F 1168 B
Verlagsort Düsseldorf

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

BÖRSE DÜSSELDORF
Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang | Mittwoch, den 20. Januar 2021 | Nr. 13

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	569	6
Offene Fonds	35	18
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	16	23
Zulassungen	1	24
Einführungen	8	25
Aussetzungen	4	26

B. Primärmarkt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	27
Genussscheine	1	28
Ausländische Aktien	3	29
Festverzinsliche Wertpapiere	99	30
Offene Fonds	1	33
Notierungseinstellungen	5	34
Aussetzungen	1	35

C. Fondshandel Düsseldorf	Anzahl	Seite
Genussscheine	3	36
Offene Fonds	4.600	37
Notierungseinstellungen	4	293
Aussetzungen	18	294
Wiederaufnahmen	9	295
Ausschüttungskalender Fonds	62	296

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	231	298
Genussscheine	7	309
Ausländische Aktien	2.179	310
Zertifikate / Optionsscheine	120	505
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	512
Festverzinsliche Wertpapiere	11.003	513
Offene Fonds	976	832
Bekanntmachungen		902
Notierungseinstellungen	148	903
Einbeziehungen	136	906
ISIN-Wechsel	1	910
Aussetzungen	146	911
Wiederaufnahmen	22	914
Ausschüttungskalender Fonds	15	915

E. Quotrix	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		916
Notierungseinstellungen	131	918
Einführungen	4	920
Einbeziehungen	2	921
Notierungsaufnahmen	136	922
ISIN-Wechsel	1	925
Aussetzungen	193	926
Wiederaufnahmen	28	931
Ausschüttungskalender Fonds	70	932

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.01.2021	Fortlaufende Notierung 20.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,47	1,35
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	0,41	0,366G-0,37G-0,37G-0,37G-0,442-0,398G-0,442-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398-0,442-0,398G-0,398G-0,398G-0,402-0,368G-0,368-0,402-0,402-0,402-0,378G-0,402-0,384G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	0,49	0,35
Euro 4,68	1	0,83	0,22	06.11.20		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	20	19
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	201,95	201,1-1,35G-0,5-1G-1,05-1,5G-1,6G-1,8G-1,1G-0,4G-0,25-1,05-1G-1G-1,4G-0,65G-0,4G-0,1G-0,55G-0,55G-0,7G	207,65	195,94
Euro	1						A3H23N	DE000A3H23N4	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021 (Glob.)	1	200 G	200G	200	200
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0345G-0,0345-0,0345G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G-0,036G	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	66,67 G	66,87G-6,86G-7,47-7,76G-7,89G-7,72G-7,95G-7,93G-7,74G-7,6G-7,65-7,85G-7,88G-7,83G-7,55G-7,41-7,44-7,47G-7,28G-7,1-7,31G-7,45-7,47G-7,48G-7,61G	68,71	63,28
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	53,17 G	53,39-3,24G-2,9-3,7-3,49G-3,45G-3,45G-3,45-3,43-3,43G-3,53G-3,36G-3,38-3,33G-3,45G-3,51-3,53G-3,69G-3,62G-3,63G-3,49G-3,57G-3,82-3,82G	53,82	48,79
Euro 911,999	10	**0** *	0	**17.02.21***		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,56G-5,585G-5,625G-5,695G-5,665G-5,635G-5,62G-5,575G-5,55G-5,55G-5,53G-5,525C-5,525-5,575G-5,59G-5,565G-5,58-5,57G-5,57G-5,595G-5,59G-5,595G-5,6G	5,99	5,53
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,29 G	9,328G-9,359G-9,27C-9,266-9,184-9,195G-9,275G-9,291G-9,246G-9,217-9,205-9,233G-9,255G-9,274G-9,266G-9,235G-9,227G-9,188G-9,181G-9,166G-9,177G-9,199G	10,07	8,72
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	42,95 G	42,99G-2,98G-2,96G-2,79G-3,02G-3,03G-3,2G-3,08G-3,05G-3,11G-3,15G-3,1G-3,07G-3,11G-3,18G-3,1G-3,11G-3,12G-3,13G	43,6	39,66
Euro	1						A3H231	DE000A3H2317	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	40 G	40G	40	40
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,09 G	15,125-5,105G-5,07G-5,075G-5,08-5,095G-5,095-5,09G-5,09G-5,11G-5,125G-5,075G-5,075-5,07G-5,105G-5,11G-5,12G-5,11G-5,095G-5,105G-5,135-5,1G-5,12G-5,125G-5,11G	15,44	14,89
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,5	11,7
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,1 -T	0,1-T	0,14	0,1
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,75 G	8,764G-8,762G-8,714-8,694-8,724-8,7G-8,702-8,702G-8,728G-8,726-8,726G-8,696G-8,7G-8,69G-8,694-8,712G-8,706-8,702G-8,7G-8,74G-8,73G-8,748-8,736G-8,74-8,752G-8,76G-8,754G	9,2	8,69
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	3,9	3,44
Euro 45,056	10	0,75	0,4	16.03.20		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	13,9	13,9-T	14,2	12,5
Euro 452,091	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39	38,92G-8,89G-8,68G-8,97G-8,86G-8,83G-8,87-8,94G-8,86-8,87G-8,83G-8,77G-8,78G-8,83G-8,84G-8,85G-8,86G-8,87G-8,84G-8,7G-8,86G-8,98G-8,98G	40,41	37,92
Euro	1						A3H23J	DE000A3H23J2	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	38 G	38G	38	38

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück: vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück: letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.01.2021	Fortlaufende Notierung 20.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
Euro	103,125	1	21,16	21,16	11.06.20		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	1.460 G	1460G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	1.580	1.400
Euro	1,22	11						A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	23,6 G	24G	24	21,2
Euro	12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
Euro	595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	65,72 G	65,96G-6,02G-6,6G-6,58G-6,76G-6,92G-7,06G-7,1G-7,18G-7,2G-7,18G-7,16G-6,9G-6,86G-6,72G-6,62G-6,58G-6,62G-6,68G	69,4	61,72
Euro	178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,34 G	89,42G-9,42G-9,82G-9,9G-9,68G-9,96G-9,78G-9,88G-9,92G-90,14G-0,2G-0,1G-0,1G-0,08G-0,16G-89,92G-9,9G-9,92G-9,96G	92,86	88,62
Euro	57,631	1	2,5	0			06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5bG-0,5G-2-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	72,5	70,5
Euro	128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,6 G	4,6G-4,6G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	4,94	4,4
Euro	52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,98 G	3,96G-4G-4,02G-4,02G-4G-4,02G-4,02G-3,98G-3,92G-3,9G-3,9G-3,88G-3,94G-3,92G-3,94G-3,94G	4,34	3,64
Euro	16,5	1	0,7	0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	21,2	20,2
Euro	2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,07 G	0,069-T	0,09	0,06
Euro	5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G	0,01	0,01
Euro	6	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,53G	1,53	1,51
Euro	14,896	1	**0** *	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,428G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,442G-0,442-0,442G-0,442G-0,448G-0,45G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458-0,458G-0,448G	0,47	0,4
Euro	0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G-7,35G	7,35	7,35
Euro	10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G	3,06	2,04
Euro	32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1		0,001-T		
Euro	527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	152,78 G	153,32G-3,42G-3,68-6-5,18G-5,76-5,88G-5,58-5,06G-5,22-5,88G-6,04G-6,46G-6,72-7,04G-6,88G-6,78G-6,56G-7G-6,86-6,98G-7,18-7,14G-6,82G-7,26G	157,26	141,9
Euro	1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,3	4,3
Euro	6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G		
Euro	4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,05 B	0,05B	0,05	0,04
Euro		1					06.98	777903	DE0007779035	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,6 G	3,6-GT	3,6	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**12.03.21**	12.03.	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,082G-**/100,08G/-0,07G**	100,072 G	-0,5	
Euro	0,01	**09.04.21**	09.04.	114173	DE0001141737	-"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,13G-**/100,13G/-0,12G**	100,115 G	-0,56	
Euro	0,01	**11.06.21**	11.06.	110476	DE0001104768	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,251G-**/100,25G/-0,24G**	100,252 G	-0,62	
Euro	0,01	**04.07.21**	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,735G-**/101,74G/-1,72G**	101,73 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,795G-**/101,8G/-1,78G**	101,79 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,4G-**/100,4G/-0,389G**G	100,389 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	100,44G-**/100,44G/-0,425G**	100,425 G	-0,59	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,564G-**/100,57G/-** 0,565G	100,558 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,545G-**/102,56G/-2,54G**	102,54 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,754G-**/100,75G/-** 0,756G	100,75 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,825G-**/100,84G/-** 0,825G	100,83 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,944G-**/100,95G/-** 0,933G	100,928 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,56G-**/103,57G/-3,55G**	103,55 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,625G-**/103,63G/-3,61G**	103,62 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,157G-**/101,16G/-** 1,153G	101,153 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	101,235G-**/101,24G/-** 1,225G	101,23 G	-0,71	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,356G-**/101,36G/-** 1,358G	101,358 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)		104,68G-**/104,69G/-4,675G**	104,68 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	101,675G-**/101,69G/-1,67G**	101,67 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)		105,245G-**/105,26G/-** 5,245G	105,25 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,15G-**/107,15G/-7,14G**	107,145 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	102,085G-**/102,09G/-2,08G**	102,08 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)		121,03G-**/121,05G/-1,005G**	121,015 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,8G-**/107,81G/-7,81G**	107,81 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	102,44G-**/102,45G/-2,44G**	102,435 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)		107,585G-**/107,6G/-7,59G**	107,595 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,35G-**/106,37G/-6,37G**	106,365 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	102,836G-**/102,84G/-** 2,844G	102,839 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)		105,175G-**/105,19G/-5,2G**	105,195 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	103,191G-**/103,2G/-3,206G**	103,197 G	-0,75	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,1G-**/108,12G/-8,125G**G	108,12 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	103,515G-**/103,53G/-** 3,549G	103,542 G	-0,74	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,594G-**/103,6G/-3,601G**	103,593 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)		106,39G-**/106,41G/-6,42G**	106,415 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,811G-**/103,83G/-** 3,842G	103,822 G	-0,72	

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,13G-**/104,15G/-4,17G**	104,16 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)		105,99G-**/106,02G/-6,03G**	106,02 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		147,96G-**/147,99G/-8G**	148 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,08G-**/108,1G/-8,12G**	108,12 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,725G-**/104,75G/-** 4,766G	104,762 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)		145,35G-**/145,35G/-5,38G**	145,38 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,56G-**/108,59G/-8,6G**	108,6 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	141,75G-**/141,77G/-1,79G**	141,79 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,06G-**/107,09G/-7,11G**	107,11 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,35G-**/107,37G/-7,39G**	107,39 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,338G-**/105,37G/-** 5,396G	105,396 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)		163,71G-**/163,72G/-3,77G**	163,79 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,417G-**/105,44G/-** 5,464G	105,477 G	-0,59	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,434G-**/105,46G/-** 5,506G	105,489 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,791G-5,83G-**/105,83G/-** 5,843G	105,856 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)		162,47G-**/162,47G/-2,53G**	162,55 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,424G-**/105,43G/-** 5,474G	105,492 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)		172,47G-**/172,58G/-2,64G**	172,68 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,212G-**/105,27G/-** 5,286G	105,299 G	-0,36	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,06G-**/172,17G/-2,08G**	172,06 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	187,4G-**/187,45G/-7,49G**	187,5 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-**/201,97G/-2G**	202,05 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,15G-**/178,25G/-8,29G**	178,34 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,11G-**/166,19G/-6,29G**	166,34 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,61G-**/170,64G/-0,75G**	170,82 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,17G-**/139,23G/-9,34G**	139,38 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,396G-**/103,46G/-** 3,578G	103,579 G	-0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	154,33G	154,99 G	0,11	0,11
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Schatzanweisungen					
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,7G	133,7 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		104,12G	104,07 G	-0,26	
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,38G	107,38 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	109,74G-**/109,75G/-9,79G**	109,81 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	126,93G	126,88 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	104,97G-**/104,91G/-4,97G**	105,14 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	
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,48G	129,54 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	130,1G	130,09 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	164,43G	164,39 G	0,28	0,28
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)		160,36G	160,34 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	101,2G	101,21 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	100,8G	100,81 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	104,29 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	106,07G-**/106,09G/-6,09G**	106,07 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	103,45G-**/103,43G/-3,435G**	103,44 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	119,4G-**/119,28G/-9,4G**	119,47 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	102,35G-2,37G	102,37 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	101,55G-**/101,54G/-1,55G**	101,55 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	118,96G-**/118,94G/-9,01G**	119,05 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	105,95G-5,78G	105,79 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	135,92G-**/135,97G/-5,83G**	135,9 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	134,14G-**/134,06G/-4,37G**	134,43 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	146,08G-**/146,19G/-6,27G**	146,54 G	0,4	0,4
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	101,1G-**/101,12G/-1,12G**	101,12 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	127,21G	127,12 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	103,91G	105,26 G	-0,32	
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	127,14G-**/127,09G/-7,18G**	127,27 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	108,05G-**/107,86G/-7,88G**	107,72 G	0,08	0,08
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	122,33G-**/122,05G/-1,32G**	121,51 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	149,6G-**/149,07G/-8,87G**	149,28 G	0,57	0,57
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	164,41G-**/165,23G/-0,22G**	160,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,1G-**/110,08G/-0,11G**	110,09 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	115,45G-**/115,34G/-5,39G**	115,45 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	103,89G-**/103,85G/-3,86G**	103,88 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	116,29G-**/116,16G/-6,23G**	115,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	102,84G-**/102,8G/-2,84G**	102,86 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-**/102,93G/-2,96G**	102,99 G	-0,36	
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	100,17G-**/100G/-0,09G**	100,1 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	98,39G-**/98,56G/-8,5G**	98,5 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	102,77G	102,78 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,68G-**/101,68G/-1,67G**	101,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land **Landesschatzanweisungen**					
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	115,81G	115,84 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	120,56G	120,64 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87 G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,43G	106,43 G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	131,01G	130,99 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	106,5G	106,95 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	145,74 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	101,87G-**/101,87G/-1,87G**	101,88 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	159,35G	159,32 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	110G	110,01 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	137,35 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	168,53G	168,45 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	104,04G-**/104,04G/-4,04G**	104,05 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	105,62G	105,63 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	100,58 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	154,07G	154,03 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	118,62 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	118,64G-**/118,56G/-8,58G**	118,52 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	106,04G-**/106,06G/-6,06G**	106,04 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	105,91G	106,33 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	100,95G	100,96 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,06G	120,05 G		
Euro	1.000	**09.06.21**	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29 G	-0,76	
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	100,7 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,71G	110,71 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	116G	116 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46 G	-0,3	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,92G	100,91 G	-0,26	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	105,93G	106,15 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	102,03G	102,07 G	-0,56	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,53G-**/107,53G/-7,54G**	107,54 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	106,17G	106,16 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	101,75G	101,76 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,33G	101,34 G	-0,29	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101,34G	101,34 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	102,83 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	101,27G	101,33 G	-0,12	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,55G	111,55 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,61G	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	102,01G	102 G	-0,5	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,86G	101,88 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		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,34G	101,36 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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,83G	102,92 G	-0,17	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,19G	102,23 G	-0,35	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8 G	0,02	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,78G-**/101,76G/-1,75G**	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	107,1 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	105,64 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	105,08G	105,09 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	115,74G	115,72 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	106,62G	106,64 G		
Euro	5.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,14G	109,17 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	120,47G	120,46 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,51G	102,52 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-**/100,69G/-0,7G**	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	100,59 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	101,72G	101,73 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,32G	104,32 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	103,3G	103,31 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	104,89G	104,88 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	102,39 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	104,29G	104,27 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	-0,54	
Euro	1.000	**16.02.21**	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	99,983G-9,988G	99,99 G	0,18	
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	102,62G	102,64 G	-0,51	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,17G-**/105,16G/-5,26G**	105,26 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	103,09 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	108,97G	108,94 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	122,39G	122,37 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	105,29G	105,31 G	0,15	0,15
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	125,47G	125,45 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	123,13G	123,11 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	106,7G	106,71 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	102,37G	102,37 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	117,61G	117,59 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	119,38G	119,39 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	114,22G	114,23 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	117,56G	117,54 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	122,55G	122,56 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	119,14G	119,09 G	0,19	0,19
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	103,37 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,57G	100,57 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	96,42G	96,37 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	104,86G	104,83 G	0,07	0,07
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	104,72G	104,7 G	0,08	0,08
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	104,17G-**/104,11G/-4,12G**	104,11 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,86G-**/101,85G/-1,85G**	101,85 G	-0,57	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	104,25G	104,27 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	131,02G	130,49 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,08G	118,09 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	135,66G	135,64 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	137,2G	137,19 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,39G-**/102,38G/-2,38G**	102,38 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	136,3G-6,28G	136,29 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	122,8G	122,81 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	123,55G	123,58 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	106,34G-**/106,34G/-6,34G**	106,36 G		
Euro	50.000	**09.03.21**	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 23.11.20-20.05.21, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,76G	100,75 G	-0,42	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19 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	112,04G-**/112,03G/-2,02G**	112,03 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	130,79G-**/130,73G/-0,72G**	130,83 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	105,42G	105,43 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	100,46G	100,47 G	-0,52	
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	103,64 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	101,26G	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	-0,52	
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	106,93 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	104,48G	104,5 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.20-28.09.21, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,19G	100,21 G	-0,07	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,03G	107,04 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	-0,6	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	-0,49	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,07G	116,07 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,07G	108,08 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	121,45G	121,45 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,69G-**/107,68G/-7,68G**	107,69 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	102,56G	102,57 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	111,27 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,6G	114 -GT		
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	100,17G	100,18 G	-0,54	
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	102,57G-**/102,57G/-2,56G**	102,57 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	103,45G	103,54 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	100,38G	100,39 G	-0,52	
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,39G	116,4 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bochum, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		99,65G	99,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		103,78G	103,77 G	0,28	0,28
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
						Commerzbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	97,19G	97,08 G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5	0,1	0,1
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	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
						Deutsche Städteanleihe 1					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,15G	107,16 G	0,09	0,09
						Dortmund, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuldv.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,14	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		106,39G	106,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		99,49G	99,5 G	0,16	0,16
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	**09.02.21**	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688	A 688	100,15G	100,15 G	0,92	0,91
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	102,19 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	102,98G	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	103,81 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	101,64 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	100,14 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	100 G		
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,065%, zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100G	100 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	99,87 G	0,06	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,84G	99,84 G	0,08	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	zinsv. v. 28.12.20-24.01.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,87G	99,87 G	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	100,68G	100,7 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	101,7G	101,68 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	104,72 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,1G	107,1 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	108,92G	108,92 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	105,65 G		
Euro	100.000	**10.02.21**	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,02G	100,02 G	1,09	1,08
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	
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	99,43 G	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	99,44 G	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	
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	99,4 G	0,18	
Euro	100.000	**09.07.21**	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,54G	100,54 G		
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	100,92G	100,93 G	0,51	0,51
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	102,38G	102,39 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	105,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,39 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	105,58 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	99,38 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	99,36 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	99,35 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	100,81 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	99,64 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	99,31 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	106,12 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	101,22 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101,97G	101,98 G	0,2	0,2
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	105,29G	105,35 G	0,01	0,01
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	101,74 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	104,64G	104,64 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	101,79 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	104,24 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	104,79 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	104,77G	104,79 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	101,48 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	103,58 G	0,04	0,04
Euro	100.000	**07.04.21**	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	99,98G	99,98 G	0,35	0,35
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	101,7 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,57G	100,57 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	103,23G	103,25 G		
Euro	100.000	**03.06.21**	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,1G	100,1 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	121,93G	121,93 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	101,24 G	0,93	0,93
						DZ HYP AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,55G	100,55 G	-0,15	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,8G	103,81 G	0,1	0,1
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	103,8G	103,81 G	0,1	0,1
						DZ HYP AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,25G	101,25 G	-0,56	
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,4G	102,4 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	105,97G-**/105,97G/-5,97G**	105,98 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	110,42G-0,41G	110,44 G		
Euro	100.000	**03.02.21**	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	**24.02.21**	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	105,63G-**/105,61G/-5,6G**	105,59 G		
Euro	100.000	**11.05.21**	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	121,95G	121,95 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	101,59G-**/101,59G/-1,58G**	101,59 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	103,2G-**/103,2G/-3,2G**	103,21 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	106,13G-**/106,12G/-6,14G**	106,14 G		
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,15G	100,16 G	1,93	1,93
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	101,54G-**/101,54G/-1,54G**	101,54 G		
Euro	50.000	**09.02.21**	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	100,2G	100,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	**10.05.21**	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,15G	100,15 G	-0,5	
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	103,61G-**/103,61G/-3,61G**	103,62 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	103,63G-**/103,62G/-3,63G**	103,64 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	106,8G	106,79 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	103G-**/102,96G/-2,96**6G	102,95 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	101,99G-**/102,04G/-1,99G**	102 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	104,82G-**/104,81G/-4,83G**	104,92 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	106,72G-**/106,69G/-6,72G**	106,74 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	104,69G-**/104,67G/-4,7G**	104,71 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	123,58G	123,6 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-**/108,72G/-8,74G**	108,77 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	124,51G	124,49 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	101,96 G	1,95	1,95
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**12.04.21**	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,1 G	-0,45	
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	98,89 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	99,44G	99,45 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	110,2 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		
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	98,48G	98,49 G	0,16	
Euro	1.000	**09.02.21**	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	100,25G	100,25 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	**10.05.21**	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	100,55G	100,55 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	**04.03.21**	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,18G	100,18 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		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,15G	106,15 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	113,3G	113,3 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	105G	105 G	0,06	0,06
Euro	100.000	**31.03.21**	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,85G	103,85 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	103,53G	103,35 G	0,98	0,98
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	**21.06.21**	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	105,15G	105,15 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	100,24G	100,23 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	100,96G	100,97 G	0,34	0,34
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,5G	102,51 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	**28.01.21**	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	100G	100 G	3,44	3,38
Euro	100.000	**03.05.21**	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	100,75G	100,75 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	**17.06.21**	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	100,8G	100,8 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
						DZ HYP AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	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.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,15G	101,15 G	-0,54	
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,95G	100,96 G	-0,56	
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,46G	100,47 G	-0,47	
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101G	101 G	-0,54	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,5G-**/101,51G/-1,49G**	101,5 G		
Euro	100.000	**25.02.21**	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,038G-**/100,04G/-** 0,046G	100,048 G	-0,5	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,03G	105,04 G		
Euro	100.000	**31.05.21**	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,2G	100,2 G	-0,56	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		102,27G	102,27 G	-0,56	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,21G	100,21 G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,06000000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,09G	103,09 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,62G	101,66 G	-0,24	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdbr. v.2011(2021)		101,88G	101,89 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		103,03G	103,03 G		
						NRW Städteanleihe 2					
						Anleihen					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,03G	105,03 G		
						NRW Städteanleihe 3					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		101,73G	101,73 G	0,02	0,02
						NRW Städteanleihe 4					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,83G	105,84 G		
						NRW Städteanleihe 5					
						Anleihen					
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,24	0,24
						NRW Städteanleihe 6					
						Anleihen					
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		109,47G	109,46 G	0,04	0,04
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,7G-**/100,7G/-0,7G**	100,7 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	118,8G-**/118,75G/-8,75G**	118,8 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,3G-**/100,3G/-0,3G**	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	98,95G-**/98,9G/-8,9G**	98,95 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	103,65G-**/103,65G/-3,65G**	103,65 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-**/103,95G/-3,95**5G	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	101,25G-**/101,25G/-1,25G**	101,25 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-**/100,55G/-0,55G**	100,6 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	101,8G-**/101,8G/-1,8G**	101,8 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	104,45G-**/104,45G/-4,45G**	104,45 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	104,75G-**/104,7G/-4,7G**	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-**/107,1G/-7,1G**	107,15 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,5G-**/107,5G/-7,5G**	107,5 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	101,75G-**/101,75G/-1,75G**	101,75 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,93000000000000001%, zinsv. v. 28.12.20-24.06.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105G-**/105G/-5G**	105 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,1G-**/108,05G/-8,05G**	108,1 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	(exA)-100,7G-**/100,7G/-**0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,75G-**/101,75G/-1,75G**	101,75 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	105,2G-**/105,15G/-5,15G**	105,2 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,35G-**/101,3G/-1,3G**	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	105,5G-**/105,45G/-5,45G**	105,5 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,8G-**/101,75G/-1,75G**	101,8 G	-0,43	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	103,5G-**/103,45G/-3,45G**	103,5 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,2G-**/101,15G/-1,15G**	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	(exA)-102,75G-**/102,75G/-**2,75G	102,75 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,5G-**/100,5G/-0,5G**	100,5 G	-0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,25G-**/102,25G/-2,25G**	102,25 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,95G-**/105,9G/-5,9G**	105,95 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,9G-**/100,9G/-0,9G**	100,9 G	-0,5	
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	105,3G-**/105,3G/-5,3G**	105,3 G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,75G-**/100,75G/-0,75G**	100,75 G	-0,48	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	106,4G-**/106,35G/-6,35G**	106,4 G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102G-**/102G/-2G**	102 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,209%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,25G-**/101,25G/-1,25G**	101,25 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,8G-**/119,75G/-9,75G**	119,8 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,7G-**/103,7G/-3,7G**	103,7 G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,45G-**/106,45G/-6,45G**	106,45 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	103G-**/102,95G/-2,95**5G	103 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,5G-**/102,45G/-2,45G**	102,5 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,55G-**/101,5G/-1,5G**	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-**/101,95G/-1,95**5G	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	122,1G-**/122,1G/-2,1G**	122,1 G	0,27	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	117,8G-**/117,8G/-7,8G**	117,8 G	0,2	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	111G-**/111G/-1G**	111 G	0,04	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	103,8G-**/103,8G/-3,8G**	103,8 G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	126,35G-**/126,35G/-6,35G**	126,35 G	0,28	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	101,2G-**/101,2G/-1,2G**	101,2 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	106,5G-**/106,5G/-6,5G**	106,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,5G-**/107,4G/-7,4G**	107,5 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	106,4G-**/106,35G/-6,35G**	106,4 G	-0,42	
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	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	100,8G-**/100,79G/-0,79G**	100,78 G		
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,21G-**/104,21G/-4,21G**	104,22 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**	104,96 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)		102,57G-**/102,55G/-2,55G**	102,58 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)		104,28G-**/104,37G/-4,36G**	104,36 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)		105,38G-**/105,38G/-5,41G**	105,44 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)		106,5G-**/106,48G/-6,5G**	106,53 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-**/104,62G/-4,7G**	104,71 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)		105,83G-**/105,81G/-5,84G**	105,85 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)		108,15G-**/108,11G/-8,13G**	108,16 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)		107,45G-**/107,4G/-7,42G**	107,6 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,35G-**/102,41G/-2,45G**	102,48 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)		102,26G-**/102,32G/-2,3G**	102,39 G	-0,25	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		101,42G-**/101,47G/-1,53G**	101,59 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	0,01	0,01
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-**/100,3G/-0,3G**	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)		106,63G-**/106,64G/-6,64G**	106,63 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	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	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-**/100,19G/-0,19G**	100,2 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		104,9G-**/104,9G/-4,9G**	104,9 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,4G-**/102,4G/-2,4G**	102,4 G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,6G-**/104,55G/-4,55G**	104,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		106,1G-**/106,1G/-6,1G**	106,1	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		104,05G-**/104,03G/-4,03G**	104,05	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		105,35G-**/105,35G/-5,35G**	105,35	G		
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		112,15G-**/112,05G/-2,05G**	112,15	G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		106,9G-**/106,95G/-6,95G**	106,9	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,93G-**/100,93G/-0,93G**	100,93	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,85G-**/102,8G/-2,8G**	102,85	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,12G-**/100,12G/-0,12G**	100,12	G	0,32	0,32
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,5G-**/102,5G/-2,5G**	102,5	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,65G-**/100,65G/-0,65G**	100,65	G	-0,47	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		107,15G-**/107,1G/-7,1G**	107,15	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		101,04G-**/101,04G/-1,04G**	101,04	G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,55G-**/101,55G/-1,55G**	101,55	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,47G-**/101,47G/-1,47G**	101,46	G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108,35G-**/108,3G/-8,3G**	108,35	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,52G-**/100,51G/-0,51G**	100,52	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,52G-**/101,51G/-1,51G**	101,52	G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,5G-**/101,49G/-1,49G**	101,5	G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,53G-**/101,52G/-1,52G**	101,53	G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,82G-**/101,81G/-1,81G**	101,82	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,239%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,5G-**/101,5G/-1,5G**	101,5	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,92G-**/100,92G/-0,92G**	100,92	G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		101,05G-**/101,04G/-1,04G**	101,05	G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,29G-**/100,3G/-0,3G**	100,29	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,31G-**/100,31G/-0,31G**	100,3	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,55G-**/100,56G/-0,55G**	100,55	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,5G-**/101,45G/-1,45G**	101,5	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,9G-**/102,85G/-2,85G**	102,9	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		102G-**/102G/-2G**	102	G		
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		100,26G-**/100,24G/-0,24G**	100,26	G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		108G-**/108G/-8G**	108	G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		111,09G-**/111G/-0,99G**	110,96	G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		99,82G-**/99,82G/-100,31**1G	100,3	G		
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		99,8G-**/99,77G/-9,77G**G	99,8	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		103,04G-**/102,97G/-2,99G**	102,93	G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,75G-**/101,7G/-1,7G**	101,75	G	-0,19	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		105,25G-5,25G	105,25	G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,81G-**/100,79G/-0,79G**	100,76	G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,26G-**/101,26G/-1,26G**	101,26	G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		101,34G-**/101,35G/-1,35G**	101,34	G	1,14	1,14
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-**/99,95G/-9,95G**	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		100,36G-**/100,33G/-0,33G**	100,36	G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		99,87G-**/99,86G/-9,86G**	99,87	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		102G-**/102G/-2G**	102	G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		101,74G-**/101,74G/-1,74G**	101,73	G	0,93	0,93
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		107,15G-**/107,02G/-7,03G**	106,93	G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		101,32G-**/101,31G/-1,31G**	101,3	G	0,52	0,52
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		100,16G-**/100,16G/-0,15G**	100,16	G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,82G-**/100,82G/-0,81G**	100,8	G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,85G-**/101,8G/-1,8G**	101,85	G	-0,21	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,97G-**/99,96G/-100,85**5G	100,83	G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		99,92G-**/99,9G/-100,82**2G	100,81	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		101,441G-**/101,404G/-**1,418G	101,392	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)		99,5G-**/99,47G/-9,47G**G	99,5	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2021	Einheitskurs 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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)		100,67G-**/100,65G/-0,65G**	100,63 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)		100,45G-**/100,46G/-0,45G**	100,45 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)		100,08G-**/100,08G/-0,08G**	100,06 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)		95G-**/94,95G/-4,9**95G	95 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)		101,118G-**/101,087G/-**1,093G	101,08 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)		102,601G-**/102,571G/-**2,575G	102,555 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)		100,65G-**/100,63G/-0,64G**	100,61 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)		102,22G-**/102,21G/-2,21G**	102,2 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		102,97G-**/102,92G/-2,93G**	102,86 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		100,37G-**/100,35G/-1,14G**	101,13 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)		102,04G-**/102,02G/-2,03G**	102 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		100,35G-**/100,33G/-0,33G**	100,35 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)		100,45G-**/100,42G/-0,43G**	100,4 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)		102,45G-**/102,39G/-2,39G**	102,32 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)		100,7G-**/100,67G/-0,69G**	100,64 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		102,682G-**/102,649G/-**2,65G	102,638 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)		100,39G-**/100,36G/-0,37G**	100,33 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)		100,362G-**/100,315G/-**0,328G	100,305 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)		100,32G-**/100,31G/-0,46G**	100,43 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)		102,78G-**/102,59G/-2,57G**	102,4 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)		102,86G-**/102,72G/-2,73G**	102,56 G	0,72	0,72
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		100,23G-**/100,18G/-0,2G**	100,12 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)		102,31G-**/102,25G/-2,33G**	102,36 G	-0,24	
						NRW.BANK **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 30.11.20-28.02.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,65G-**/106,6G/-6,6G**	106,65 G	-0,46	
						NRW.BANK **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100,8G-**/100,75G/-0,75G**	100,8 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	99,8G-**/99,8G/-9,8G**	99,8 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	99,65G-**/99,65G/-9,65G**	99,65 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.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.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,75G-**/101,7G/-1,7G**	101,75 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	102,05G-**/102G/-2G**	102,05 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	102,05G-**/102,05G/-2,05G**	102,05 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	102,1G-**/102,05G/-2,05G**	102,1 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,75G-**/101,7G/-1,7G**	101,75 G		
						NRW.BANK **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,05G-**/75,05G/-5,05G**	75,05 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		76,2G-**/76,2G/-6,2G**	76,2 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)		92,761G-**/92,407G/-2,362G**	92,075 G		
						Sparkasse KölnBonn **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,94G-**/105,94G/-5,94G**	105,95 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		
						Sparkasse KölnBonn **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	75,45G	75,45 G	2,08	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	81,25G	81,25 G	2,04	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.01.2021	Fortlaufende Notierung 20.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
1	Euro 3,25	Euro 3,25	26.06.20		620990	DE0006209901	ALBA SE ALBA SE	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	67,5	61
1	0	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG Biofrontera AG	1	3,21 G	3,21G-3,11G-3,21G-3,21G-3,225G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,215G-3,235G-3,245G-3,265G-3,25G-3,25G-3,245G-3,245G-3,25G-3,245G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	3,49	2,93
1	US$ 0,41	US$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	BP PLC BP PLC	1	3,42 G	3,41G-3,51G-3,43G-3,42G-3,47-3,42G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,44G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G	3,54	2,85
10	**0** *	0	**17.02.21***		725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,7G-5,75G-5,75G-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	6,15	5,45
10	**Euro 0,8** *	Euro 1,5	**25.02.21***		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG	1	37,75 G	37,65G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,6G-7,7G-7,85G-7,85G-7,8G-7,8G-7,7G-7,85G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G	38,1	33,3
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG DEUTZ AG	1	5,62 G	5,615G-5,615G-5,64G-5,665G-5,665G-5,685G-5,69G-5,68G-5,69G-5,69G-5,705G-5,705G-5,705G-5,73G-5,695G-5,68G-5,675G-5,66G-5,66G-5,675G-5,68G-5,68G	5,79	5,12
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG DMG MORI AG	1	41,7 G	41,6G-1,6G-1,7G-1,6G-1,65G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,75G-1,75G-1,75G-1,65G-1,75G-1,75G	42	41
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	68,7 G	68,7G-8,7G-8,8G-9G-9G-9,2-9,1G-9,2G-9,3-9G-9G-8,9G-9G-9G-9,1G-8,9G-9G-8,9G-8,8G-8,7G-8,6G-8,8G-8,8G	70	62,9
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG Fielmann AG	1	71,1 G	70,9G-0,9G-1,6G-1,6G-1,35G-1,35G-1,45G-1,95G-1,8G-1,85G-1,75G-1,85G-1,75G-1,7G-1,75G-1,85G-1,75G-1,65G-1,6G-1,65G-1,65G	72,4	66,2
1	Euro 0,4	0			620110	DE0006201106	FRIWO AG FRIWO AG	1	24 G	24,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-3,8G-4,6G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	26,2	19,3
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG GEA Group AG	1	30,06 G	30G-0,01G-0,42G-0,29G-0,24G-0,23G-0,25G-0,15G-0,21G-0,2G-0,22G-0,23G-0,22G-0,17G-0,11G-0,07G-29,94G-9,93G-9,94G-9,97G	30,91	28,66
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,78 G	5,72G-5,74G-5,82G-5,82G-5,82G-5,87G-5,85G-5,85G-5,83G-5,83-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,83G-5,83G-5,82G-5,76G-5,75G-5,76G-5,76G	6	5,34
1	Euro 0,46	Euro 0,14	09.10.20		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG	1	9,11 G	9,11G-9,13G-9,114G-9,118G-9,101G-9,121G-9,135G-9,088G-9,094G-9,117G-9,137G-9,129G-9,14G-9,13G-9,129G-9,119G-9,119G-9,119G-9,119G	9,19	8,96

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.01.2021	Fortlaufende Notierung 20.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
							Henkel AG & Co. KGaA					
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	77,8 G	78,05G-8,05G-8,1G-8,05G-8,35G-8,35G-8,2G-8,3G-8,2G-8,25G-8,1G-8,2G-8,2G-8,25G-8,3G-8,25G-8,3G-8,25G-8,2G-7,9G-7,85G-7,9G-8,05G	81,35	77
							HOCHTIEF AG					
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	86,65 G	87,15-6,85G-6,85G-6,7G-6,95G-7,3G-7,15G-7,45G-7,4G-7,7G-7,55G-7,35G-7,75G-7,7G-7,8G-7,8G-7,65G-7,55G-7,1G-7,05G-7,2G	87,8	77,95
							INDUS Holding AG					
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	33,6 G	33,65G-3,65G-3,9G-4G-3,95G-4,25G-4,3G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,3G-4,35G-4,35G-4,35G-4,4G-4,4G-4G-4,05G-4,05G-4,1G	34,6	32,35
							K+S Aktiengesellschaft					
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	9,69 G	9,694G-9,698G-9,882G-9,9G-9,954G-9,948G-10,04G-0,035-0,025G-0,03G-0,07G-0,1G-0,075G-0,09G-0,055G-0,04G-0,025G-0,01G-0,035G	10,46	7,8
							KSB SE & Co. KGaA					
1	Euro 3	Euro 8,5	14.05.20		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA	1	274 G	274G-4G-8G-6G-6G-8G-6G-6G-6G-8G-6G-6G-6G-82G-0G-0G-0G-2G-0G-0G-76G-6G-6G-80G	296	268
1	Euro 3,38	Euro 8,76	14.05.20		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA	1	244 G	243G-3G-2G-1G-1G-2G-2G-1G-1G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-3G-2G-3G-3G	248	221
							MAN SE					
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE	1	44,15 G	44,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,35G-4,3G-4,45G-4,45G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,65G-4,65G-4,7G-4,7G-4,65G-4,65G-4,7G	46,05	42,6
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE	1	42,6 G	42,6G-2,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,2G-3,2G-3,6G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	45	40,8
							Rheinmetall AG					
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	89,26 G	89,32G-9,34G-90G-0,5G-0,38-0,62G-0,72G-1,08G-1,48G-1,62G-2,24G-2,12G-2,18G-2,08G-2,32G-2,76G-1,88G-1,94G-1,96-1,96G-1,96G	92,76	85,92
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1		(ausg)		
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		
							RWE AG					
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG	1	37,38 G	37,54G-7,51G-7,33G-7,29G-7,26-7,48G-7,35G-7,34-7,35G-7,22G-7,31G-7,38G-7,34G-7,31-7,26G-7,3G-7,53G-7,55G-7,65-7,52G-7,53G-7,59G	38,58	34,71
							SCHNIGGE Capital Markets SE					
1	0	0			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE	1		(ausg)		
							Südzucker AG					
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,22 G	12,2G-2,2G-2,24G-2,21G-2,25G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G-2,29G-2,32G-2,36G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,48	11,71
							thyssenkrupp AG					
10	**0 ***	0	**05.02.21***		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	9,69	9,8-9,658G-9,656G-9,798-9,74G-9,744-9,748G-9,772-9,764G-9,774G-9,77-9,794G-9,774G-9,726-9,73G-9,736G-9,658G-9,65G-9,58G-9,618G-9,598G-9,612G	10,19	8,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.01.2021	Fortlaufende Notierung 20.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs seit 04.01.2021
							TMC Content Group AG					
1					121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G	0,03	
							Volkswagen AG					
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	165,8	167G-6,7G-7,9G-8,2G-9,1G-8,5G-7,9G-8,8G-9,4G-9,1G-9,4G-70G-0,3G-0,3G-0,6G-0,3G-0,6G-0,9G-1,8G-1,5G-2,1G	172,1	163,4
							Vossloh AG					
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	42,7 G	42,75G-2,7G-2,55G-2,6G-2,5G-2,5G-2,6G-2,55G-2,6G-2,6G-2,65G-3,55G-3,7G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,3G-3,1G-3,15G-3,2G-3,2G	44,05	41,15
							Westag & Getalit AG					
1	Euro 0,12	Euro 0,6	13.07.20		777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G	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	25,2	24
							WESTGRUND AG					
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	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-3,4G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G	13,5	13,4

Bekanntmachungen

Aussetzung der Handelsgarantien
Skontroführerhandel - Regulierter Markt

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.

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem
EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme
vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere

der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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.

Düsseldorf, den 26. Mai 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem EUR 25.000.000.000,--
Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020
zu begebende Schuldverschreibungen

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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.

Düsseldorf, den 09. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem EUR 25.000.000.000,--
Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020
zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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.

Düsseldorf, den 09. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Sparkasse KölnBonn, Köln
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden,

unter dem
EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020
zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe

der Sparkasse KölnBonn, Köln,

zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.

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.

Düsseldorf, den 22. Juni 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Handelskalender 2021 -

Handelskalender der Börse Düsseldorf

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

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

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt	13.05.2021
Fronleichnam	03.06.2021
Allerheiligen	01.11.2021

Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.

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.

Düsseldorf, den 26. November 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Fresenius SE & Co. KGaA
- Lieferbarkeit - WKN 578560 / ISIN DE0005785604

Mit Ablauf des 15. Januar 2021 wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

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

jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00
jeweils mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe

- ISIN DE0005785604 (WKN: 578560) -

der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe,

an der Börse Düsseldorf zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 18. Januar 2021 werden

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

jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00
jeweils mit Gewinnanteilberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe

- ISIN DE000A3H23J2 (WKN: A3H23J) -

der Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe,

vorfristig für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Notierung bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien der Gesellschaft.

Die Aktien sind in drei Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurden.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 07. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

- Kündigung Landesbank Hessen-Thüringen -

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

Düsseldorf, den 11. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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

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

Düsseldorf, den 11. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

NRW.BANK
- Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N8 / ISIN DE000NWB2N85

Es ist beschlossen worden,

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

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 18. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-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
11.02.21	16.02.21	NRW0J9	DE000NRW0J97	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.16(21) R.1433
22.02.21	25.02.21	EAA05W	DE000EAA05W0	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, IHS-MTN v.18(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
NRW.BANK		NWB2N8						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-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	110253	DE0001102531	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	ICF	27.01.21
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
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
20.01.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-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	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A.	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN	29.01.20 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE	SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	09.09.19 10:35	b.a.w.	Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 2,31	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,95G-8,85G-8,8G-9G-8,95G-9G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	10,4	7,75
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	6,4 -T	6,4-T	6,4	6,4
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,55G-9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,55-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	10	9
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	79 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	84,5	77,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,88	0,88-T	1,01	0,87
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	16,3	15,4
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,95-T	2,14	1,85
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	101 G	101G-1G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-10G-2G-2G-2G-2G	110	99,5
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,995G-1G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,04G-1,04G-1,02G-1,02G-1G-1G-1G-1G	1,05	0,88
Euro 3,31	1		0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	38,8 G	39G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G-9G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	43,6	37
Euro 2,338	10	0	0,89	28.05.20			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	28,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G-8,8G-8,4G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	29,8	26
Euro 2,625	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	27,4	27,8-8-7,2-6,6-6,8	29,6	19,4
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	3,06	2,46
Euro 11,348	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,7G-5,7G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-6-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	28,3	23,3
Euro 1,007	10	1,3	1,61	26.08.20			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	35 G	35,6G-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-5G-5G-5G-5G-5G-5G	37,2	29,6
Euro 1,659	7	**0** *	0	**10.02.21***			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	3,98	3,58
Euro 10	1		0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	7 G	7,35G	8,2	5,8
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	11,5 -T	11,5-T	11,5	11,5

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro	1 zu je Euro 1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	88 -T	88-T	91	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,35 G	0,318G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G	0,4	0,32
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	2,1 G	2,42G-2,5G-2,58G-2,58G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,56G	2,66	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,1	4,1
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						ILM					
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,15G	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	**05.05.21**	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,94G	99,94 G	1,96	1,95
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		98,4G	98,4 G	2,3	2,3
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	2,81
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		98,75G	98,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	**16.06.21**	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		99,66G	99,66 G	2,01	2
Euro	1.000	**20.07.21**	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		99,31G	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
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**23.02.21**	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,99G	99,99 G	2	1,98
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101G	101,01 G	1,97	1,97
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)		106,43G	106,48 G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,57G	102,62 G	1,56	1,56
Euro	1.000	**11.05.21**	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,02 G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,54G	100,55 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2 1/2%, rat. v. 20.10.20-19.10.21, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,38G	100,39 G	1,97	1,97
US$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,65G	100,66 G	2,69	2,68
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,03 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,55G	103,61 G	1,73	1,73
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)		102,31G	102,34 G	1,79	1,79
Euro	1.000	**22.03.21**	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,94G	99,94 G	2	1,98
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,02G	103,08 G	1,73	1,73
Euro	1.000	**15.04.21**	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		100G	100 G	1,99	1,97
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,67G	99,68 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,01G	101,05 G	1,72	1,72
Euro	1.000	**17.05.21**	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,88G	99,88 G	1,97	1,96
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,23G	100,24 G	1,82	1,82
Euro	1.000	**28.06.21**	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,84G	99,84 G	1,97	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)		100,06G	100,07 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,88G	100,91 G	1,83	1,83
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)		108,85G	108,9 G	1,89	1,89
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)		109,5G	109,55 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,37G	102,39 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,38G	107,42 G	1,89	1,89
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)		102,35G	102,36 G	1,66	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)		103,66G	103,71 G	1,79	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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	1,97	1,96
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,58G	99,62 G	1,82	1,82
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	1,97
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,57G	99,58 G	1,86	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	1,97	1,96
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		101,24G	101,3 G	1,86	1,86
Euro	1.000	**15.02.21**	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,97G	99,96 G	1,86	1,85
Euro	1.000	**15.03.21**	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,92G	99,91 G	1,94	1,92
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,51G	99,52 G	1,98	1,97
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,24G	99,28 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,69G	99,7 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,52G	99,59 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		(exA)-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)		(exA)-100,31G	100,35 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,29G	100,34 G	2,03	2,03
Euro	1.000	**21.04.21**	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,84G	99,84 G	2	1,98
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,61G	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)		100,91G	100,96 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,58G	99,58 G	1,97	1,97
Euro	1.000	**19.05.21**	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,83G	99,83 G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,55G	99,56 G	1,97	1,97
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)		101,25G	101,3 G	1,7	1,7
Euro	1.000	**27.06.21**	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,77G	99,78 G	1,98	1,97
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,15G	101,23 G	2,1	2,1
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	1,97	1,96
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,42G	101,48 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,19G	99,2 G	1,97	1,97
Euro	1.000	**27.04.21**	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,77G	99,77 G	1,97	1,96
Euro	1.000	**20.07.21**	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,67G	99,67 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)		99,3G	99,31 G	1,97	1,97
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)		100,34G	100,39 G	1,82	1,82
Euro	1.000	**24.02.21**	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,94G	99,93 G	1,87	1,86
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,58G	99,59	1,97	1,97
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)		100,12G	100,14 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,14G	99,15 G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,5G	99,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	**29.03.21**	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,84G	99,83 G	1,96	1,95
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)		98,65G	98,66 G	1,97	1,97
Euro	1.000	**08.03.21**	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,88G	99,87 G	1,94	1,93
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,46G	99,46 G	1,97	1,96
Euro	1.000	**19.03.21**	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,85G	99,85 G	2	1,98
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99G	99,01 G	1,98	1,98
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)		99,64G	99,66 G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,16G	99,17 G	1,97	1,97
Euro	1.000	**24.05.21**	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,72G	99,72 G	1,98	1,97
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	1,97	1,96
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,12G	100 G	1,98	1,98
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	1,98	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,66G-**/103,6G/-3,59G**	103,5	G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,9G-**/104,9G/-4,9G**	104,9	G	3,18	3,18
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	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
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,27G	104,3	G	4,58	4,57
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,75G	102,12	G	3,71	3,71
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,16G	102,19	G	4,56	4,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		105,9G-**/105,95G/-6G**	105,8	G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101G	101	G	2,43	2,42
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,39G	102,41	G	4,58	4,57
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,38G	93,41	G		
						StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.						
						Anleihen						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100	G	3,6	3,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Bitcoin Group SE					
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	59,7 G	58,8G-9,3G-60,3-59,2G-9,2-9,2G-9,1G-8,6G-8,5G-8,4G-8,1G-8-7,8G-7,9G-8,2G-8,2G-8,4G-8,7G-7,6G-7,6G-7,5G-7,6G-7,8G-7,8G-8,1G	75,8	51,9

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-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)
10.02.21	15.02.21	A2BN94	DE000A2BN940	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2017(2021)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-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
20.01.2021

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	10				A2QGW0	LU2240851688	Amundi Luxembourg S.A.	1	52,52 G	52,19G	52,98	51,69
Euro	5	Th.	Th.		A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A., (Glob.)	1	27,94 G	27,96G-7,96G-7,93G-8,05G-7,98G-8G-8,01G-8,01G-7,99G-7,98G-7,97G-7,95G-7,97G-7,99G-8,01G-8,01G-8,04G-8,02G-8,02G-8,04G-8,03G-8,04G-8,05G-8,05G	28,2	27,65
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

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,02	01.12.20		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,18 G	8,16G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,21	8,06
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	31,74 G	31,75G-1,77G-1,73G-1,89G-2,06G-2,08G-2,09G-2,07G-1,82G-1,8G-1,79G-2,06G-2G-2G-2,04G-2,01G-2,01G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G	32,09	29,54
9	Euro 0,09	Euro 0,08	01.12.20		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,76 G	4,765G-4,766G-4,764G-4,77G-4,767G-4,767G-4,768G-4,768G-4,767G-4,767G-4,766G-4,771G-4,772G-4,774G-4,774G-4,774G-4,776G-4,775G-4,775G-4,775G-4,775G-4,776G-4,776G-4,776G	4,79	4,7
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,78 G	20,72G-0,72G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	21,12	20,67
12	Th.	Euro 0,08	02.03.20		937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	23,33 G	23,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	23,44	23,28
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.20		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,09 G	7,085G-7,085G	7,14	7,08
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,46 G	9,46G-9,47G-9,455G-9,505G-9,48G-9,485G-9,49G-9,49G-9,485G-9,475G-9,475G-9,455G-9,465G-9,475G-9,48G-9,48G-9,495G-9,485G-9,485G-9,49G-9,49G-9,495G-9,495G-9,5G	9,66	9,33
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,76 G	6,765G-6,765G-6,755G	6,78	6,76
4	US$ 0,17	US$ 0,22	01.07.20		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	24,82 G	24,79G-4,8G-4,82G-4,89G-4,91G-4,93G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-5,13G-5,17G-5,2G-5,22G-5,3G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,33G-5,35G	25,35	24,18
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	19,66 G	19,49G-9,5G-9,53G-9,6G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G-9,66G-9,68G-9,69G-9,7G-9,7G-9,73G-9,72G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	19,73	18,78
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
10	Euro 0,55	Euro 0,11	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,44 G	0,44G-0,44G-0,441G	0,48	0,42
1	Euro 0,17	Euro 0,05	26.10.20		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,85 G	1,846G-1,847G-1,847G-1,847G-1,846G-1,86G-1,86G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,846G	1,9	1,77
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	81,3 G	82,95G-2,96G-3,04G-3,27G-3,2G-3,19G-3,24G-3,27G-3,34G-3,24G-3,21G-3,32G-3,22G-3,27G-3,28G-3,55G-3,45G-3,55G-3,25G-3,27G-3,37G-3,41G-3,41G	83,55	75,23
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,35 G	40,19G-0,19G-0,2G-0,24G-0,24G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,35G-0,31G-0,31G-0,41G-0,43G-0,39G-0,42G-0,43G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G	40,55	40
10	US$ 0,61	US$ 0,16	02.11.20		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,06 G	14,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,07G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,09G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	14,16	13,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.991,04 G	2993,23G-87,81G-3000,51G-10,32G-3,97G-5,28G-8,92G-12,8G-2,8G-9,42G-0,56G-1,73G-15,68G-1,45G-7,84G-8,83G-0,56G-2996,59G-84,03G-8,74G-92,09G-9,38G-2,72G-84,73G	3.073,06	2.829,47
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,64 G	8,505G	8,66	8,07
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	24,27 G	24,2G-4,2G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	24,39	24,06
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,34 G	6,325G-6,325G-6,325G-6,335G-6,335G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,36G-6,36G-6,365G	6,39	6,26
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	99,01 G	100,24G-0,24G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,51G-0,51G-0,55G-0,55G-0,55G-0,58G-0,99G-0,91G-0,91G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,99	93,07
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	141,55 G	141,66G-1,66G	143,86	141,54
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	20,91 G	21,41G-1,42G-1,42G-1,44G-1,46G-1,47G-1,47G-1,48G-1,46G-1,42G-1,43G-1,46G-1,47G-1,48G-1,47G-1,54G-1,48G-1,44G-1,46G-1,48G-1,5G-1,51G-1,48G	21,54	19,5
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	7,51 G	7,625G-7,64G-7,64G-7,655G-7,655G-7,655G-7,665G-7,665G-7,665G-7,655G-7,655G-7,65G-7,66G-7,66G-7,665G-7,67G-7,655G-7,645G-7,65G-7,65G-7,665G-7,665G-7,655G	7,73	7,32
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	261,92 G	262,22G-2,22G-2,06G-3,05G-2,46G-2,46G-2,72G-2,72G-2,77G-2,77G-2,5G-2,5G-2,47G-2,74G-2,74G-3,02G-1,56G-1,56G-1,27G-1,21G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	265,7	255,87
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,61 G	33,99G-4,03G-4,08G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,13G-4,13G-4,15G-4,14G-4,14G-4,15G-4,28G-4,26G-4,29G-4,24G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G	34,29	31,59
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	567,44 G	568,16G-8,16G-7,79G-9,81G-9,09G-9,09G-9,06G-9,71G-9,71G-9,34G-9,34G-8,81G-8,81G-9,4G-9,4G-70,05G-2,37G-2,37G-1,69G-1,53G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	572,37	557,71
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	232,7 G	231,67G-2,23G-2,51G-2,81G-2,81G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,21G-3,21G-3,21G-3,59G-3,59G-3,3G-5,42G-6,83G-6,83G-6,89G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	236,89	217,8
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	107,83 G	108,6G-7,5G-8,03G-8,4G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,49G-8,3G-8,14G-8,14G-8,27G-8,39G-8,54G-8,52G-8,98G-8,85G-8,96G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	109,81	104,16
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	12,45	12,31
1	Euro 0,07	Euro 0,07	04.01.21		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	12,04 G	11,99G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G	12,07	11,97
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,75 G	4,741G-4,745G-4,736G-4,749G-4,751G-4,751G-4,753G-4,758G-4,758G-4,761G-4,761G-4,762G-4,762G-4,757G-4,762G-4,767G-4,747G-4,74G-4,74G-4,736G-4,736G-4,735G-4,737G-4,737G	4,82	4,62
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	33,5 G	33,52G-3,53G-3,58G-3,63G-3,83G-3,86G-3,85G-3,94G-3,96G-3,95G	33,96	32,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Australasian Equ.	1	32,26 G	32,53G-2,53G-2,47G-2,53G-2,57G-2,6G-2,62G-2,63G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,67G-2,65G-2,71G-2,94G-3,06G-3,07G-2,94G-2,95G-2,96G-2,97G-3G	33,24	31,62
10	US$ 0,05	US$ 0,03	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,11 G	3,092G-3,099G-3,102G-3,102G-3,106G-3,106G-3,107G-3,107G-3,109G-3,109G-3,109G-3,112G-3,112G-3,112G-3,112G-3,114G-3,12G-3,116G-3,12G-3,12G-3,116G-3,116G-3,118G-3,118G	3,24	3,07
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.492,03 G	1493,4G-2,96G-2,96G-5,96G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-8,96G-8,96G-500,45G-2,07G-8,64G-8,64G-8,87G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	1.508,87	1.470,58
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,62 G	435,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	435,92	435,12
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,19 G	13,11G-3,15G-3,16G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G	13,25	12,98
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	9,85 G	9,835G-9,835G-9,845G-9,855G-9,865G-9,865G-9,865G-9,87G-9,87G-9,875G-9,875G-9,875G-9,885G-9,88G-9,885G-9,97G-10,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,03G-0,03G	10,03	9,25
10	Euro 0,2	Euro 0,06	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,99 G	5,97G-5,97G-5,985G-5,995G-5,995G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	6,02	5,93
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,87 G	20,87G-0,89G-0,86G-0,92G-0,95G-0,95G-0,9G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,93G-0,96G-0,98G-1G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,03G-1,06G-1,09G	21,09	19,97
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	69,82 G	69,82G-9,9G-9,85G-70,09G-0,01G-0,01G-69,96G-9,96G-70,02G-0,02G-69,99G-9,99G-9,99G-70,02G-0,02G-0,08G-0,19G-0,11G-0,14G-0,1G-0,1G-0,14G-0,14G-0,14G	70,19	68,42
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	99,14 G	99,94G-9,95G-100,31G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-1,09G-1,09G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	101,09	93,06
10	US$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	12,45 G	12,76G-2,76G-2,77G-2,78G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,76G-2,79G-2,79G-2,8G-2,81G-2,84G-2,81G-2,78G-2,79G-2,81G-2,82G-2,83G-2,82G	12,84	11,64
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	82,57 G	84,57G-4,59G-4,6G-4,73G-4,65G-4,75G-4,77G-4,8G-4,83G-4,8G-4,67G-4,65G-4,82G-4,82G-4,83G-4,85G-5,12G-4,94G-4,73G-4,72G-4,83G-4,98G-4,95G-4,95G	85,12	76,78
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-Gl Innovation Equi.	1	9,88 G	9,84G-9,865G-9,875G-9,885G-9,895G-9,89G-9,895G-9,895G-9,9G-9,905G-9,905G-9,905G-9,915G-9,91G-9,915G-10G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G	10,05	9,26
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,7 G	46,01G-6,02G-6,04G-6,09G-6,33G-6,33G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,41G-6,4G-6,41G-6,42G-6,31G-6,29G-6,29G-6,26G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G	46,42	44,13
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,72 G	46,14G-6,14G-6,16G-6,17G-6,28G-6,28G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,23G-6,2G-6,22G-6,17G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G	46,34	43,99
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	37,47 G	37,69G-7,71G-8,05G-8,08G-8,11G-8,1G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,55G-8,84G-8,73G-8,73G-8,7G-8,72G-8,73G-8,71G	38,84	34,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	153,94 G	155,61G-5,92G-6,16G-6,34G-6,68G-6,82G-6,64G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,68G-6,85G-6,91G-6,92G-6,84G-7,24G-7,08G-7,08G-6,73G-6,89G-7,03G-7,03G-7,08G	158,75	150,09
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	153,58 G	155,3G-5,35G-5,67G-5,85G-6,2G-6,36G-6,15G-6,17G-6,33G-6,16G-6,32G-6,32G-6,38G-6,38G-6,33G-6,4G-6,94G-6,94G-6,73G-6,73G-6,81G-6,98G-6,98G-7,01G	158,25	150,56
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	37,7 G	37,72G-7,75G-7,7G-7,91G-7,79G-7,81G-7,83G-7,84G-7,8G-7,79G-7,77G-7,73G-7,76G-7,79G-7,83G-7,84G-7,89G-7,84G-8,2G-8,19G-8,21G-8,22G-8,22G	38,4	37,18
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	15,24 G	15,07G-5,06G-5,13G-5,2G-5,18G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G-5,2G-5,22G-5,23G-5,24G-5,31G-5,27G-5,28G-5,29G-5,27G-5,29G-5,29G-5,29G	15,62	14,94
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,04 G	19,36G-9,37G-9,36G-9,38G-9,39G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,4G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,41G-9,39G-9,38G-9,37G-9,37G-9,39G-9,38G-9,39G	19,44	18,4
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	66,78 G	67,35G-7,37G-7,45G-7,55G-7,61G-7,61G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,69G-7,71G-7,72G-7,71G-8,4G-8,35G-8,18G-8,76G-8,83G-8,82G-8,82G	68,83	61,44
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,99 G	19,25G-9,26G-9,27G-9,29G-9,3G-9,32G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,34G-9,32G-9,33G-9,31G-9,31G-9,32G-9,31G-9,29G-9,32G-9,25G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G	19,34	18,22
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	414,1 G	414,38G-4,38G-4,31G-5,02G-4,74G-4,74G-4,89G-4,89G-4,93G-4,93G-7,77G-7,77G-8,61G-8,59G-8,59G-9,03G-20,29G-0,41G-0,41G-0,21G-0,21G-1,06G-1,45G-1,45G	421,45	392,75
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	264,82 G	266,97G	266,97	259,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	165,9 G	165,48G-5,49G-5,52G-5,6G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,54G-5,52G-7,38G-7,36G-7,37G-7,39G-7,42G-7,89G-8,1G-4,51G-4,19G-4,43G-4,62G-4,8G-4,82G-4,85G	168,1	148,19
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	21.032,94 G	21055,92G	21.266,28	21.000,31
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,76 G	58,01G-8,03G-8,05G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,76G-7,74G-7,73G-7,69G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G	58,12	55,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	307,01 G	307,02G-7,02G-7,08G-7,21G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,09G-7,09G-7,5G-7,46G-7,47G-7,5G-7,56G-8,3G-8,74G-8,87G-8,65G-8,91G-9G-9,16G	311,97	303,77
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,53 G	47,44G-7,56G-7,55G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,68G-7,65G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G	47,69	47,01
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	75,64 G	75,67G-5,67G-5,6G-5,79G-5,71G-6G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,21G-6,21G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,41G-6,41G-6,49G	76,49	73,16
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,84 G	13,78G-3,83G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,89G-3,89G-3,88G-3,89G-3,88G-3,88G	13,91	13,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,61 G	26,49G-6,55G-6,58G-6,58G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,66G-6,68G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,66G-6,68G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,65G	26,74	26,11
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	49,4 G	50,08G-0,09G-0,19G-0,23G-0,25G-0,3G-0,21G-0,21G-0,26G-0,26G-0,3G-0,33G-0,36G-0,18G-0,23G-0,31G-0,36G-0,31G-0,36G-0,25G-0,3G-0,35G-0,36G-0,36G	50,36	45,72
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	137,62 G	139,6G-9,74G-40,14G-0,51G-0,79G-0,26G-0,27G-0,41G-0,55G-0,55G-0,65G-0,76G-0,53G-0,67G-0,64G-0,95G-0,83G-1,11G-0,64G-0,61G-0,73G-0,73G-0,73G	141,11	134,04
9	US$ 0,42	US$ 0,16	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,78 G	6,73G-6,75G-6,775G-6,785G-6,785G-6,79G-6,79G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,81G-6,8G-6,8G-6,805G-6,805G-6,795G-6,805G-6,795G-6,795G-6,8G-6,8G-6,8G	6,82	6,65
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	300,91 G	302,05G-2,05G-1,91G-2,84G-2,54G-2,54G-2,69G-3,02G-3,02G-3,09G-3,09G-2,87G-3,2G-3,2G-3,53G-3,94G-5G-5G-4,66G-4,79G-5,1G-5,1G-5,43G-5,43G	305,43	287,92
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	382,32 G	384,43G	384,43	368,98
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,1 G	17,11G-7,11G-7,09G-7,17G-7,16G-7,16G-7,17G-7,19G-7,18G-7,18G-7,17G-7,15G-7,17G-7,16G-7,18G-7,18G-7,19G-7,17G-7,16G-7,19G-7,19G-7,21G-7,19G-7,21G	17,22	16,56
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,95 G	15,9G-5,9G-5,89G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-6,04G-6,05G-6,04G-6,03G-6,04G-6,04G-6,07G-6,07G	16,07	14,91
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	31,88 G	31,89G-1,89G-1,91G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,1G-2,1G-2,14G-2,2G-2,31G-2,29G-2,29G-2,27G-2,27G-2,35G-2,35G-2,35G	32,35	29,93
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	63,49 G	64,07G-4,09G-4,09G-4,12G-4,4G-4,4G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,57G-4,49G-4,71G-4,89G-4,95G-4,98G-5G-4,85G-4,85G-4,92G-4,95G-4,95G	65	57,86
9	US$ 0,18	US$ 0,07	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,35 G	6,335G-6,335G-6,335G-6,34G-6,34G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,35G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	6,38	6,24
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,42 G	21,28G-1,37G-1,41G-1,44G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,47G-1,47G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G	21,53	21
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,92 G	21,93G-1,93G-1,92G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	22,02	21,86
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,46 G	14,58G-4,58G-4,59G-4,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,67G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G	14,68	14,04
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	601,75 G	607,59G-9,74G-9,74G-10,92G-0,99G-0,99G-0,99G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-9,91G-22,66G-2,49G-1,78G-2,6G-1,96G-1,96G-2,71G-2,71G	622,71	549,99
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,41 G	33,52G-3,52G-3,52G-3,58G-3,57G-3,59G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,68G-3,73G-3,71G-3,75G-3,84G-3,92G-3,89G-3,92G-3,93G-3,89G-3,96G-3,97G-3,96G	33,97	31,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	122 G	121,97G-1,97G-2,1G-2,1G-2,17G-2,43G-2,49G-2,49G-2,51G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,87G-2,87G-3,07G-3,74G-3,61G-3,61G-3,57G-3,57G-3,7G-3,87G-3,87G	124	118,98
9	US$ 0,27	US$ 0,11	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,15 G	3,15G-3,15G-3,15G-3,153G-3,153G-3,156G-3,156G-3,156G-3,156G-3,156G-3,156G-3,16G-3,163G-3,16G-3,16G-3,163G-3,163G-3,16G-3,163G-3,163G-3,159G-3,159G-3,159G-3,159G	3,17	3,1
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	85,04 G	84,01G-4,1G-4,1G-4,24G-4,24G-4,33G-4,38G-4,38G-4,3G-4,3G-4,35G-4,44G-4,45G-4,56G-4,64G-4,85G-4,78G-4,83G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G	86,54	79,7
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,03 G	28,89G-8,95G-8,98G-9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,07G-9,1G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,06G-9,09G-9,09G-9,05G-9,08G-9,08G-9,08G	29,27	28,71
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,7 G	26,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	26,75	26,13
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	383,71 G	385,09G	385,09	368,41
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	455,4 G	(ausg)	455,4	439,85
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,21 G	21,2G-1,2G-1,21G-1,24G-1,26G-1,26G-1,24G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,32G-1,37G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,42G-1,43G-1,43G	21,43	19,95
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	66,5 G	66,44G	66,5	63,94
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	228,62 G	228,71G-8,72G-8,76G-8,8G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,73G-8,72G-8,72G-8,74G-8,76G-9,07G-9,22G-9,25G-8,82G-8,87G-8,91G-8,93G-8,96G	229,25	223,41
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	274,94 G	275,12G-5,13G-5,16G-5,24G-5,18G-5,19G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,15G-5,13G-5,13G-5,16G-5,19G-5,68G-5,91G-5,96G-5,25G-5,31G-5,36G-5,41G-5,43G	276,15	266,39
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	145,89 G	146G-6,09G-6,62G-6,17G-6,31G-6,34G-6,4G-6,26G-6,2G-6,14G-6,01G-6,11G-6,28G-6,34G-6,4G-6,57G-6,4G-6,4G-7,58G-7,55G-7,61G-7,66G-7,69G	147,69	144,42
10	Euro 0,88	Euro 0,27	16.11.20		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	87,51 G	87,62G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,68G-7,81G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,96G	87,96	85,5
10	Euro 1,16	Euro 0,38	16.11.20		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	102,45 G	102,55G-2,55G-2,61G-2,67G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,57G-2,56G-2,61G-2,63G-3,02G-3,2G-3,26G-2,98G-3,04G-3,07G-3,11G-3,16G	103,26	98,8
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	119,99 G	120G-0G-19,95G-20,1G-0,22G-0,22G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,29G-0,41G-0,41G-0,54G-0,67G-1,04G-1,04G-0,92G-0,73G-0,99G-1,12G-1,25G-1,25G	121,25	114,44
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.252,01 G	1245,29G-52,84G-2,84G	1.258,04	1.244
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.584,71 G	1584,21G-4,21G-4,01G-90,86G-87,28G-7,28G-7,63G-9,28G-7,51G-7,51G-7,44G-5,67G-7,44G-9,28G-9,28G-90,47G-2,09G-0,43G-88,82G-90,4G-0,4G-0,59G-0,59G-1,47G	1.597,87	1.557,11
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	69,47 G	69,03G-9,51G-9,49G-9,65G-9,53G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,53G-9,53G-9,49G-9,51G-9,54G-9,54G-9,59G-9,64G-9,62G-9,59G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,94G	69,96	67,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	206,46 G	206,49G-6,49G-6,29G-7,18G-6,74G-6,95G-6,95G-7,05G-6,81G-6,81G-6,8G-6,57G-6,8G-7,01G-7,01G-7,12G-7,38G-7,16G-6,95G-7,53G-7,53G-7,56G-7,56G-7,67G	209,05	202,55
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	123,31 G	123,29G-3,35G-3,64G-3,41G-3,51G-3,48G-3,53G-3,44G-3,43G-3,41G-3,38G-3,54G-3,58G-3,57G-3,63G-3,55G-3,54G-4,17G-4,15G-4,15G-4,18G-4,21G	124,41	122,61
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	204,91 G	205,09G-5,09G-4,99G-5,79G-5,73G-5,73G-5,51G-5,71G-5,53G-5,53G-5,75G-5,84G-5,83G-5,77G-5,77G-5,77G-5,99G-5,77G-5,75G-5,89G-5,89G-5,93G-5,93G-6,23G	206,98	201,07
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	94,4 G	94,41G-4,54G-4,37G-4,69G-4,69G-4,58G-4,68G-4,68G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,78G-4,89G-4,95G-5,2G-5,2G-5,27G-5,2G-5,2G-5,27G-5,36G-5,36G	95,36	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	143,18 G	143,16G-3,31G-3,16G-3,73G-3,43G-3,58G-3,55G-3,58G-3,59G-3,59G-3,5G-3,5G-3,54G-3,67G-3,7G-3,72G-3,88G-3,74G-3,58G-4,03G-4,03G-4,03G-4,05G-4,05G	144,36	140,93
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	158,94 G	158,62G-8,63G-8,64G-8,72G-8,72G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,64G-8,55G-8,55G-8,53G-8,6G-8,64G-8,26G-8,24G-8,61G-7,85G-7,91G-7,91G-7,99G-7,95G	159,37	149,59
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	169,87 G	169,88G-9,96G-70,32G-0,04G-0,16G-0,12G-0,2G-0,1G-0,1G-0,04G-0G-0,12G-0,2G-0,24G-0,24G-0,32G-0,22G-0,2G-1,3G-1,27G-1,3G-1,36G	171,36	163,33
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	145,85 G	145,9G-6,05G-5,99G-6,39G-6,24G-6,24G-6,11G-6,26G-6,26G-6,28G-6,13G-6,13G-6,02G-6,22G-6,22G-6,37G-6,51G-6,45G-6,3G-6,32G-6,32G-6,46G-6,51G-6,51G	146,51	140,95
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,67 G	89,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,66G-9,69G-9,69G-9,64G-9,65G-9,64G-9,63G-9,62G-9,62G-9,65G-9,67G-9,65G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,66G	90,04	89,43
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	121,63 G	121,58G-1,58G-1,59G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-2,01G-2,12G-2,16G-2,43G-2,43G-2,48G-2G-2G-2,07G-2,2G-2,33G	122,48	116,35
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,11 G	49,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	49,2	49,09
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,74 G	93,76G-3,77G-3,74G-3,88G-3,8G-3,82G-3,83G-3,83G-3,82G-3,8G-3,79G-3,76G-3,79G-3,82G-3,83G-3,83G-3,87G-3,84G-3,84G-4G-4G-4,01G-4,01G-4,02G	94,22	93,56
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	137,82 G	138,45G-8,94G-8,78G-8,68G-8,7G-8,55G-8,69G-8,8G-8,87G-8,89G-9G-8,8G-8,52G-8,53G-8,54G-8,66G-8,71G	139,06	135,61
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.107,01 G	1106,84G-8,05G-12,01G-9,81G-10,05G-0,03G-1,06G-9,79G-9,79G-9,73G-8,51G-9,61G-10,98G-1,21G-1,25G-2,77G-1,62G-1,06G-1,22G-0,98G-1,22G-1,44G-1,44G	1.115,91	1.087,03
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	128,89 G	128,93G-8,93G-9,02G-9,39G-9,39G-9,42G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,43G-9,3G-9,3G-9,23G-9,23G-9,42G-9,63G-9,5G-9,5G-9,58G-9,58G-9,67G-9,67G-9,76G	130,65	122,78
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	134,35 G	134,63G-4,63G-4,75G-4,74G-4,88G-4,88G-4,96G-5,09G-5,09G-5,21G-5,21G-5,24G-5,44G-5,44G-5,61G-5,94G-6,34G-6,48G-6,63G-7,61G-7,61G-7,65G-7,68G-7,68G	137,68	130,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,01 G	64,99G-5G-4,99G-5G-5G-5G-5,02G-5,01G-5G-5G-5,01G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G	65,5	64,91
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,57 G	48,56G-8,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,59G	48,67	48,12
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	189,27 G	189,14G-9,52G-9,29G-90,02G-89,83G-9,88G-9,88G-90,07G-89,83G-9,83G-9,81G-9,6G-9,6G-90,08G-0,15G-0,17G-0,25G-0,19G-89,98G-90,21G-0,16G-0,16G-0,26G-0,26G	191,67	184,56
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	409,26 G	409,32G-9,32G-9,33G-10,44G-0,05G-0,48G-0,48G-0,69G-0,69G-0,89G-1,01G-1,21G-1,85G-2,89G-2,89G-3,09G-3,77G-3,77G-4,15G-4,53G-4,53G	414,53	399,33
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	74,3 G	74,3-4,3G-3,14G-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-4,63G-4,71G-4,72G-4,75G-4,81G	76,15	69,47
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,21 G	65,86G-5,93G-5,92G-6,07G-6,07G-6,09G-6,08G-6,15G-6,15G-6,07G-6,07G-6,08G-6,15G-6,15G-6,15G-6,24G-6,39G-6,34G-6,34G-6,33G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G	67,22	62,5
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	425,63 G	425,68G-6,87G-6,87G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-9,4G-30,81G-1,27G-0,36G-0,99G-1,55G-1,55G-2,02G-2,02G	432,02	403,34
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	531,58 G	531,73G-1,71G-3G-2,41G-2,96G-2,91G-2,48G-2,87G-3,06G-2,93G-3,87G-4,14G-4,48G-4,31G-5,35G-4,39G-4,68G-8,12G-8,1G-8,39G-8,56G-8,41G	538,56	526,72
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,4 G	56,39G-6,39G-6,4G-6,39G-6,4G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	56,55	56,27
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,96 G	68,96G-8,98G-9,06G-9G-9,02G-9,01G-9,03G-9G-9G-9G-8,99G-9,01G-9,03G-9,04G-9,04G-9,06G-9,04G-9,03G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G	70,11	68,75
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,92 G	45,85G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	45,94	45,85
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	371,34 G	371,21G-1,95G-2,07G-3,29G-3,29G-2,92G-3,45G-3,45G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3,22G-3,22G-3,66G-4,02G-3,86G-3,44G-3,42G-3,42G-3,49G-3,67G-3,67G	376,62	367,07
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,23 G	44,22G-4,3G-4,26G-4,34G-4,34G-4,38G-4,27G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,27G-4,27G-4,3G-4,36G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,35G-4,37G-4,37G	44,84	42,87
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	152,89 G	153,34G-2,99G-3,54G-3,13G-3,31G-3,25G-3,37G-3,18G-3,16G-3,13G-3,06G-3,24G-3,37G-3,44G-3,43G-3,55G-3,41G-4,47G-4,46G-4,45G-4,52G-4,51G	155,54	151,15
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	16,05 G	16,06G-6,08G-6,05G-6,08G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,13G-6,14G-6,17G-6,18G-6,19G-6,16G-6,16G-6,19G-6,21G-6,21G	16,21	15,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	181,59 G	181,85G-1,85G-1,82G-2,21G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,06G-1,88G-2,06G-2,06G-2,08G-2,25G-2,45G-2,61G-3,01G-3,01G-2,23G-2,58G-2,58G-2,39G-2,59G-2,59G	183,01	167,24
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	145,03 G	144,58G-4,99G-4,96G-5,26G-5,1G-5,1G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,47G-5,6G-5,91G-5,91G-5,76G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-6,06G	146,06	142,22
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	139,4 G	138,55G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-40,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	140,06	134,07
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,76 G	115,42G-5,86G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,86G-5,86G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	116,33	115,41
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,5 G	12,46G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	12,55	12,45
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	114,91 G	114,97G-5,05G-4,91G-5,53G-5,17G-5,24G-5,32G-5,29G-5,22G-5,17G-5,12G-5G-5,1G-5,19G-5,32G-5,34G-5,46G-5,34G-5,34G-5,44G-5,7G-5,74G-5,79G-5,79G	116,37	112,1
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	252,49 G	252,8G-3,12G-2,58G-4G-3,37G-3,37G-3,68G-3,68G-3,68G-3,45G-3,2G-3,2G-3,16G-3,47G-3,79G-3,79G-4,43G-3,25G-2,93G-3,39G-3,39G-3,33G-3,33G-3,65G	255,39	245,35
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	232,14 G	232,26G-2,43G-2,14G-3,41G-2,68G-2,82G-2,97G-2,92G-2,77G-2,68G-2,58G-2,34G-2,53G-2,73G-2,97G-3,02G-3,26G-3,02G-3,02G-3,21G-3,73G-3,83G-3,92G-3,92G	234,89	226,53
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	17,11 G	17,18G-7,18G-7,2G-7,21G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,29G-7,27G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G	17,29	16,21
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,28 G	33,1G-3,26G-3,23G-3,34G-3,29G-3,32G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,38G-3,4G-3,42G-3,45G-3,55G-3,52G-3,52G-3,53G-3,67G-3,7G-3,72G-3,73G	33,73	32,65
10	US$ 0,1	US$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,68 G	32,59G-2,59G-2,6G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,7G-2,73G-2,7G-2,7G-2,85G-2,9G-2,89G-2,91G-2,82G-2,84G-2,85G-2,87G	33,31	32,16
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92 G	92,05G-2G-2G-2G-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-2,02G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	92,35	91,81
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	11,07 G	11,08G-1,08G-1,06G-1,14G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,1G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,15G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G	11,21	10,76
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,56 G	93,32G-3,81G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	94,3	92,99
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	76,41 G	76,21G-6,41G	76,99	75,69
10	US$ 0,48	US$ 0,47	15.12.20		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,13 G	7,105G-7,105G-7,105G-7,115G-7,125G-7,125G-7,125G-7,125G-7,125G-7,125G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,135G-7,135G-7,14G-7,13G-7,14G-7,13G-7,13G-7,135G-7,135G-7,135G	7,15	7,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	632,39 G	631,6G-4,02G-5,68G-6,69G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-6,75G-6,75G-6,75G-5,92G-5,92G-5,92G-6,63G-7,57G-7,22G-7,65G-5,88G-5,88G-42,46G-2,46G-2,46G-3,13G	653,39	595,58
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	57,95 G	58,13G-8,13G-8,26G-8,38G-8,31G-8,31G-8,34G-8,35G-8,38G-8,34G-8,34G-8,3G-8,28G-8,34G-8,37G-8,46G-8,44G-8,44G-8,35G-8,91G-8,91G-8,92G-9G	59,85	54,61
10	Euro 1	Euro 0,31	15.12.20		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	91,81 G	91,81G	91,93	91,81
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	205,95 G	206,07G-6,28G-6,2G-7,22G-6,75G-6,75G-6,81G-7,02G-6,8G-6,8G-6,91G-6,68G-6,92G-7,17G-7,17G-7,39G-7,39G-7,28G-7,05G-7,07G-7,07G-7,19G-7,19G-7,39G	207,92	202,83
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,17 G	46,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G	46,2	46,17
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,38 G	149,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,37G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	149,74	149,18
10	Euro 0,65	Euro 0,16	15.12.20		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	53,48 G	53,96G-3,12G-4,02G-4,03G-4,02G-4G-4,01G-4,01G-4,02G-4G-4G-3,99G-4G-4,03G-4,05G-4,31G-4,28G-4,23G-4,19G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G	55,66	50,74
10	Euro 6,97	Euro 3,13	15.12.20		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	912,04 G	911,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G	912,37	911,95
10	Euro 4,05	Euro 3,26	15.12.20		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	85,38 G	86G-6,04G-5,54G-5,91G-5,73G-5,83G-5,83G-5,91G-5,82G-5,73G-5,73G-5,65G-5,73G-5,82G-5,82G-5,87G-5,87G-5,78G-5,79G-5,87G-5,85G-6,04G-6,13G-6,22G	88,46	83,62
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	108,03 G	107,91G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	108,43	107,81
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	195,88	194,2G-5,42	197,65	185
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,53 G	106,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,63G	106,96	105,98
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	242,23 G	242,84G-3,02G-2,5G-3,28G-3,28G-3,55G-3,55G-3,66G-3,42G-3,42G-3,39G-3,63G-3,63G-3,7G-3,7G-3,95G-3,95G-3,69G-3,85G-3,85G-3,9G-3,9G-4,17G	246,47	239,36
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	313,24 G	312,29G-2,53G-3,67G-4,84G-5,02G-5,52G-5,61G-5,23G-5,14G-5,11G-5,37G-5,34G-5,58G-5,76G-5,78G-5,37G-7,5G-8,34G-8,34G	319,89	310,44
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	122,96 G	125,9G	125,9	113,84
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	175,54 G	176,28G	176,35	171,59
10	Euro 5,99	Euro 5,52	15.12.20		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	129,23 G	128,98G-9,37G-9,41G-9,47G-9,44G-9,45G-9,44G-9,46G-9,45G-9,44G-9,43G-9,42G-9,42G-9,43G-9,45G-9,68G-9,86G-9,87G-9,55G-9,68G-9,66G-30,15G-0,25G-0,22G	130,29	125,43
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	192,01 G	192,23G-2,35G-2,11G-2,82G-2,4G-2,4G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,46G-2,46G-2,46G-2,52G-2,52G-2,75G-2,99G-3,24G-3,04G-3,03G-3,03G-3,15G-3,15G-3,31G	193,88	189,12
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	47,55 G	47,57G-7,58G-7,58G-7,59G-7,58G-7,58G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,65G-7,68G-7,7G-7,67G-7,68G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G	47,78	46,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	36,7 G	36,89G-6,9G-7,18G-7,22G-7,25G-7,25G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,19G-7,23G-7,17G-7,19G-7,31G-7,34G-7,37G-7,42G-7,36G-7,34G-7,36G-7,36G-7,34G	37,42	33,94
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	55,97 G	55,97G-5,97G-5,96G-6G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6G-5,99G-5,99G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	56,11	55,87
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	321,19 G	321,56G-1,98G-1,6G-3,58G-2,43G-2,85G-2,85G-2,45G-2,81G-2,81G-2,47G-2,85G-3,18G-3,18G-3,6G-4,29G-4,29G-3,56G-4,17G-4,17G-4,09G-4,09G-4,51G	325,19	316,19
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	342,41 G	342,8G-3,25G-2,84G-4,96G-3,73G-4,18G-3,84G-3,84G-4,02G-4,02G-3,67G-4,04G-4,42G-4,76G-5,11G-5,85G-5,49G-5,07G-5,59G-5,59G-5,5G-5,5G-5,95G	346,69	337,07
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	307,62 G	306,98G-7,84G-8,98G-8,08G-8,48G-8,61G-8,23G-8,17G-8,11G-7,96G-8,34G-8,61G-8,73G-8,73G-8,98G-8,68G-8,61G-8,74G-11,12G-1,25G-1,29G-1,44G	311,96	304,57
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	260,59 G	260,72G-0,91G-0,59G-1,99G-1,18G-1,34G-1,5G-1,45G-1,29G-1,18G-1,07G-0,8G-1,02G-1,23G-1,5G-1,56G-1,83G-1,56G-1,77G-3,69G-3,8G-3,91G-3,91G	263,91	255,88
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	283,16 G	283,34G-3,51G-5,69G-6,44G-6,29G-6,68G-6,51G-6,44G-6,46G-6,42G-5,91G-6,39G-6,73G-6,93G-6,91G-7,88G-7,31G-6,8G-4,39G-6,47G-6,65G-6,65G-6,83G	288,45	277,82
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	147,31 G	146,91-7,27G-7,22G-7,29G-7,51G-7,53G-7,53G-7,73G-7,72-7,73G-7,72G-7,79G-7,79G-7,79G-7,94G-7,96G-7,96G-8,22G-8,4G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,98G-7,98G-7,98G	150,24	142,53
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	192,35 G	192,46G-2,59G-2,33G-3,41G-2,76G-2,94G-3,02G-3,02G-2,94G-2,81G-2,64G-2,46G-2,68G-2,89G-2,98G-3,02G-3,41G-3,11G-3,11G-3,24G-4,3G-4,43G-4,43G-4,56G	194,56	185,76
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	149,63 G	149,71G-9,77G-9,66G-9,9G-9,7G-9,8G-9,85G-9,85G-9,9G-9,85G-9,85G-9,83G-9,9G-9,97G-50,07G-0,13G-0,43G-0,53G-0,45G-0,5G-1,11G-1,24G-1,33G-1,39G	151,39	141,54
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	210,74 G	210,49G-0,49G-0,49G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G-1,3G-1,52G-1,52G-1,83G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,14G-2,14G-2,38G	212,58	206,88
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	242,88 G	243,02G-3,02G-3,11G-3,19G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,05G-3,03G-3,1G-3,13G-3,7G-3,95G-4,03G-3,94G-4,44G-4,47G-4,54G-4,61G	244,61	237,36
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,01 G	9,955G-9,995G-9,995G-10,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,06G-0,08G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G	10,13	9,51
10	US$ 0,08	US$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	38,79 G	38,9G-8,9G-8,9G-8,97G-8,98G-8,98G-9,02G-9,04G-9,06G-9,05G-9,05G-9,09G-9,15G-9,13G-9,18G-9,32G-9,46G-9,04G-8,88G-8,97G-8,92G-8,9G-8,97G-8,9G	39,46	36,57
10	US$ 1,13	US$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	279,5 G	279,64G-9,86G-8,64G-9,05G-8,39G-8,56G-8,63G-8,63G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,28G-9,28G-9,28G-9,57G-80,18G-1,28G-0,93G-0,98G-1,56G-1,15G	281,56	252,67
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	312,88 G	315,81G-7,79G-8,96G-9,32G-9,5G-9,5G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,99G-20,34G-0,07G-0,07G-0,23G-18,69G-20,6G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	321,93	300,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	US$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,29 G	4,389G-4,384G-4,382G-4,384G-4,386G-4,386G-4,389G-4,387G-4,389G-4,389G-4,389G-4,393G-4,392G-4,39G-4,392G-4,392G-4,407G-4,406G-4,388G-4,389G-4,395G-4,395G-4,397G	4,41	4,13
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	424,95 G	424,74G-4,74G-4,57G-5,65G-5,46G-5,5G-5,98G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,59G-6,59G-7,05G-7,57G-8,54G-8,54G-8,54G-9,05G-9,07G-9,25G-9,65G-30,17G	430,22	416,79
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	123,58 G	123,69G-3,69G-3,76G-3,82G-3,78G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,74G-3,74G-3,72G-3,71G-3,75G-3,79G-4,22G-4,42G-4,46G-4,41G-4,59G-4,63G-4,67G-4,72G	124,72	117,03
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	127,83 G	127,82G-7,82G-7,87G-7,94G-7,89G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,86G-7,86G-7,84G-7,82G-7,86G-7,89G-8,3G-8,54G-8,6G-8,56G-8,87G-8,9G-8,94G-9G	129	120,95
10	Th.	US$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,46 G	10,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G	10,75	9,71
10	US$ 0,34	US$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	117,14 G	118,8G-8,8G-8,94G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,92G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,21G-9,42G-9,19G-9,21G-9,2G-9,34G-9,34G-9,34G	119,42	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	117,58 G	119,31G-9,31G-9,46G-9,48G-9,48G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,48G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,71G-9,95G-9,72G-9,7G-9,77G-9,91G-9,91G-9,91G	119,95	109,98
10	US$ 0,37	US$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	188,34 G	188,93G-8,95G-8,96G-9,16G-9,16G-9,39G-9,43G-9,36G-9,42G-9,45G-8,99G-91,36-89,56G-9,56G-9,56G-9,56G-90,11G-0,28G-1,6G-1,6G-1,37G-1,37G-1,51G-1,51G	191,6	172,67
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	207,95 G	208,59G-8,62G-9,1G-9,1G-9,22G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,69G-9,75G-9,75G-9,75G-10,2G-1,48G-1,47G-1,34G-1,34G-1,34G-1,47G-1,41G	211,48	190,3
10	US$ 0,21	US$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,91 G	82,55G-2,58G-2,55G-2,69G-2,6G-2,73G-2,83G-2,77G-2,83G-2,73G-2,82G-2,73G-2,85G-2,86G-2,85G-3,5G-3,86G-3,82G-3,82G-3,81G-3,83G-3,91G-3,91G	83,91	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	572,02 G	571,56G	572,02	550,58
10	US$ 0,17	US$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,7 G	37,79G-7,77G-7,78G-7,81G-7,73G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G-7,75G-7,9G-7,91G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	38,16	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	478,31 G	479,54G-9,82G-80,33G-0,84G-1,36G-1,36G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,62G-1,91G-2,66G-3,53G-9,12G-8,92G-9,32G	489,32	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	173,07 G	174,52G-4,55G-5,48G-5,66G-5,72G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-6,3G-6,62G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,77G-6,77G-6,77G	176,77	157,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	195,37 G	197,39G-7,43G-8,54G-8,84G-8,86G-8,86G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-201,56G-1,28G-0,35G-0,38G-0,39G-0,31G-0,44G-0,66G-0,66G	201,56	178,56
10	US$ 0,19	US$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	78,99 G	79,87G-9,9G-9,65G-9,71G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,81G-9,86G-9,84G-9,84G-80,7G-0,67G-1,23G-1,21G-1,25G-1,21G-1,26G-1,3G-1,28G	81,3	72,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	15,74 G	15,88G-5,9G-5,98G-6G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,03G-6,05G-6,04G-6,21G-6,21G-6,17G-6,17G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G	16,21	14,37
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	274,4 G	277,13G-7,13G-7,55G-7,85G-8,2G-8,2G-8,34G-8,25G-8,32G-8,32G-8,32G-8,55G-8,63G-8,63G-8,55G-81,67G-1,45G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,45G-2,45G-2,45G	282,45	250,95
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	121,28 G	121G-1,33G-1,33G-1,76G-1,76G-1,79G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,81G-1,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,82G-1,85G-1,85G-1,85G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G	121,97	119,33
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,52 G	47,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	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-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	43,11	43,04
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	50,47 G	50,51G-0,51G-0,54G-0,61G-0,61G-0,53G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,46G-0,46G-0,56G-0,64G-0,51G-0,57G-0,66G-0,66G-0,68G-0,7G-0,7G	51,21	49,24
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,9 G	21,91G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	21,96	21,88
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	26,14 G	26,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,13G	26,2	26,04
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,16 G	17,06G-7,13G-7,13G-7,13G	17,16	16,95
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,13 G	50,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G	50,17	50,12
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	92,46 G	92,77G-2,77G-2,88G-2,92G-2,94G-2,98G-2,91G-2,94G-2,95G-2,9G-2,78G-2,86G-2,59G-2,74G-2,96G-3,25G-3,25G-3,2G-3,15G-3,14G-4,07G-4,18G-4,24G	95,56	91,3
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	28,37 G	28,33G-8,42G-8,39G-8,45G-8,45G-8,46G-8,45G-8,48G-8,48G-8,48G-8,45G-8,45G-8,44G-8,46G-8,46G-8,51G-8,56G-8,51G-8,51G-8,51G-8,56G-8,6G-8,62G	28,73	27,04
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	99,32 G	99,34G-9,35G-9,35G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,37G-9,42G-9,42G-9,43G	99,46	97,3
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,87 G	60,87G-0,87G-0,89G-0,92G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,89G-0,9G-1,09G-1,19G-1,22G-1,17G-0,45G-0,45G-1,17G-1,2G-1,22G	61,23	59,12
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	269,23 G	269,25G-9,25G-8,97G-9,54G-9,54G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,94G-9,94G-9,94G-70,27G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-1,09G-1,18G-1,18G	271,18	252,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,33 G	123,79G-4,25G	125,52	123,6
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,61 G	125,54G-5,55G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,63G-5,63G-5,58G-5,57G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,6G-5,62G-5,6G-5,61G-5,62G-5,61G-5,61G-5,71G-5,7G-5,7G	126	125,11
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	155,6 G	155,7G-6,44G-6,23G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,47G-6,47G-6,56G-6,56G-6,72G-6,88G-6,69G-5,04G-5,04G-5,04G-5,37G-6,12G-6,12G	158,08	151,35
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,55 G	61,85G-1,85G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,47G-1,47G-1,45G-1,47G-1,47G-1,36G-1,36G-1,36G	61,86	59,54
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	156,72 G	156,65G-6,65G-6,63G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,08G-7,24G-7,24G-7,45G-7,78G-7,78G-7,73G-7,73G-7,73G-8,24G-8,42G-8,42G	158,42	150,14
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	126,04 G	125,52G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	126,18	123,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	124,93 G	125,01G-5,01G-5,07G-5,1G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,03G-5,02G-5,06G-5,07G-5,37G-5,51G-5,55G-5,51G-5,55G-6,22G-6,25G-6,28G	126,28	116,85
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	64,9 G	64,81G-4,89G-4,89G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,9G-5,07G-5,15G-5,19G-5,14G-5,15G-5,18G-5,31G-5,34G-5,36G	65,36	61,6
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	200,27 G	199,48G-200,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	201,06	194,5
1	Euro 1,5	Euro 4,67	30.04.20		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	146,68 G	146G-6,54G	146,68	145,59
1	Euro 1,41	Euro 1,41	30.04.20		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	182,13 G	181,47G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	182,3	180,95
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,34 G	15,35G-5,35G-5,34G-5,39G-5,36G-5,38G-5,39G-5,39G-5,41G-5,39G-5,39G-5,4G-5,42G-5,42G-5,43G-5,45G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G	15,56	14,61
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	36,66 G	36,62G-6,68G-6,7G-6,86G-6,83G-6,79G-6,73G-6,73G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,76G-6,8G-6,83G-6,93G-6,94G-6,89G-6,92G-6,92G-6,94G-6,96G-6,96G	37,06	35,73
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	196,67 G	196,64G-6,86G-6,66G-7,23G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-8,75G-9,16G-9,4G-8,99G-9,19G-9,41G-200,02G-0,02G-0,28G	200,28	187,49
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	207,62 G	206,62G-7,38G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-8,31G-8,31G-8,31G-8,57G-8,57G-8,78G-8,78G	208,78	201,47
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	94,03 G	94,96G-5,22G-5,2G-5,34G-5,25G-5,29G-5,29G-5,34G-5,34G-5,34G-5,31G-5,25G-5,31G-5,31G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,31G-5,31G-5,31G-5,28G-5,28G-5,28G	95,4	91,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Ampega Investment GmbH					
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	93 G	92,78G-3,01G	93,25	92,46
							Amundi Asset Management					
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	200,2 G	200,2G-199,66G-200,95G-0,5G-0,65G-1G-0,95G-1,2G-0,5G-0,45G-0,6G-0,3G-0,5G-1,1G-1,1G-1,45G-1,2G-1,15G-1,65G-1,65G-1,3G-1,3G-1,3G	204,05	177,84
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,92 G	20,925G	21,11	20,86
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	206,3 G	206,55G-7,05G-7,85G-8G-8,2G-8,1G-8G-7,75G-7,6G-7,5G-7,75G-8G-8,25G-8,25G-8,5G-8,2G-8,1G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-8G	209,75	200,4
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	296,9 G	297,15G-5,95G-7,45G-7,15G-7,2G-6,9G-6,85G-6,85G-6,9G-6,5G-7,1G-7,2G-7,45G-7,05G-8G-7,05G-7,05G-6,85G-7G-6,65G-6,75G	298	282,75
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	268,6 G	268,6G-71G-2,05G-2,4G-2,25G-2,1G-1,75G-1,7G-1,5G-1,75G-1,95G-2,15G-2,7G-2,15G-0G-0G-0G-0G-0G	275,05	266,25
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	251,75 G	252,05G-2,2G-3,55G-2,55G-2,95G-2,9G-3,1G-2,8G-2,65G-2,55G-2,35G-2,8G-3,2G-3,2G-3,25G-3,6G-3,25G-3,15G-3,05G-3,05G-3,05G-3,2G-3,25G	256,55	247,35
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	182,5 G	182,6G-1,96G-3,22G-2,84G-3,16G-3,6G-3,3G-3,38G-2,96G-2,84G-2,84G-2,82G-2,9G-3,2G-3,28G-3,42G-3,08G-3,36G-3,32G-3,34G-3,38G-3,46G	184,98	174,12
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	177,3 G	177,38G-6,8G-7,56G-7,16G-6,92G-7,18G-6,82G-6,26G-5,98G-6,12G-5,64G-5,98G-6,24G-6,32G-6,52G-6,58G-6,62G-6,72G-6,44G-6,44G-6,48G-6,56G-6,66G	181,96	173,22
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	60,61 G	60,82G-0,65G-0,83G-0,79G-0,96G-1,03G-0,98G-0,79G-0,63G-0,61G-0,54G-0,56G-0,55G-0,65G-0,85G-0,74G-0,84G-0,79G-0,87G-0,83G-0,89G-0,91G-0,83G	62,37	57,63
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	122,12 G	122,36-2,08G-2,78G-2,34G-2,46G-2,48G-2,44G-2,24G-2,18G-2,14G-1,98G-2,1G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G-2,2G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,36G-2,44G	123,52	118,52
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	354,05 G	354,65G-4,15G-5,45G-5,45G-5,55G-6,1G-5,8G-5,7G-5,75G-6,35G-6,45G-6,75G-8,2G-8,05G-8G-8G-8,45G-8,55G-8,7G	358,7	338,5
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,15 G	168,3G-8,29G-8,28G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,26G-8,26G-8,28G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	168,52	168,08
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	205,26 G	205,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,75G-5,77G-5,74G-5,68G-5,65G-5,67G-5,65G-5,64G-5,64G-5,66G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	206,3	205,18
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	246,26 G	246,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,81G-6,86G-6,8G-6,74G-6,68G-6,71G-6,67G-6,65G-6,65G-6,7G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	247,56	246,02
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	284,38 G	284,95G-4,97G-4,96G-4,93G-4,94G-5,04G-4,93G-4,83G-4,73G-4,78G-4,7G-4,66G-4,69G-4,78G-4,89G-4,8G-4,8G-4,77G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	286,22	283,62
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	327,22 G	327,98G-7,98G-7,97G-7,88G-8,04G-7,86G-7,68G-7,49G-7,59G-7,43G-7,36G-7,44G-7,58G-7,73G-7,67G-7,65G-7,6G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	330,06	325,54

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Asset Management					
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,49 G	116,65G-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-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,65G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G	116,76	116,29
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	235,78 G	236,3G-6,34G-6,55G-6,35G-6,45G-6,56G-6,51G-6,49G-6,46G-6,54G-6,43G-6,31G-6,29G-6,37G-6,42G-6,42G-6,4G-6,33G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	236,56	234,57
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.673 G	2672,5G-4,5G-0G-83G-8G-92,5G-8,5G-706G-8G-11,5G-22,5G-39G-9,5G-8G-40,5G-2,5G-52G-5,5G-1,5G	2.755,5	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	10,93 G	10,916G-0,934G-0,896G-0,89G-0,88G-0,902G-0,902G-0,918G-0,908G-0,894G-0,882G-0,874G-0,862G-0,874G-0,866G-0,866G-0,86G-0,854G-0,852G	11,18	10,8
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	8,66 G	8,604G	9,02	8,6
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	76,44 G	76,68G-6,4G-6,67G-6,84G-6,8G-6,79G-6,73G-6,74G-6,69G-6,73G-6,81G-6,88G-7,04G-6,89G-6,88G-6,8G-6,82G-6,84G-6,92G	77,04	74,25
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	257,1 G	257,4G-7,35G-8,85G-8,15G-8,35G-8,7G-8,45G-8,45G-8,3G-8,25G-8,25G-8,45G-8,6G-8,9G-8,9G-9,4G-8,9G-8,9G-8,8G-8,65G-8,65G-8,75G-8,85G	259,4	249,3
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	49,43 G	49,46G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,44G-9,47G-9,5G-9,53G-9,51G-9,54G-9,55G-9,53G-9,51G-9,49G-9,5G-9,5G-9,51G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	49,77	49,17
							Amundi Austria GmbH					
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	102,29 G	102,13G-2,34G-2,59G-2,85G-2,85G-2,96G-2,94G-2,83G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,82G-2,82G-3,21G-3,32G-3,32G-3,32G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,29G	103,32	95,47
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,32 G	25,46G-5,46G-5,73G-5,74G-5,8G-5,8G-5,73G-5,79G-5,76G-5,69G-5,63G-5,7G-5,71G-5,93G-5,97G-5,95G-5,96G-5,96G-6,04G-6,1G	28,06	25,11
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	164,94 G	164,35G-4,95G	165,37	164,29
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-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,435G-8,435G-8,43G-8,435G-8,435G-8,44G-8,435G-8,435G-8,435G	8,49	8,42
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,25 G	18,35G-8,35G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,59G-8,57G-8,52G-8,48G-8,53G-8,53G-8,69G-8,72G-8,67G-8,7G-8,71G-8,72G-8,82G	20,22	18,24
6		Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	161,01 G	163,79G-1,7G-1,67G-2,7G-2,46G-2,46G-2,25G-2,39G-2,19G-1,99G-1,82G-2G-2G-2,23G-3,39G-3,18G-3,23G-3,07G-3,08G-2,89G-2,89G-2,79G-2,79G-2,91G	166,23	153,31
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	22,57 G	22,36G	22,57	21,48
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	121,89 G	122,25G-0,61G-2,88G-3,54G-3,41G-3,41G-3,28G-3,28G-3,25G-3G-2,87G-3,02G-2,94G-3,27G-3,83G-3,78G-3,67G-3,67G-3,57G-3,29G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	124,39	114,43
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	75,4 G	75,12G-5,39G	75,58	75,08
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	24,73 G	24,87G-4,87G-5,13G-5,14G-5,2G-5,2G-5,18G-5,16G-5,09G-5,03G-5,1G-5,11G-5,33G-5,37G-5,3G-5,34G-5,36G-5,36G-5,44G-5,5G	27,41	24,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	69,56 G	69,56G-9,61G-9,96G-70,01G-0,11G-0,11G-69,99G-9,8G-9,84G-9,76G-9,72G-9,81G-9,76G-9,86G-9,92G-9,96G-9,89G-9,84G-9,86G-70,08G-0,11G-0,13G-0,15G	70,15	64,38
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,33 G	6,325G-6,305G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,355G-6,355G-6,35G	6,36	6,21
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	68,26 G	68,29G-8,3G-8,3G-8,34G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,55G-8,65G-8,72G-8,64G-8,61G-8,65G-8,65G-8,71G-8,73G	68,73	66,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	69,69 G	69,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,9G-9,98G-9,98G-9,97G-9,98G-9,98G-70,05G-0,05G-0,08G	70,08	68,04
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,3 G	63,39G-3,26G-3,27G-3,28G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	63,39	62,34
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,32 G	64,18G-4,34G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G	64,48	63,29
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,31 G	66,35G-6,35G-6,37G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,5G-6,58G-6,63G-6,58G-6,55G-6,6G-6,6G-6,63G-6,63G	66,63	65,06
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,68 G	67,75G-7,76G-7,69G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,79G-7,8G-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	67,89	66,59
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	65,68 G	65,57G-5,64G-5,66G-6G-6G-6G-6G-6G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	66	63,81
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	66,11 G	65,99G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G	66,39	64,68
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,37 G	61,31G-1,31G-1,39G-1,46G-1,4G-1,43G-1,46G-1,44G-1,45G-1,44G-1,43G-1,41G-1,41G-1,43G-1,45G-1,48G-1,45G-1,48G-1,42G-1,44G-1,45G-1,44G-1,46G-1,47G	61,52	59,59
9	Euro 2,46	Euro 2,4	15.10.20		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	66,89 G	67,01G-7,08G-6,97G-7,39G-7,15G-7,25G-7,22G-7,29G-7,2G-7,2G-7,15G-7,11G-7,22G-7,29G-7,32G-7,32G-7,39G-7,31G-7,29G-7,34G-7,31G-7,34G-7,39G	67,84	65,61
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	116,95 G	118,3G-8,3G-8,37G-8,41G-8,41G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,31G-8,36G-8,37G-8,8G-8,98G-9,05G-8,99G-9,03G-9,06G-9,09G-9,13G	119,13	108,42
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	175,02 G	176,84G-5,54G-5,53G-6,01G-7,73G-7,83G-8,03G-8,16G-8,16G-8,05G-8,05G-8,16G-8,37G-8,47G-8,68G-9,43G-9,98G-80,07G-0,21G-0,18G-0,49G-0,6G-0,71G	180,71	167,43
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	170,11 G	170,28G-0,28G-0,12G-0,79G-0,92G-0,49G-0,67G-0,67G-0,77G-0,77G-0,83G-0,83G-0,93G-0,97G-1,12G-1,63G-1,8G-1,9G-2,05G-2,25G-2,25G-2,62G-2,62G	172,62	159,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Deutschland GmbH					
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	98,71 G	98,06G-8,08G-8,12G-8,07G-8,15G-8,2G-8,13G-8,2G-8,07G-8,07G-8,08G-8,01G-8,07G-8,16G-8,14G-8,56G-8,38G-8,27G-8,37G-8,24G-8,4G-8,61G	100,89	87,9
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	205,81 G	205,87G-6,29G-6,18G-7,21G-6,72G-6,83G-6,77G-6,99G-6,85G-6,63G-6,63G-6,54G-6,79G-7,02G-7,13G-7,1G-7,44G-7,04G-7,04G-7,92G-7,92G-7,92G-7,95G-7,95G	208,69	201,57
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,42 G	49,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	49,54	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	138,42 G	138,72G-8,72G-8,73G-8,75G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,73G-8,74G-8,93G-9,02G-9,05G-9G-9,03G-9,07G-9,08G-9,11G-9,13G	139,13	134,33
10	Euro 1,34	Euro 1	16.11.20		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	92,61 G	93,05G-3,11G-2,98G-3,17G-3,26G-3,32G-3,24G-3,19G-3,15G-3,05G-3,13G-3,24G-3,28G-3,32G-3,44G-3,32G-3,32G-3,38G-3,38G-3,42G-3,44G-3,48G	93,48	90,53
10	Euro 0,22	Euro 1,41	16.11.20		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,7 G	55,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,73G-5,73G-5,75G-5,74G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	55,89	55,42
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,3 G	68,37G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	68,54	68,03
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-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	56,39	55,24
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,11 G	47,13G	47,15	46,87
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	175,98 G	175,81G-5,81G-6,42G-6,8G-6,93G-7,01G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,41G-7,41G-7,56G-7,68G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,2G-8,27G-8,27G	180,05	172,56
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.534,48 G	6521,5G-1,5G-3,51G-31,43G-1,43G-6,01G-0,88G-7,35G-7,35G-7,51G-7,51G-8,01G-8,01G-42G-8,51G-50,14G-64,63G-4,63G-5,51G-4,01G-4,01G-8,5G-73,11G-3,11G	6.573,11	6.267,42
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	126,26 G	125,98G-5,98G-6,09G-6,67G-6,67G-6,66G-6,61G-6,61G-6,68G-6,69G-6,69G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,73G-6,98G-6,89G-6,89G-6,83G-6,87G-6,87G-6,92G-6,97G	127,14	122,48
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,14 G	26,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,19G-6,16G-6,16G-6,19G-6,19G-6,24G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	26,28	25,94
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	214,29 G	214,03G-4,15G-5,42G-6,15G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,99G-6,17G-6,14G-6,14G-5,51G-5,27G-4,81G-4,81G-4,82G-4,88G-4,42G	216,17	204,65
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	38,1 G	37,81G-7,89G-8,57G-8,6G-8,62G-8,68G-8,64G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,73G-8,74G-8,72G-8,73G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,78G-8,78G-8,81G-8,82G-8,82G	38,85	34,88
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	16,51 G	16,51G	16,57	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,94 G	19,76G	19,95	19,75
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	54,6 G	54,55G	54,88	54,22
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	67,32 G	67,2G	67,57	64,98
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	70,87 G	70,79G	71,2	67,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	62,26 G	62,38G-2,72	62,72	61,45
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	56,74 G	57,3G	57,3	53,21
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	55,36 G	55,27G	55,63	53,73
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	77,06 G	75,64G-7,19-8,45-80,15	80,15	73,32
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	67,76 G	67,71G-9,26G-9,33G-9,4G-9,43G-9,42G-9,48G-9,4G-9,38G-9,44G-9,42G-9,46G-9,53G-70,63-69,3G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	70,63	63,27
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	673,21 G	673,21G-2,72G-6,79G-7,88G-9,17G-8,08G-8,28G-6,98G-6,59G-6,98G-7,28G-8,37G-8,28G-8,97G-7,68G-7,48G-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	60,16 G	59,96G	60,37	58,48
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	54,46 G	54,21G-4,86G-4,97G-4,98G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G-5,05G-5,12G-5,12G-5,16G-4,95G-5,13G-5,11G-5,09G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	55,69	52,42
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI Gl Clim.Change	1	310,4 G	309,6G	310,95	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	443,65 G	443,1G	443,65	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	553,1 G	555G	557,6	547,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	226,47 G	224,39G	227,38	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	223,3 G	222,5G	225,35	219,5
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	175,68 G	175,3G	175,68	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	172,5 G	171,62G	174,6	167,98
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	244,7 G	244G	245,1	239,75
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	58,3 G	58,32G	58,43	56,17
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	118,9 G	119,82G	119,82	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	322,8 G	326,3G	326,4	315,8
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	400,86 G	401,01G	402,9	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	107,4 G	107,12G	107,66	106,68
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	584,9 G	587,2G	592,3	567,5
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	277,7 G	278,15G	278,15	250,45
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	251,25 G	245,1G	254,2	242,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	369,7 G	368,95G	369,95	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	256,86 G	257,22G	258,65	256,22
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	230,96 G	231,14G	232,12	230,96
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	91,26 G	90,97G	91,46	89,49
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	238,95 G	239G	240,14	238,9
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,14 G	115,19G	115,34	115,14
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,93 G	100,97G	100,99	100,93
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	151,58 G	150,76G	152,42	144,94
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	179,38 G	178,4G	181,04	172,22
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	262,81 G	263,36G	264,4	262,6
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	5,2	5,26G	5,26	4,89
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	5,19 G	5,165G-5,25	5,25	4,85
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	244,72 G	243,54G	247,17	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	92,08 G	91,85G	92,42	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,12 G	50,16G	50,16	50,09
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,51 G	16,55G	16,62	16,47
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	83,59 G	83,45G	83,59	82,75
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	85,15 G	84,73G	85,94	84,1
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	55,9 G	54,54G	56,38	54,14
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	82,27 G	82,19G	82,86	81,32
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	56,36 G	56,27G	56,75	55,61
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	337,76	338,84-41,93-2,36	342,36	326,99
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	169,13 G	168,69G	169,54	167,33
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	19,59 G	19,452G	19,61	19,05
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	19,41 G	19,326G	19,51	19,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	19,04 G	19,048G	19,07	18,39
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,04 G	21,935G	22,12	21,08
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	19,61 G	19,554G	19,64	18,87
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,4 G	20,34G	20,47	20,3
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,77 G	20,74G	20,88	20,63
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,93 G	19,86G	19,99	19,77
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,43 G	17,4G	17,51	17,12
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,69 G	17,71G	17,76	17,5
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	163,04 G	162,86G-2,86G-2,83G-3,11G-3,19G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,35G-3,35G-3,35G-3,58G-3,49G-3,49G-3,66G-3,49G-3,59G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	163,84	160,37
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	80,17 G	80,01G-0,01G-0,01G-0,1G-0,19G-0,19G-0,22G-0,2G-0,22G-0,26G-0,26G-0,26G-0,35G-0,31G-0,33G-0,35G-0,3G-0,32G-0,26G-0,17G-0,22G-0,21G-0,19G	80,62	78,55
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	210,61 G	209,11G-9,24G-10,23G-0,23G-0,64G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,36G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	211,64	206,98
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	106,35 G	105,61G-5,68G-5,68G-5,9G-6,06G-6,17G-5,98G-6,09G-6,09G-6,05G-6,05G-5,98G-6,09G-6,16G-6,27G-6,38G-6,76G-6,54G-6,58G-6,46G-6,46G-6,58G-6,58G	107,68	100,41
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,2 G	72,23G-2,22G-2,25G-2,26G-2,26G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	72,29	71,71
7	US$ 3,85	US$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	316,27 G	309,09G	320,48	304,01
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	370,97 G	362,56G	375,91	356,6
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	244,18 G	245,82G-6,12G-6,5G-6,28G-6,96G-7,14G-7,1G-7,26G-7,34G-7,24G-8,16G-7,94G-7,7G-8,02G-7,92G	251,86	237,96
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	108,33 G	108,28G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	108,35	106,99
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	120,41 G	120,41G-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-0,41G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	120,48	118,97
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,67 G	465,61G-5,6G-5,68G-5,61G-5,61G-5,68G-5,68G-5,68G-5,65G-5,65G-5,65G-5,62G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G	466,64	465,53
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,34 G	22,27G-2,38G-2,4G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G	22,43	21,46
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	52,27 G	52,72G	52,72	48,92
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,95 G	19,95G	19,96	19,95
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	46,8 G	46,36G	47,01	44,78
							Assenagon Asset Management S.A.					
1	Euro 1,61	Euro 1,67	19.11.20		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	45,84 G	45,68G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	46,06	45,54
10	Euro 1,95	Euro 2	19.11.20		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	46,58 G	46,63G-6,63G-6,6G-6,71G-6,66G-6,66G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,64G-6,69G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G-6,68G	46,77	45,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,91 G	112,29G-2,29G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	113,19	112,15
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,62 G	8,655G-8,655G-8,655G-8,68G-8,68G-8,685G-8,685G-8,685G-8,69G-8,69G-8,69G-8,695G-8,695G-8,715G-8,72G-8,75G-8,75G-8,745G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,77G	8,77	8,3
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	19,67 G	19,71G-9,71G-9,71G-9,78G-9,76G-9,78G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,82G-9,84G-9,84G-9,87G-9,88G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-20G-0G-0,02G	20,02	18,54
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,87 G	11,9G-1,91G-1,88G-1,94G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,95G-1,97G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G	11,98	11,3
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	129,33 G	129,07G-9,38G	129,74	128,65
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,34 G	79,17G-9,36G	79,4	78,88
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	277,92 G	278,26G-8,13G-6,86G-8,27G-7,52G-7,6G-7,82G-7,8G-7,72G-7,57G-7,61G-7,28G-7,62G-7,76G-8,05G-8,07G-8,47G-8,18G-8,04G-7,97G-7,98G-7,94G-8G-8,12G	279,39	268,21
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	271,26 G	271,45G-1,62G-69,51G-70,89G-0,06G-0,34G-0,5G-0,28G-0,12G-0,01G-69,76G-9,95G-70,28G-0,39G-0,5G-0,84G-0,5G-0,5G-0,67G-0,67G-0,78G-0,84G-0,95G	274,99	266,23
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,14 G	20,07G-0,13G-0,15G	20,22	20,05
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,97 G	12,96G-2,97G-2,99G	13,02	12,95
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	25,84	25,59
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	91,88 G	91,55G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	91,9	91,3
1	Euro 0,75	Euro 0,25	30.12.20		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	65,95 G	65,99G-6,02G-5,61G-5,91G-5,75G-5,79G-5,81G-5,81G-5,79G-5,75G-5,72G-5,65G-5,71G-5,79G-5,81G-5,81G-5,9G-5,84G-5,84G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,94G	66,26	64,08
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	76,18 G	76,21G-6,31G-6,31G-6,59G-6,53G-6,45G-6,55G-6,55G-6,55G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,51G-6,61G-6,61G-6,78G-6,7G-6,53G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,71G	76,78	74,09
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	187,98 G	187,63G-7,7G-8,65G-9,1G-9,15G-9,34G-9,35G-9,26G-9,28G-9,13G-9,38G-9,43G-9,48G-9,52G-9,72G-9,59G-9,5G-9,5G-9,51G-9,18G	190,51	186,3
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	190,53 G	190,52G-0,62G-1,19G-1,65G-1,7G-1,89G-1,91G-1,81G-1,83G-1,67G-1,88G-1,98G-2,03G-2,08G-2,28G-2,14G-1,99G-2,18G-2,18G-2,13G-2,16G-2,28G	193,16	187,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	204,59 G	204,31G-4,31G-5,56G-6,24G-5,89G-5,79G-5,89G-6,11G-6,11G-6G-5,93G-5,79G-5,86G-6,13G-6,21G-6,15G-6,53G-6,53G-6,11G-6,21G-5,94G-6,28G-6,29G-6,89G	207,68	202,58
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	225,21 G	225,3G-5,43G-5,92G-6,87G-6,32G-6,43G-6,54G-6,51G-6,4G-6,32G-6,25G-6,07G-6,22G-6,36G-6,54G-6,58G-6,76G-6,58G-6,58G-6,73G-6,69G-6,76G-6,84G-6,84G	228,94	223,24
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	119,46 G	119,4G-9,5G-9,24G-9,67G-9,47G-9,41G-9,51G-9,43G-9,51G-9,54G-9,4G-9,48G-9,57G-9,61G-9,68G-9,69G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,64G-9,68G	120	117,75
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	202 G	202,06G-2,13G-2,08G-2,66G-2,34G-2,42G-2,46G-2,46G-2,42G-2,34G-2,3G-2,15G-2,27G-2,39G-2,46G-2,46G-2,63G-2,51G-2,51G-2,58G-2,58G-2,63G-2,63G-2,7G	203,36	199,68
1	Euro 0,27	Euro 0,41	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,98 G	49,98G-9,98G-50,12G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,16G-0,18G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G	50,21	49,57
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,88 G	70,77G-0,88G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,13G-1,13G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	71,2	70,23
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	64,94 G	64,99G-5,04G-4,83G-5,19G-4,99G-5,03G-5,06G-5,06G-5,03G-4,98G-4,96G-4,88G-4,95G-5,03G-5,07G-5,06G-5,16G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-5,16G-5,17G-5,2G	66,14	64,45
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	219,34 G	219,48G-9,6G-7,81G-8,72G-8,24G-8,21G-8,35G-8,27G-8,04G-7,81G-7,79G-7,59G-7,93G-7,96G-8,15G-8,13G-8,3G-8,35G-8,61G-9,2G-9,2G-9,32G-9,36G-9,44G	222,94	215,87
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	77,44 G	76,99G-7,06G-7,05G-7,49G-7,28G-7,23G-7,31G-7,31G-7,27G-7,32G-7,34G-7,33G-7,44G-7,48G-7,53G-7,51G-7,66G-7,52G-7,52G-7,44G-7,38G-7,38G-7,31G	77,86	75,37
1	US$ 0,26	US$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,98 G	24,82G-4,92G-4,93G-4,96G-4,96G-4,99G-5G-4,99G-5G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-5,04G-5,01G-5,04G-5,04G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G	25,12	24,5
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,57 G	63,6G-3,62G-3,64G-3,63G-3,63G-3,62G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,58G-3,59G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G	63,84	63,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,97 G	35,96G-5,97G-5,98G-5,97G-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G	36,1	35,91
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	77,37 G	77,45G-7,5G-7,27G-7,63G-7,44G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G-7,44G-7,44G-7,31G-7,36G-7,49G-7,49G-7,56G-7,7G-7,56G-7,54G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,7G	78,78	76,74
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	46,98 G	47,01G-7,05G-6,89G-7,15G-7G-7,04G-7,06G-7,06G-7,04G-6,99G-6,98G-6,92G-6,97G-7,04G-7,06G-7,06G-7,13G-7,08G-7,08G-7,11G-7,11G-7,13G-7,13G-7,15G	47,82	46,62
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	126,3 G	125,55G-6,01G-6,12G-6,12G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,39G-6,39G-6,39G-6,51G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,47G-6,62G-6,62G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	126,95	123,41
1	US$ 3,01	US$ 3,05	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	58,18 G	57,83G-8,05G-8,1G-8,1G-8,16G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,32G-8,32G-8,26G-8,32G-8,35G-8,26G-8,33G-8,33G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	58,47	56,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	184,76 G	184,68G	185,04	183,24
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	238,5 G	237,49G-7,59G-8,2G-9,19G-8,7G-8,95G-8,68G-8,76G-8,76G-8,25G-8,25G-8,25G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,75G-8,5G-8,5G-8,59G-8,59G-8,74G-8,74G-8,74G	243,91	233,53
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	184,17 G	184,61G-4,81G-4,33G-4,85G-4,79G-4,6G-4,84G-4,64G-4,22G-4,22G-3,97G-4,2G-4,2G-4,5G-4,49G-4,49G-4,45G-4,48G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	191,22	180,72
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	312,55 G	313,65G-3,65G-3,9G-5,03G-5,03G-4,82G-5,16G-5,16G-5,24G-5,24G-5,09G-5,09G-5,27G-5,27G-5,27G-5,47G-5,47G-5,15G-5,12G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	315,81	300,05
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	198,02 G	196,74G-7,92G	198,64	196,33
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	282,5 G	280,34G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	285,01	279,33
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,29 G	97,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	97,37	97,29
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	140,33 G	140,32G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,36G	140,56	140,29
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	106,15 G	106,14G-6,15G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,14G-6,16G	106,28	106,12
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,89 G	134,93G	135,06	134,89
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,29 G	172,16G-2,2G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	172,63	171,9
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	136,38 G	136,29G-6,29G	136,61	136,1
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,64 G	165,65G	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	103,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,86G	108,6	103,5
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	151,54 G	151,38G	152,2	149,7
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	168,09 G	171,22G	171,22	156,61
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	308,18 G	307,41G-7,93G-7,47G-8,48G-8,17G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,98G-8,98G-9,31G-8,04G-9,8G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	309,89	292,87
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	162,88 G	162,55G-2,95G	164,81	161,49
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	148,13 G	147,61G-8,15G	148,15	147,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 2,75	Euro 2,58	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,6 G	74,34G-4,61G	74,75	74,22
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,3 G	64,18G-4,18G-4,32G-4,59G-4,59G-4,59G-4,55G-4,55G-4,61G-4,22G-4,2G-4,2G-4,19G-4,25G-4,25G-4,32G-4,41G-4,34G-4,27G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G	64,69	61,71
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,84 G	55,76G-5,9G	55,99	55,72
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	75,96 G	76,06G-6,06G-6,11G-6,15G-6,11G-6,14G-6,16G-6,15G-6,16G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,27G-6,32G-6,32G-6,34G-6,26G-6,29G-6,32G-6,3G-6,34G-6,36G	76,36	74,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,41 G	92,4G-2,4G-2,41G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,57G-2,71G-2,76G-2,68G-2,73G-2,79G-2,8G-2,85G-2,87G	92,87	89,14
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17 G	0,165G-0,165G	0,17	0,17
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,48 G	30,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	30,59	30,41
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	135,84 G	135,79G-5,79G-5,84G-6,13G-5,98G-5,98G-6,08G-6,22G-6,22G-6,81G-6,81G-6,83G-6,97G-6,97G-7,13G-7,39G-7,39G-7,53G-7,4G-7,4G-7,55G-7,65G-7,65G	137,65	127,44
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	570,86 G	570,8G-1,13G-2,68G-1,49G-1,99G-69,15G-8,64G-8,63G-8,47G-8,28G-8,78G-9,14G-9,31G-9,31G-9,64G-9,31G-9,14G-9,3G-9,3G-9,3G-9,47G-9,65G	584,03	564,02
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	379,48 G	379,44G-9,66G-80,69G-79,9G-80,23G-78,34G-7,99G-7,99G-7,89G-7,76G-8,1G-8,33G-8,44G-8,44G-8,66G-8,44G-8,33G-8,44G-8,44G-8,44G-8,55G-8,67G	388,28	374,92
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	39,63 G	39,61G-9,61G-9,57G-9,69G-9,73G-9,73G-9,77G-9,77G-9,85G-9,85G-9,85G-9,93G-9,93G-9,99G-40,02G-0,18G-0,18G-0,14G-0,18G-0,18G-0,26G-0,26G-0,3G	40,3	37,63
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,74 G	18,77G-8,77G-8,76G-8,8G-8,76G-8,78G-8,8G-8,8G-8,81G-8,84G-8,84G-8,84G-8,86G-8,88G-8,9G-8,96G-8,98G-8,96G-8,98G-9G-9,02G-9,02G-9,04G	19,04	17,83
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,2 G	20,18G-0,2G-0,19G-0,23G-0,26G-0,26G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,28G-0,29G-0,29G-0,35G-0,38G-0,4G-0,4G-0,37G-0,37G-0,38G-0,41G-0,41G	20,41	19,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	34,96 G	34,95G-4,95G-4,91G-5,03G-4,99G-5,03G-5,07G-5,07G-5,09G-5,21G-5,21G-5,21G-5,26G-5,26G-5,3G-5,34G-5,5G-5,46G-5,46G-5,5G-5,5G-5,54G-5,58G-5,58G	35,58	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,16 G	25,17G-5,17G-5,18G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,26G-5,27G-5,35G-5,35G-5,36G-5,39G-5,39G-5,49G-5,61G-5,58G-5,61G-5,57G-5,56G-5,59G-5,57G-5,57G	25,61	23,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,34 G	17,35G-7,37G-7,35G-7,43G-7,39G-7,38G-7,42G-7,42G-7,42G-7,36G-7,36G-7,34G-7,34G-7,36G-7,38G-7,36G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G	17,47	16,69
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,22 G	12,23G-2,23G-2,22G-2,28G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,25G-2,24G-2,24G-2,23G-2,24G-2,25G-2,26G-2,26G-2,21G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G	12,28	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,76 G	12,77G-2,78G-2,76G-2,83G-2,79G-2,8G-2,81G-2,81G-2,8G-2,79G-2,79G-2,77G-2,8G-2,81G-2,81G-2,76G-2,74G-2,75G-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	9,645G-9,65G-9,64G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,685G-9,685G-9,64G-9,64G-9,645G-9,65G-9,65G-9,66G-9,665G-9,695G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G	9,85	9,18
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	83,83 G	84,56G-4,56G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,78G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,9G-4,8G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G	84,9	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,24 G	20,17G-0,15G-0,15G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,15G-0,15G-0,15G-0,19G-0,21G-0,21G-0,27G-0,27G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G	20,53	19,45
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,09 G	20,1G-0,12G-0,09G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,22G-0,29G-0,29G-0,3G-0,28G-0,28G-0,3G-0,32G-0,32G	20,32	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	24,96 G	24,94G-4,96G-4,96G-5,03G-5,01G-5,04G-5,04G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,1G-5,13G-5,13G-5,22G-5,24G-5,26G-5,25G-5,25G-5,29G-5,3G-5,3G	25,3	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	39,5 G	39,56G-9,56G-9,58G-9,61G-9,67G-9,68G-9,7G-9,72G-9,77G-9,81G-9,83G-9,8G-9,84G-9,86G-9,84G-9,92G-9,99G-9,84G-9,89G-9,89G-9,83G-9,83G	39,99	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	82,99 G	83,85G-4,3G-4,39G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,59G-4,62G-4,52G-4,75G-4,79G-4,9G-4,76G-4,61G-4,57G-4,57G-4,68G-4,68G-4,68G	84,9	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,61 G	9,54G-9,545G-9,555G-9,585G-9,595G-9,595G-9,58G-9,58G-9,58G-9,575G-9,575G-9,58G-9,58G-9,555G-9,58G-9,59G-9,62G-9,61G-9,61G-9,615G-9,615G-9,615G-9,61G-9,61G	9,76	9,12
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,08 G	20,08G-0,1G-0,08G-0,12G-0,14G-0,16G-0,14G-0,16G-0,18G-0,07G-0,09G-0,09G-0,12G-0,05G-0,07G-0,09G-0,14G-0,09G-0,13G-0,12G-0,14G-0,12G-0,14G	20,4	19,29
							Axxion S.A.					
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,4 G	101,35G-1,35G	101,4	99,21
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,95 G	55G-5G-5G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-5G-5,02G-5,03G-5,15G-5,2G-5,22G-5,17G-5,2G-5,21G-5,21G-5,23G-5,25G	55,25	53,42
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	140,16 G	140,15G-0,15G-0,2G-0,26G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,16G-0,15G-0,94G-0,96G-1,32G-1,52G-1,58G-1,54G-1,6G-1,62G-1,67G-1,72G	141,72	134,58

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Axxion S.A.					
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	480,06 G	479,42G-80,62G-0,62G-1,53G-1G-1G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-2,73G-2,73G-3,26G-3,78G-3,28G-3,28G-3,09G-3,09G-3,37G-3,37G-3,37G	483,78	469,19
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	255,39 G	255,29G-5,29G-5,33G-5,81G-5,82G-5,82G-5,49G-5,49G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,71G-7,29G-7,29G-7,73G-7,97G-7,97G-8,01G-7,48G-7,74G-8,01G-8,17G-8,47G	258,47	244,26
1	Euro 3,6	Euro 3,3	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	87,85 G	88,18G	89,13	87,34
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	192,81 G	192,5G	197,04	188,29
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,58 G	54,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,67G-4,67G-4,79G-4,85G-4,87G-4,83G-4,85G-4,87G-4,89G-4,89G-4,91G	54,91	53,05
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	130,13 G	131,04G-0,51G-0,46G-1,35G-1,22G-1,24G-1,26G-1,26G-1,24G-1,22G-1,2G-1,15G-1,19G-1,17G-1,22G-1,21G-1,29G-1,23G-1,23G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G	131,35	128,28
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	185,18 G	184,32G-5,24G-5,26G-5,28G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,14G-5,15G-5,3G-5,37G-5,39G-5,37G-5,38G-5,4G-5,42G-5,43G	185,71	181,53
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	30,04 G	30,06G-0,07G-0,04G-0,12G-0,09G-0,09G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G-0,21G-0,26G-0,28G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,37G-0,39G-0,4G	30,4	29,1
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	102,88 G	102,86G-2,86G-2,87G-2,91G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,86G-2,85G-2,85G-3,09G-3,1G-3,49G-3,7G-3,79G-3,66G-3,74G-3,8G-3,84G-3,88G-3,93G	103,93	101,3
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,82 G	118,84G-8,87G-8,82G-9,04G-8,91G-8,93G-8,96G-8,95G-8,93G-8,9G-8,89G-8,84G-8,88G-8,87G-8,91G-8,92G-8,96G-8,92G-8,92G-8,95G-8,95G-8,96G-8,98G-8,98G	119,04	116,23
1	Euro 0,25	Euro 0,1	15.12.20		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,6 G	64,12G-4,63G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,37G-4,37G-4,46G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,56G	64,75	62,97
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	150,41 G	150,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	151,2	148,44
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	127,55 G	127,25G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	128,1	125,41
							Bank of Ireland Administration Services Ltd.					
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Putnam WT-Total Return Fund	1	10,08 G	10,06G-0,15G	10,23	10,06
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,33 G	111,97G-2,38G	112,54	111,68
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,75 G	126,29G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	126,83	126,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	108,56 G	108,02G-8,29G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	109,05	107,82
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,87 G	105,65G-6,02G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	106,09	105,51
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,67 G	99,39G-9,74G-9,59G	99,87	99,11
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	115,6 G	115,13G-5,71G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	116,37	114,7
12	Euro 1,41	Euro 1,46	09.12.20		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,81 G	97,45G-7,87G-7,87G-7,97G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,88G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	98,17	97,1
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,51 G	122,51G-2,56G-2,48G-2,8G-2,61G-2,69G-2,72G-2,64G-2,63G-2,61G-2,7G-2,77G-2,83G-2,85G-2,85G-2,9G-2,84G-2,83G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,91G	123,38	121,32
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98,09 G	98,09G-8,13G-8,06G-8,32G-8,17G-8,23G-8,26G-8,19G-8,18G-8,17G-8,24G-8,3G-8,35G-8,37G-8,37G-8,41G-8,36G-8,35G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,41G	98,79	97,14
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	185,03 G	184,05G-5,01G-5,01G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	185,56	183,58
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,06 G	128,47G-9,13G-9,13G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	129,5	128,16
							Baring Fund Managers Ltd.					
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	54,16 G	54,41G-4,41G-4,43G-4,53G-4,53G-4,54G-4,46G-4,46G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,41G-4,7G-4,7G-4,81G-4,76G-4,78G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,8G	54,81	53
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	54,21 G	54,45G-4,45G-4,48G-4,59G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,58G-4,74G-4,74G-5,01G-4,97G-4,87G-4,89G-4,9G-4,9G-4,92G-4,93G	55,01	53,03
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	5,04 G	5,105G	5,16	4,78
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	19,35 G	19,61G-9,61G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,67G-9,69G-9,84G-9,82G-9,83G-9,83G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G	19,84	17,81
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,39 G	16,39G-6,4G-6,44G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,47G-6,46G-6,48G-6,49G-6,5G-6,51G-6,54G-6,49G-6,47G-6,49G-6,48G-6,49G-6,49G-6,5G	16,54	16
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,92 G	9,905G-9,955G-9,95G-10,01G-9,98G-9,99G-9,99G-9,995G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,98G-9,99G-10G-0G-0,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G	10,06	9,62
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,93 G	9,95G-9,965G-9,955G-10,03G-9,975G-9,995G-9,995G-10,01G-9,985G-9,985G-9,985G-9,975G-9,98G-9,995G-10,01G-0,02G-0,08G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G	10,08	9,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Baring Fund Managers Ltd.					
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	19,13 G	19,45G-9,45G-9,44G-9,49G-9,46G-9,48G-9,49G-9,5G-9,49G-9,47G-9,45G-9,49G-9,48G-9,5G-9,79G-9,76G-9,72G-9,73G-9,75G-9,76G-9,75G	19,79	17,61
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 1,31	US$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	74,14 G	74,38G-3,39G-4,68G-5,09G-5,11G-5,03G-5,03G-5,03G-4,95G-4,87G-4,79G-4,87G-4,87G-4,98G-5,17G-5,09G-5,09G-5,07G-5,05G-4,74G-4,66G-4,66G-4,7G-4,7G	76,12	69,61
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	74,23 G	74,37G-4,53G-4,51G-5G-4,88G-4,88G-4,78G-4,85G-4,77G-4,67G-4,57G-4,66G-4,66G-4,79G-5,01G-4,93G-4,95G-4,86G-4,86G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	75,86	70,66
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,65 G	111,48G-1,46G-1,23G-1,35G-1,52G-1,64G-1,57G-1,62G-1,55G-1,51G-1,52G-1,65G-1,72G-1,85G-1,92G-2,18G-2,32G-2,05G-2,08G-2,13G-2,17G-2,3G	112,32	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.764,71 G	1786,86G-801,6G-1,8G-3,1G-7,3G-7,3G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,9G-9,7G-8,31G-8,55G-28,6G-7,2G-2,68G-1,15G-0,9G-18,88G-23,3G-2,96G-2,96G	1.828,6	1.580,76
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	134,09 G	134,79G-4,97G-5G-5G-5,17G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,46G-5,46G-5,46G-6,43G-6,35G-6,91G-6,91G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	136,91	123,29
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,2 G	16,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,22G-6,22G-6,23G-6,22G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,22G-6,23G-6,22G-6,26G-6,22G-6,18G-6,21G-6,22G-6,21G-6,22G-6,24G	16,41	14,83
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	43,25 G	44,31G-4,31G-4,35G-4,45G-4,45G-4,39G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,42G-4,35G-4,44G-4,42G-4,47G-4,46G-4,5G-4,23G-4,26G-4,1G-4,13G-4,18G-4,21G-4,21G	44,5	40,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	27,98 G	27,09G	28,09	26,5
5	US$ 0,2	US$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	134,1 G	134,9G-4,93G-5,61G-5,69G-5,83G-5,83G-6,02G-6,02G-6,07G-6,07G-6,07G-6,21G-6,21G-6,21G-6,42G-6,47G-7,46G-7,46G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,31G	137,46	123,45
5	Th.	US$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	43,35 G	44,39G-4,42G-4,39G-4,53G-4,5G-4,5G-4,52G-4,57G-4,59G-4,52G-4,48G-4,55G-4,48G-4,53G-4,57G-4,55G-4,25G-4,33G-4,12G-4,14G-4,2G-4,2G-4,26G	44,59	40,31
5	US$ 3,97	US$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.765,27 G	1786,72G-801,5G-1,7G-2,1G-3,7G-3,7G-3,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,2G-7,2G-8,1G-8,1G-28,9G-7,3G-2,72G-1,18G-0,11G-0,43G-2,3G-2,99G-2,99G	1.828,9	1.580,61
5	US$ 0,6	US$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,68 G	7,655G-7,655G-7,66G-7,665G-7,675G-7,675G-7,68G-7,675G-7,68G-7,68G-7,68G-7,685G-7,69G-7,685G-7,69G-7,69G-7,695G-7,685G-7,7G-7,695G-7,69G-7,695G-7,695G-7,695G	7,71	7,48
5	US$ 1,72	US$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	216,58 G	219,64G-9,82G-20,08G-0,32G-0,32G-0,32G-0,26G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,66G-0,36G-0,36G-0,62G-19,85G-21,36G-1,36G-1G-1G-1,08G-1,16G-1,18G	221,36	202,55
5	US$ 0,34	US$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,88 G	23,74G-3,8G-3,8G-3,83G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	24,04	23,58
5	US$ 2,5	US$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,84 G	111,38G-1,36G-1,15G-1,38G-1,66G-1,76G-1,7G-1,75G-1,68G-1,64G-1,76G-2G-1,96G-2,09G-2,27G-2,52G-2,41G-2,32G-2,26G-2,17G-2,21G-2,26G-2,39G	112,52	107,48
5	US$ 0,41	US$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,88 G	27,28G	28,07	26,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 0,67	US$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	48,41 G	48,55G-8,6G-8,56G-8,69G-8,69G-8,7G-8,63G-8,68G-8,69G-8,71G-8,71G-8,7G-8,71G-8,55G-8,81G-8,84G-8,95G-8,98G-8,94G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	48,98	47,32
5	US$ 0,09	US$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,19 G	16,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,18G-6,2G-6,21G-6,2G-6,21G-6,2G-6,2G-6,21G-6,23G-6,22G-6,22G-6,24G-6,27G-6,22G-6,2G-6,23G-6,22G-6,21G-6,22G-6,24G	16,42	14,87
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	132,35 G	134,54G-4,54G-4,53G-4,75G-4,63G-4,77G-4,77G-4,81G-4,96G-4,8G-4,65G-4,65G-4,79G-4,79G-4,83G-4,81G-5,09G-6,66G-6,38G-6,38G-6,5G-6,66G-6,8G-6,63G	136,8	122,35
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	216,99 G	219,54G-9,8G-20,2G-0,2G-0,62G-0,66G-0,1G-0,34G-0,34G-0,22G-0,22G-0,22G-0,42G-0,14G-0,14G-19,57G-9,69G-21,12G-1,3G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	221,3	202,41
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	48,5 G	48,53G-8,56G-8,5G-8,78G-8,62G-8,65G-8,68G-8,68G-8,65G-8,62G-8,6G-8,53G-8,59G-8,64G-8,68G-8,68G-8,76G-8,71G-8,71G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,79G	48,79	47,2
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	20,82 G	21,1G-1,11G-1,09G-1,12G-1,12G-1,14G-1,15G-1,14G-1,16G-1,14G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,19G-0,82G-0,81G-0,82G-0,81G-0,84G-0,85G-0,85G	21,21	20,57
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	21,15 G	21,13G-1,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,24G-1,3G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,17G	21,3	20,54
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,18 G	8,18G-8,18G	8,18	8,09
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	81,87 G	80,73G	82,55	78,79
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,03 G	14,91G-5,11G-5,11G-5,14G-5,14G-5,15G-5,11G-5,11G-5,11G-5,31-5,11G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,22G-5,26G-5,3G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,3G	15,31	14,26
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	88,68 G	88,97G-7,78G-9,36G-9,86G-9,86G-9,76G-9,74G-9,75G-9,66G-9,61G-9,44G-9,53G-9,53G-9,73G-9,9G-9,85G-9,79G-90,22G-0,13G-89,91G-9,81G-9,81G-9,86G-9,86G	91,89	84,05
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	55,94 G	55,88G-5,88G-5,82G-6G-5,99G-6,04G-6,04G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,14G-6,21G-6,21G-6,31G-6,36G-6,54G-6,63G-6,64G-6,7G-6,71G-6,77G-6,83G-6,83G	56,83	52,56
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	38,39 G	38,38G-8,38G-8,41G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,59G-8,68G-8,71G-8,66G-8,69G-8,71G-8,73G-8,76G-8,78G	38,78	36,17
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	186,7 G	186,6G-6,68G-6,17G-7,24G-6,73G-6,59G-6,81G-6,81G-6,71G-6G-6,09G-6,05G-6,33G-6,42G-6,54G-6,49G-6,85G-6,51G-6,52G-6,32G-6,02G-6,02G-6,11G-6,11G	188,19	178,65
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	202,45 G	201,34G-1,49G-1,57G-1,79G-1,95G-2,15G-1,34G-1,75G-1,75G-1,74G-1,71G-1,7G-1,7G-1,07G-1,27G-1,39G-1,71G-1,49G-1,49G-1,55G-1,55G-1,69G-1,73G-1,73G	206,28	194,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,3 G	1,287G-1,287G-1,285G-1,289G-1,289G-1,291G-1,291G-1,289G-1,287G-1,287G-1,287G-1,287G-1,289G-1,289G-1,291G-1,291G-1,295G-1,293G-1,293G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,296G	1,31	1,24
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	357,43 G	357,35G-8,25G-7,58G-61,81G-2,05G-59,95G-63,33G-3,53G-4,03G-4,24G-4,45G	364,45	343,94
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	350,71 G	350,75G-1,26G-0,5G-2,43G-1,41G-1,51G-1,79G-1,69G-1,36G-1,47G-1,02G-1,49G-1,68G-2,03G-2,17G-2,65G-2,25G-2,06G-1,96G-1,92G-1,92G-2,01G-2,17G	353,01	338,51
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,43 G	28,34G-8,38G-8,39G-8,48G-8,52G-8,56G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,57G-8,58G-8,59G-8,64G-8,69G-8,76G-8,85G-8,85G-8,76G-8,77G-8,81G-8,9G-9,09G	29,09	27,96
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	14,13 G	14,12G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,19G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,18G-4,18G	14,23	13,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	54,64 G	54,67G-4,7G-4,64G-4,91G-4,75G-4,79G-4,82G-4,81G-4,77G-4,75G-4,73G-4,68G-4,72G-4,76G-4,82G-4,83G-4,88G-4,83G-4,83G-4,87G-4,86G-4,88G-5,62G-5,62G	55,92	54,53
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,34 G	39,25G-9,26G-9,29G-9,43G-9,49G-9,52G-9,47G-9,51G-9,52G-9,52G-9,55G-9,55G-9,59G-9,59G-9,62G-9,68G-9,82G-9,92G-9,96G-9,8G-9,87G-9,88G-9,92G-9,92G	39,96	37,12
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,71 G	11,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,73G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	11,76	11,49
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,23 G	8,205G-8,23G-8,225G-8,235G-8,225G-8,225G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,235G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,25G-8,25G	8,25	8,11
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	53,75 G	53,78G-3,82G-3,75G-4,04G-3,88G-3,92G-3,94G-3,94G-3,92G-3,88G-3,85G-3,78G-3,84G-3,92G-3,94G-3,94G-4,02G-3,96G-3,96G-4G-4G-4,02G-4,2G-4,24G	54,55	51,81
9	US$ 0,3	US$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	82,13 G	81,7G-1,97G-1,97G-2,17G-2,28G-2,36G-2,27G-2,27G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,48G-2,44G-2,55G-2,65G-2,95G-2,97G-2,99G-2,91G-3G-3,11G-2,61G-2,61G	83,11	75,19
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,79 G	17,72G-7,79G-7,81G-7,81G	17,84	17,72
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,45 G	13,42G-3,42G-3,43G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G	13,53	13,22
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	44,77 G	44,84G-4,84G-4,87G-5,12G-5,02G-5,07G-5,12G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,14G-5,19G-5,24G-5,29G-5,26G-5,22G-5,22G-5,12G-5,15G-5,2G-5,2G-5,58G-5,63G	46,54	42,12
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	34,33 G	34,18G-4,56G-4,75G-4,79G-4,83G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,87G-4,85G-4,84G-4,83G-4,69G-4,82G-5,19G-5,05G-5,3G-5,26G-5,21G-5,24G-5,27G-5,18G-5,22G	37,56	34,09
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,79 G	13,79G-3,8G-3,78G-3,85G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,8G-3,89G-3,9G-3,91G-3,92G-3,92G-3,94G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-4G-4,01G	14,02	12,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	58,83 G	58,62G-8,78G-8,78G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G-8,96G-9,02G-9,02G-9,04G-9,11G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,44G-9,44G	59,44	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	143,68 G	143,41G-3,47G-3,7G-4,38G-4,03G-4,03G-4,19G-4,19G-4,19G-4,04G-4,04G-3,95G-4,09G-4,09G-4,24G-4,24G-4,58G-4,4G-4,25G-4,24G-4,24G-4,27G	145,55	142,69
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	24,91 G	25,08G-5,21G-5,23G-5,18G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,59G-5,59G-5,45G-5,49G-5,61G-5,61G	25,61	22,69
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	24,68 G	24,91G-5,12G-5,11G-5,13G-5,19G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,2G-5,23G-5,51G-5,43G-5,4G-5,47G-5,36G-5,4G-5,42G-5,45G-5,45G	25,51	22,92
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	18,14 G	18,41G-8,41G-8,44G-8,48G-8,46G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,48G-8,46G-8,46G-8,48G-8,48G-8,48G-8,5G-8,52G-8,49G-8,45G-8,45G-8,46G-8,48G-8,47G-8,47G	18,52	16,81
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	10,81 G	10,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,8G-0,83G-0,83G-0,84G-0,85G-0,84G-0,85G-0,86G-0,84G-0,81G-0,84G-0,77G-0,79G-0,86G-0,8G-0,82G	10,98	9,38
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	49,46 G	50,3G	50,3	47,33
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,94 G	13,92G-3,93G-3,91G-3,99G-3,95G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,03G-4G-4,01G-4,02G-4,01G-4,01G-4,13G-4,14G	14,3	12,97
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	108,43 G	108,33G-8,66G-8,61G-9,03G-8,8G-8,8G-8,94G-8,94G-8,94G-8,83G-8,9G-8,9G-8,93G-9,11G-9,22G-9,25G-9,52G-9,52G-9,19G-9,28G-9,39G-9,39G-9,87G-9,87G	109,87	100,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,2 G	34,18G-4,55G-4,6G-4,64G-4,68G-4,72G-4,72G-4,73G-4,77G-4,73G-4,69G-4,69G-4,68G-4,76G-5,17G-5,08G-5,14G-5,12G-5,13G-5,13G-5,17G-5,07G-5,11G	37,57	34,08
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,29 G	31,28G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G	31,42	31,19
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,1 G	31,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,12G-1,16G-1,12G-1,12G-1,16G-1,16G-1,12G-1,16G-1,16G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	31,18	30,44
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,62 G	37,65G-7,68G-7,67G-7,74G-7,73G-7,73G-7,76G-7,77G-7,76G-7,73G-7,74G-7,76G-7,78G-7,81G-7,81G-7,89G-7,85G-7,84G-7,82G-7,82G-8,17G-8,16G	38,17	34,87
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,06 G	44,37G-4,44G-4,49G-4,54G-4,53G-4,52G-4,57G-4,56G-4,59G-4,55G-4,47G-4,48G-4,54G-4,54G-4,59G-4,61G-4,63G-4,53G-4,43G-4,4G-4,44G-4,49G-4,61G-4,61G	44,63	40,38
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,11 G	15,12G-5,13G-5,11G-5,18G-5,14G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,14G-5,13G-5,12G-5,13G-5,15G-5,15G-5,16G-5,17G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,27G-5,27G	15,3	14,75
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,22 G	37,98G-7,99G-8,14G-8,18G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,25G-8,29G-8,25G-8,25G-8,29G-8,29G-8,26G-8,29G-8,25G-8,25G-8,27G-8,32G-8,32G	38,37	37,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	66,49 G	66,78G-6,81G-6,75G-6,98G-6,87G-6,94G-7,02G-7,02G-7,08G-7,03G-7,03G-7,09G-7,95G-7,91G-7,99G-8,32G-8,52G-8,48G-8,5G-8,59G-8,52G-8,59G-8,27G-8,34G	68,59	62,5
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	68,07 G	68,15G-8,15G-8,17G-8,45G-8,31G-8,31G-8,4G-8,34G-8,41G-8,34G-8,34G-8,38G-8,45G-8,52G-8,52G-8,61G-8,77G-8,76G-8,58G-8,61G-8,61G-8,63G-8,84G-8,91G	68,91	65,63
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	114,27 G	113,24G-3,6bG	114,41	108,41
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,18 G	64,82G-4,89G-4,83G-5,03G-5,03G-5,04G-5,11G-5,11G-5,08G-5,01G-5,09G-5,09G-5,15G-5,16G-5,21G-5,26G-5,45G-5,38G-5,36G-5,29G-5,29G-5,34G-5,62G-5,69G	66,17	62,32
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	228,8 G	228,71G-8,69G-8,7G-9,18G-9,35G-9,43G-9,55G-9,56G-9,77G-9,53G-9,77G-30,09G-0,19G-0,45G-0,97G-1,63G-1,63G-0,78G-0,89G-0,66G-0,32G-29,36G-9,07G	231,63	207,45
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,05 G	26,96G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,07G-7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,04G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7,1G-7,1G	27,16	26,67
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	130,1 G	129,88G-9,87G-9,85G-9,85G-9,95G-9,95G-9,95G-30G-0,04G-0,08G-0,08G-0,08G-0,26G-0,26G-0,1G-0,26G-0,74G-0,54G-0,71G-0,56G-0,56G-0,56G-0,28G-0,28G	130,79	127,87
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,45 G	14,49G-4,49G-4,45G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,56G-4,58G-4,51G-4,51G	14,58	13,71
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,45 G	16,45G-6,45G-6,44G-6,46G-6,48G-6,5G-6,5G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,54G-6,6G-6,6G-6,58G-6,59G-6,6G-6,62G-6,54G-6,55G	16,62	15,75
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,22 G	29,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,15G-9,17G-9,2G-9,18G-9,19G-9,14G-9,14G-9,18G-9,11G-9,13G-9,12G-9,12G-9,24G-9,22G	29,48	27,45
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	154,45 G	154,17G-4,68G-4,55G-5,2G-4,84G-4,85G-4,99G-4,99G-4,99G-4,95G-4,95G-4,78G-4,94G-4,98G-5,17G-5,21G-5,47G-5,34G-5,05G-5,06G-5,23G-5,23G-6,41G-6,43G	156,46	153,6
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	142,47 G	142,51G-2,7G-2,59G-3,32G-3,43G-3,48G-3,52G-3,67G-3,62G-3,55G-3,36G-3,23G-3,34G-3,43G-3,52G-3,55G-3,68G-3,28G-3,14G-3,37G-3,37G-3,39G-3,93G-4,05G	144,19	136,52
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	110,5 G	110,52G-0,78G-0,78G	110,79	110,16
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	122,67 G	122,77G-2,77G-2,72G-2,85G-2,85G-2,81G-2,81G-2,81G-2,85G-2,85G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,94G-2,97G-3,1G-3,1G-3,1G-3,15G-3,15G-3,26G-3,51G-3,51G	123,51	119,82
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	138,96 G	138,83G-8,83G-8,8G-9,19G-9,05G-9,19G-9,33G-9,33G-9,39G-9,39G-9,33G-9,33G-9,47G-9,47G-9,76G-9,84G-40,32G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,34G-39,95G-9,95G	140,34	134,21
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	107,79 G	107,8G	108,06	107,45
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	123,84 G	124,06G	124,52	122,21
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	141,96 G	142,02G	142,7	138,74
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,17 G	13,09G-3,14G-3,15G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G	13,23	12,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,88 G	12,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,92G-2,92G	12,94	12,67
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	9,88 G	9,895G-9,9G-9,89G-9,9G-9,89G-9,895G-9,895G-9,895G-9,905G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,905G-9,905G-9,925G-9,96G-9,97G-9,95G-9,97G-9,975G-9,975G-9,985G-9,99G	9,99	9,67
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,48 G	3,487G-3,487G-3,438G-3,442G-3,488G-3,44G-3,438G-3,438G-3,441G-3,487G-3,487G-3,44G-3,44G-3,44G-3,49G-3,44G-3,449G-3,443G-3,433G-3,441G-3,444G-3,441G-3,466G-3,472G	3,54	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,09 G	6,08G-6,145G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,19G-6,19G-6,195G-6,19G-6,18G-6,18G-6,17G-6,18G-6,185G-6,26G-6,235G-6,26G-6,245G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,235G	6,75	6,03
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,54 G	4,546G-4,546G-4,547G-4,55G-4,548G-4,548G-4,549G-4,549G-4,548G-4,548G-4,547G-4,546G-4,547G-4,548G-4,549G-4,564G-4,572G-4,574G-4,572G-4,575G-4,576G-4,637G-4,638G	4,79	4,27
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	46,85 G	46,92G-6,92G-6,95G-7,21G-7,12G-7,16G-7,22G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,24G-7,29G-7,34G-7,39G-7,36G-7,36G-7,3G-7,2G-7,25G-7,3G-7,3G-7,7G-8,28-7,75G	48,76	44,25
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	83,03 G	82,77G-2,81G-2,88G-3,05G-3,23G-3,36G-3,09G-3,25G-3,34G-3,34G-3,39G-3,39G-3,48G-3,34G-3,47G-3,62G-3,81G-3,79G-3,99G-3,81G-3,96G-3,99G-3,7G-3,7G	83,99	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	71,73 G	71,74G-1,82G-2,1G-2,19G-2,19G-2,07G-2,07G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,2G-2,11G-2,16G-2,2G-2,28G-2,15G-2,28G-2,17G-2,17G-2,25G-2,1G-2,1G	72,8	69,41
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,67 G	51,62G	54,33	51,45
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	49,06 G	49,47G-9,49G-9,53G-9,61G-9,8G-9,83G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,9G-9,9G-9,96G-9,99G-9,91G-9,96G-9,9G-9,87G-9,87G-9,94G-9,94G	49,99	45,35
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	60,71 G	60,56G-0,56G-0,56G-0,64G-0,63G-0,69G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,74G-0,81G-0,75G-0,76G-1G-1,08G-1,06G-1,07G-1,08G-1,05G-1,09G-1,31G-1,33G	61,33	58,57
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,4 G	28,38G-8,38G-8,35G-8,44G-8,41G-8,47G-8,47G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,54G-8,54G-8,6G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,77G	28,79	27,96
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	60,67 G	60,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,65G-0,67G-0,67G-0,85G-0,94G-0,97G-0,92G-0,95G-0,98G-0,99G-1,45G-1,48G	61,48	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	54,68 G	54,58G-4,61G-4,55G-4,86G-4,72G-4,8G-4,82G-4,82G-4,8G-4,77G-4,75G-4,75G-4,85G-4,85G-4,88G-4,94G-5,03G-4,9G-4,96G-4,99G-4,93G-4,95G-5,47G-5,5G	56,12	54,55
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	82,69 G	82,88G-2,88G-2,72G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G-2,93G-3,03G-3,03G-3,12G-3,22G-3,61G-3,62G-3,62G-3,71G-3,71G-3,9G-3,27G-3,27G	83,9	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	228,43 G	227,94G-7,81G-8,97G-9,48G-9,21G-9,43G-9,67G-9,67G-9,7G-9,71G-9,71G-9,83G-30,06G-0,06G-0,29G-0,88G-1,62G-1,86G-0,59G-0,86G-0,59G-0,33G-29,38G-9,11G	231,86	207,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	29,25 G	29,41G-9,41G-9,2G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,17G-9,18G-9,2G-9,12G-9,12G-9,18G-9,12G-9,11G-9,13G-9,4G-9,39G	29,52	27,35
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,21 G	39,31G-9,31G-9,27G-9,36G-9,28G-9,32G-9,32G-9,33G-9,36G-9,33G-9,33G-9,31G-9,39G-9,39G-9,45G-9,49G-9,64G-9,64G-9,64G-9,68G-9,72G-9,76G-9,83G-9,87G	39,87	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	49,8 G	50,6G	50,6	47,85
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	54,63 G	53,12G	54,63	51,51
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,04 G	14,06G-4,06G-4,07G-4,08G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,13G-4,16G-4,17G-4,16G-4,17G-4,18G-4,14G-4,13G	14,21	12,97
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,29 G	31,18G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	31,41	31,11
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	68,08 G	68,16G-8,16G-8,2G-8,46G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,41G-8,34G-8,34G-8,36G-8,43G-8,5G-8,57G-8,63G-8,74G-8,74G-8,6G-8,59G-8,59G-8,64G-8,83G-8,83G	68,83	65,63
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	108,41 G	108,32G-8,32G-8,31G-8,78G-8,55G-8,55G-8,64G-8,64G-8,64G-8,53G-8,53G-8,52G-8,63G-8,83G-8,94G-9G-9,23G-9,23G-9,12G-9,28G-9,4G-9,4G-9,87G-9,87G	109,87	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,23 G	64,81G-4,88G-4,8G-5,06G-4,98G-5,05G-5,11G-5,11G-5,11G-5,03G-5,08G-5,02G-5,09G-5,15G-5,22G-5,25G-5,43G-5,33G-5,35G-5,28G-5,33G-5,33G-5,64G-5,64G	65,97	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	54,69 G	53,12G	54,69	51,52
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	37,54 G	37,49G-7,49G-7,65G-7,73G-7,73G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,8G-7,81G-7,85G-7,85G-7,91G-7,88G-7,88G-7,84G-7,83G-7,84G	37,91	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,81 G	10,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G-0,88G-0,86G-0,81G-0,85G-0,86G-0,85G-0,83G-0,85G	10,98	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	141,62 G	142,4G-1,76G-1,59G-2,12G-1,67G-1,8G-2,02G-1,79G-1,8G-1,67G-1,61G-1,58G-1,57G-1,7G-1,9G-1,79G-1,98G-1,97G-1,97G-2,16G-2,16G-2,18G-3,54G-3,64G	143,64	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	113,08 G	113,43G-3,65G-3,41G-4,05G-4,01G-4,01G-3,89G-3,91G-3,91G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,93G-4,18G-4,12G-4,19G-4,01G-3,89G-3,87G-3,81G-3,81G-3,81G-3,96G	114,45	105,88
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,25 G	44,37G-4,45G-4,46G-4,58G-4,53G-4,52G-4,57G-4,57G-4,36G-4,57G-4,47G-4,48G-4,54G-4,54G-4,59G-4,59G-4,62G-4,52G-4,44G-4,39G-4,44G-4,49G-4,63G-4,63G	44,63	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,3 G	34,19G-4,56G-4,75G-4,79G-4,83G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,87G-4,83G-4,83G-4,82G-4,72G-4,81G-5,19G-5,05G-5,25G-5,24G-5,18G-5,18G-5,24G-5,18G-5,22G	37,95	34,08
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	47,02 G	46,92G-7,11G-7,2G-7,42G-7,33G-7,38G-7,48G-7,48G-7,48G-7,46G-7,46G-7,45G-7,5G-7,55G-7,61G-7,57G-7,57G-7,53G-7,41G-7,44G-7,44G-7,46G-7,56G-7,61G	48,81	44,21
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,71 G	33,69G-3,73G-3,73G-3,89G-3,77G-3,81G-3,81G-3,85G-3,81G-3,81G-3,77G-3,73G-3,77G-3,81G-3,81G-3,85G-3,89G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-4G-4G	34,36	33,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,96 G	49,44G-9,68G-9,73G-9,8G-9,83G-9,83G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,95G-9,87G-9,92G-9,95G-9,98G-9,9G-9,93G-9,88G-9,88G-9,9G-9,89G-9,89G	49,98	45,34
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	153,79 G	154,24G-4,35G-3,71G-4,32G-4G-4G-4,18G-4,14G-4,14G-4,09G-4,09G-3,94G-4,11G-4,11G-4,28G-4,28G-4,61G-4,45G-4,29G-4,46G-4,46G-4,49G	156,46	153,59
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	71,8 G	71,88G-1,99G-1,8G-2,29G-2,03G-2,03G-2,13G-2,14G-2,14G-2,1G-2,02G-2,02G-2,08G-2,08G-2,16G-2,24G-2,44G-2,25G-2,16G-2,3G-2,3G-2,28G-1,94G-1,94G	72,64	69,32
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,57 G	23,52G-3,52G-3,52G-3,55G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,6G-3,63G-3,63G-3,6G-3,6G-3,64G-3,64G	23,69	23,16
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,63 G	33,66G-3,68G-3,63G-3,81G-3,71G-3,74G-3,75G-3,76G-3,73G-3,71G-3,7G-3,67G-3,69G-3,73G-3,75G-3,76G-3,81G-3,76G-3,77G-3,79G-3,79G-3,8G-4,11G-4,12G	34,26	33,29
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	18,09 G	17,98G-8,1G-8,11G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G-8,11G-8,11G-8,15G-8,17G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G-8,29G-8,29G	18,29	17,65
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,82 G	15,82G-5,82G	15,83	15,8
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,11 G	18,04G-8,11G-8,12G-8,14G-8,14G	18,17	18
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,24 G	30,17G-0,17G-0,17G-0,2G-0,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,23G-0,26G-0,26G-0,28G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,31G-0,27G-0,3G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G	30,36	29,82
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,18 G	17,14G	17,22	16,93
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	34,18 G	34,23G-4,59G-4,65G-4,67G-4,67G-4,71G-4,7G-4,72G-4,73G-4,7G-4,65G-4,67G-4,61G-4,7G-5,11G-5,04G-5,1G-5,05G-5,1G-5,08G-5,1G-5,11G-5,15G	37,53	34,04
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,53 G	12,47G-2,5G-2,51G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,56G-2,57G-2,59G-2,57G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G	12,59	12,19
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	31,22 G	31,18G-1,25G-1,26G-1,43G-1,4G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,43G-1,42G-1,5G-1,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,4G-1,47G-1,51G	31,58	31
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	31,1 G	31,17G-1,2G-1,13G-1,24G-1,25G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,25G-1,33G-1,33G-1,34G-1,38G-1,46G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,49G-1,49G	31,66	31
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,34 G	64,82G-4,89G-4,81G-5,06G-4,99G-5,06G-5,13G-5,13G-5,13G-5,05G-5,04G-5,04G-5,12G-5,16G-5,23G-5,26G-5,48G-5,4G-5,38G-5,29G-5,28G-5,63G-5,63G	65,97	62,34
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	35,1 G	35,51G-5,59G-5,67G-5,74G-5,82G-5,82G-5,79G-5,79G-5,81G-5,79G-5,83G-5,79G-5,83G-5,85G-5,84G-5,84G-5,96G-5,91G-5,9G-5,84G-5,87G-5,91G-5,84G-5,84G	35,96	33,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	35,1 G	35,4G-5,41G-5,6G-5,65G-5,72G-5,72G-5,68G-5,69G-5,73G-5,69G-5,69G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,8G-5,81G-5,81G-5,78G-5,78G-5,78G-5,75G-5,73G	35,81	33,75
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	41,69 G	41,73G-1,73G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,74G-1,72G-1,71G-1,74G-1,77G-1,77G-1,81G-1,82G-1,79G-1,8G-1,8G-2,08G-2,09G	42,09	41,08
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,53 G	13,51G-3,51G-3,51G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,62G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,69G-3,69G	13,69	13,07
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,67 G	23,7G-3,73G-3,73G-3,79G-3,77G-3,77G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,87G-3,88G-3,94G-3,94G-3,92G-3,9G-3,9G-3,92G-3,99G-3,99G	23,99	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,66 G	23,7G-3,73G-3,72G-3,75G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,83G-3,84G-3,87G-3,88G-3,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,95G-3,95G-3,99G-4,05G	24,05	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,97 G	18G-8G-7,98G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,03G-8,01G-8,01G-8G-8,02G-8,04G-8,1G-8,16G-8,18G-8,14G-8,16G-8,16G-8,18G-8,22G-8,22G	18,22	17,25
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	81,84 G	81,72G-2,13G-2,08G-2,26G-2,3G-2,42G-1,78G-1,9G-1,98G-1,98G-2,05G-2,05G-2,19G-2,01G-2,17G-2,32G-2,64G-2,9G-3,19G-2,68G-2,77G-2,85G-2,62G-2,62G	83,19	75,21
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,8 G	44,82G-4,84G-4,8G-4,92G-4,85G-4,87G-4,88G-4,88G-4,87G-4,85G-4,84G-4,82G-4,84G-4,87G-4,88G-4,88G-4,91G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,91G-5,2G-5,21G	45,21	44,15
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,4 G	16,27G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,44G-6,44G	16,48	16,19
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,8 G	29,74G-9,86G-9,83G-9,89G-9,86G-9,86G-9,87G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,94G-9,97G-30,06G-0,09G-0,06G-0,09G-0,12G-0,15G-0,19G-0,22G	30,22	28,42
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,36 G	16,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,38G-6,4G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,37G-6,39G-6,39G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G	16,45	16,23
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,86 G	21,87G-1,88G-1,8G-1,89G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,84G-1,9G-1,86G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-2G-2,03G	22,14	21,34
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	40,24 G	40,29G-0,32G-0,59G-0,44G-0,46G-0,49G-0,49G-0,46G-0,43G-0,425G-0,365G-0,42G-0,46G-0,49G-0,565G-0,52G-0,495G-0,46G-0,465G-0,465G-0,475G-0,495G	40,77	39,49
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,71 G	31,72G-1,825G-1,965G-1,92G-1,96G-1,965G-1,935G-1,835G-1,83G-1,84G-1,895G-1,945G-1,9G-1,935G-1,97G-1,97G-1,935G-1,92G-1,915G-1,93G-1,94G-1,945G	31,97	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	207,04 G	207,16G-7,17G-7,17G-7,24G-7,24G-7,54G-7,47G-7,32G-7,28G-7,24G-7,04G-7,08G-7,25G-7,35G-7,45G-7,34G-7,39G-7,46G-7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,18G	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	59,46 G	59,16G-9,04G-9,26G-9,2G-9,25G-9,23G-9,32G-9,27G-9,28G-9,33G-9,37G-9,43G-9,31G-9,34G-9,11G-9,11G-9,15G-9,2G	59,87	54,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,61 G	32,6G-2,655G-2,865G-2,755G-2,785G-2,795G-2,825G-2,86G-2,805G-2,79G-2,775G-2,82G-2,865G-2,865G-2,87G-2,895G-2,875G-2,85G-2,835G-2,825G-2,825G-2,825G-2,825G	32,9	31,71
5	US$ 0,94	US$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	62,72 G	64,11G-4,57G-4,67G-4,8G-4,92G-4,98G-4,95G-5G-4,94G-4,85G-4,87G-4,97G-5,02G-5,02G-5,06G-5,08G-5,01G-4,74G-4,69G-4,69G-4,72G-4,74G-4,75G	65,08	56,58
5	US$ 0,35	US$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	104,3 G	104,72G-4,78G-4,72G-5,06G-4,96G-5,2G-5,28G-5,26G-5,32G-5,4G-5,58G-5,74G-6,18G-6,52G-6,64G-6,56G-6,86G-6,78G	106,86	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,45 G	13,478-3,458G-3,556G-3,504G-3,51G-3,522G-3,528G-3,508G-3,51G-3,492G-3,5G-3,522G-3,546G-3,53G-3,52G-3,516G-3,514G-3,514G-3,522G-3,524G	13,56	12,98
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	16,68 G	16,91G-6,756G-6,786G-6,772G-6,752G-6,764G-6,754G-6,774G-6,768G-6,752G-6,774G-6,73G-6,762G-6,802G-6,874G-6,86G-6,864G-6,886G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	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	23,33 G	23,45G-3,435G-3,51G-3,44G-3,5G-3,51G-3,495G-3,54G-3,5G-3,51G-3,53G-3,535G-3,535G-3,535G-3,585G-3,64G-3,59G-3,57G-3,61G-3,61G-3,63G-3,64G-3,645G	23,65	21,77
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129 G	129,14G-9,15G-9,2G-9,13G-9,13G-9,17G-9,13G-9,09G-9,07G-9,09G-9,05G-9,05G-9,08G-9,09G-9,12G-9,12G-9,11G-9,1G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	129,68	128,59
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,72 G	22,565G-2,56G-2,66G-2,63G-2,645G-2,66G-2,67G-2,655G-2,635G-2,65G-2,635G-2,7G-2,72G-2,74G-2,785G-2,755G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	22,95	21,3
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,33 G	7,353G-7,351G-7,385G-7,405G-7,404G-7,375G-7,353G-7,354G-7,352G-7,356G-7,362G-7,393G-7,365G-7,374G-7,362G-7,358G-7,352G-7,357G-7,36G	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	48,24 G	48,095G-8,125G-8,38G-8,52G-8,485G-8,585G-8,62G-8,71G-8,67G-8,7G-8,725G-8,78G-9,035G-9,18G-9,145G-9,16G-9,175G-9,205G-9,24G-9,275G	49,28	46,51
5	US$ 3,21	US$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	254,2 G	253,3G-3,15G-4G-3,85G-4,35G-4,4G-4,35G-4,25G-4,8G-5,1G-5,1G-5,7G-5,85G-5,75G-5,7G-5,65G-6,1G-6,2G-6,2G	256,2	242,5
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,77 G	139,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,94G-9,93G-9,92G-9,91G-9,92G-9,9G-9,91G-9,92G-9,92G-9,95G-9,93G-9,94G-9,95G-9,89G-9,9G-9,91G-9,9G-9,9G	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	83,37 G	83,45G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-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	103,62 G	103,7G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	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	145,84 G	145,79G-5,83G-5,84G-5,85G-5,89G-5,87G-5,85G-5,85G-5,87G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	146,45	145,3
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	263,75 G	263,6G-3,9G-4,35G-6,15G-5,15G-5,05G-5,3G-5,5G-5,2G-5,45G-5,05G-5,35G-5,75G-6G-6,1G-6,6G-6,2G-5,65G-6,2-5,5G-5,4G-5,5G-5,65G	266,6	258,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	117,94 G	117,98G-8,02G-8,2G-8,4G-8,34-8,38G-8,46G-8,3G-8,26G-8,2G-8,12G-8,34G-8,46G-8,54G-8,7G-8,54G-8,48G-8,58G-8,52G-8,56G-8,64G-8,6G	120,1	115,78
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,45 G	31,51G-1,38G-1,49G-1,52G-1,545G-1,535G-1,54G-1,51G-1,5G-1,485G-1,5G-1,535G-1,625G-1,565G-1,555G-1,525G-1,53G-1,54G-1,575G	31,63	30,49
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	36,22 G	36,275G-6,21G-6,475G-6,325G-6,355G-6,38G-6,355G-6,315G-6,315G-6,295G-6,345G-6,375G-6,395G-6,45G-6,415G-6,41G-6,425G-6,425G-6,435G-6,455G-6,465G	36,67	35,47
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	108,76 G	108,66G-9,28G-9,18G-9,26G-9,28G-9,22G-9,3G-9,36G-9,32G-9,48G-9,58G-9,58G-9,58G-9,76G-9,56G-9,5G-9,4G-9,4G-9,44G-9,46G-9,5G	109,76	106,48
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,06 G	30,08G-0,11G-0,22G-0,425G-0,245G-0,22G-0,24G-0,28G-0,28G-0,325G-0,315G-0,305G-0,36G-0,415G-0,395G-0,395G-0,47G-0,46G-0,41G-0,41G-0,395G-0,425G-0,41G	30,47	29,2
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	39,93 G	39,945G-9,89G-40,15G-0G-0,05G-0,085G-0,065G-0,04G-0G-0G-0,01G-0,055G-0,075G-0,08G-0,155G-0,095G-0,075G-0,075G-0,08G-0,085G-0,095G-0,115G	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	49,93 G	49,92G-50,07G-0,25G-0,3-0,31G-0,3G-0,23G-0,24G-0,21G-0,18G-0,24G-0,29G-0,23G-0,39G-0,34G-0,26G-0,26G-0,25G-0,24G-0,24G-0,26G	50,53	48,95
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,94 G	74,95G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	75,11	74,88
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,62 G	107,59G-7,6G-7,57G-7,6G-7,62G-7,63G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G-7,6G-7,62G-7,61G-7,63G-7,63G-7,65G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	107,87	107,39
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,13 G	18,12G-8,24G-8,192G-8,24G-8,264G-8,234G-8,23G-8,228G-8,214G-8,236G-8,26G-8,28G-8,27G-8,264G-8,258G-8,254G-8,282G-8,272G-8,282G-8,29G	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	16,17 G	16,128G-6,138G-6,196G-6,27G-6,244G-6,276G-6,27G-6,29G-6,266G-6,25G-6,234G-6,226G-6,254G-6,26G-6,268G-6,278G-6,25G-6,252G-6,25G-6,262G-6,256G-6,256G-6,254G-6,254G	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	16,36 G	16,406G-6,35G-6,438G-6,406G-6,444G-6,46G-6,472G-6,454G-6,434G-6,426G-6,42G-6,436G-6,454G-6,476G-6,482G-6,476G-6,456G-6,444G-6,466G-6,466G-6,47G-6,48G-6,48G	16,81	15,88
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,35 G	40,385G-0,42G-0,32G-0,595G-0,465G-0,49G-0,535G-0,52G-0,5G-0,47G-0,435G-0,48G-0,51G-0,555G-0,555G-0,635G-0,57G-0,55G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,56G-0,62	40,77	39,39
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,56 G	165,77G-5,82G-5,81G-5,78G-5,81G-5,83G-5,77G-5,76G-5,7G-5,73G-5,7G-5,69G-5,69G-5,72G-5,73G-5,73G-5,75G-5,74G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	166,27	165,26
7	Euro 1,18	Euro 0,33	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	201,06 G	201,44G-1,32G-1,23G-1,27G-1,37G-1,22G-1,12G-0,96G-1,01G-0,96G-0,91G-1,01G-1,11G-1,11G-1,06G-1,06G-0,86G-0,88G-0,88G-0,86G-0,88G	202,8	200,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,91 G	135,09G-5,11G-5,07G-5,08G-5,14G-5,09G-5,03G-4,98G-5,01G-4,96G-4,96G-4,97G-5G-5,06G-5,04G-5,02G-4,91G-4,91G-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	147,38 G	147,45G-9,47G-9,76G-50,19G-0,17G-0,32G-0,37G-0,31G-0,22G-0,16G-0,15G-0,18G-0,16G-0,18G-0,2G-0,13G-49,88G-9,84G-7,76G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	150,37	144,91
7	US$ 1,27	US$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,38 G	40,475G-0,415G-0,585G-0,515G-0,53G-0,56G-0,55G-0,58G-0,535G-0,56G-0,585G-0,61G-0,72G-0,82G-0,825G-0,765G-0,68G-0,675G-0,715G-0,735G-0,74G	40,83	38,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	55,8 G	55,95G-5,87G-6,22G-6,05G-6,08G-6,11G-6,11G-6,07G-6,05G-6,06G-6,12G-6,16G-6,17G-6,26G-6,18G-6,15G-6,08G-6,07G-6,07G-6,11G-6,1G	56,35	54,45
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	61,49 G	61,45-1,44G-1,46G-1,47-1,63G-1,56G-1,62-1,67G-1,71-1,69G-1,67G-1,67-1,68-1,69G-1,67-1,67G-1,75G-1,78G-1,85G-1,91G-2-2,03-2,1G-2,07G-2,05G-2,09G-2,13-2,09G-2,2G-2,21G-2,24-2,27-2,19G	62,27	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,36 G	38,07G-8,07G-8,14G-8,09G-8,16G-8,16G-8,18G-8,14G-8,12G-8,11G-8,15G-8,16G-8,17G-8,17G-8,23G-8,16G-8,07G-7,99G-8,02G-8,06G-8,09G-8,07G	38,23	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,63 G	42,53G-2,5G-2,64G-2,62G-2,65G-2,7G-2,69G-2,67G-2,65G-2,64G-2,64G-2,7G-2,72G-2,76G-2,8G-2,92G-2,86G-2,89G-2,78G-2,78G-2,8G-2,81G	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	122,25G-2,26G-2,26G-2,28G-2,31G-2,3G-2,29G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,29G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	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	111,03 G	111,03G-1,04G-1,04G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,1G-1,07G-1,08G-1,11G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	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	111,53 G	111,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,56G-1,58G-1,55G-1,56G-1,58G-1,55G-1,58G-1,6G-1,57G-1,56G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	112,12	111,45
7	£ 3,25	£ 1,58	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	151,43 G	151,43G-3,39G-4,55G-4,53G-4,68G-4,65G-4,6G-4,34G-4,51G-4,36G-4,51G-4,59G-4,46G-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	97,55 G	97,53G-7,64G-7,64G-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-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	97,71	97,43
7	US$ 1,2	US$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,06 G	98,1G-8,11G-8,14G-8,26G-8,26G-8,25G-8,28G-8,3G-8,36G-8,31G-8,34G-8,39G-8,31G-8,39G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	98,64	97,59
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,59 G	129,86G-9,81G-9,82G-9,88G-9,81G-9,79G-9,81G-9,75G-9,75G-9,76G-9,78G-9,86G-9,82G-9,82G-9,81G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	130,78	129,49
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,42 G	135,51G-5,69G-5,71G-5,68G-5,7G-5,74G-5,75G-5,72G-5,75G-5,69G-5,67G-5,71G-5,77G-5,8G-5,76G-5,78G-5,81G-5,81G-5,82G-5,81G-5,81G	136,69	135,31
7	US$ 0,08	US$ 0,04	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,5 G	4,501G	4,53	4,49
7	US$ 1,25	US$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	65,12 G	65,86G-5,35G-5,52G-5,55G-5,77G-5,91G-5,64G-5,63G-5,5G-5,62G-5,62G-5,75G-5,93G-6,03G-5,65G-5,54G-5,69G-5,69G-5,75G	66,03	63,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US$ 0,36	US$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,23 G	31,2G-1,2G-1,18G-1,28G-1,26G-1,28G-1,31G-1,31G-1,34G-1,33G-1,35G-1,39G-1,4G-1,44G-1,47G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,66G-1,66G	31,66	29,72
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	255,15 G	254,95G-5,25G-7,75G-8,05G-8,4G-8,65G-9G-8,75G-8,2G-8,1G-8,05G-7,7G-7,75G-8,2G-7,85G-8,6G-8,1G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G	259	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	376,65 G	376,2G-5,7G-7,55G-7,4G-6,65G-7,9G-7,25G-7,3G-7,5G-8,3G-9,3G-9,3G-80,25G-2,15G-1,6G-79,35G-9,6G-9,4G-9,3G-80G-79,8G	382,15	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	235,6 G	236,25G-6,9G-8,2G-7,45G-7,6G-7,7G-7,8G-7,6G-7,6G-7,7G-7,55G-7,85G-7,95G-8,15G-8,15G-8,3G-8,25G-8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G	238,3	226,55
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,43 G	111,45G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,84G-0,84G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	112,73	110,8
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,24 G	139,47G-9,48G-9,49G-9,46G-9,48G-9,51G-9,45G-9,45G-9,42G-9,43G-9,42G-9,4G-9,4G-9,42G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,37G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G	139,79	139,17
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	176,19 G	176,37G-6,41G-6,41G-6,37G-6,38G-6,43G-6,29G-6,3G-6,23G-6,27G-6,21G-6,2G-6,22G-6,27G-6,32G-6,31G-6,31G-6,3G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	177,15	175,54
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	316,66 G	316,23G-6,34G-6,07G-6,89G-7,43G-7,73G-7,8G-7,77G-8,26G-8,7G-9,14G-20,14G-0,16G-0,28G-0,77G-0,92G	320,92	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	119,28 G	119,38G-9,22G-20,1G-19,6G-9,72G-9,8G-9,8G-9,72G-9,58G-9,58G-9,4G-9,52G-9,68G-9,78G-9,84G-20,02G-19,88G-9,86G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,84G	120,7	116,72
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	289,8 G	288,8G-8,7G-9,65G-9,5G-9,8G-90,05G-0,2G-0,05G-89,95G-90,05G-0,55G-0,65G-0,9G-0,8G-1,6G-1,75G-1,6G-1,5G-1,5G-1,95G-2,1G-2,15G	292,15	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	603,7 G	605,8G-5,8G-5,7G-6,6-7,7G-7,1G-7,5G-8,5G-9G-8,9G-9,2G-9,7G-10,7G-0,7G-1,6G-4,2G-6,5G-6,1G-6,8G-6,3G-8G-8,3G	618,3	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	127,56 G	127,7G-7,24G-8,16G-7,88G-8,4G-7,96G-7,82G-7,86G-7,84G-7,94G-8,14G-8,2G-8,32G-8,1G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	129,44	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	87,88 G	87,89G-8,32G-8,27G-8,37G-8,36G-8,14G-8,16G-7,99G-8,17G-8,19G-8,26G-8,35G-8,4G-8,41G-8,46G-8,48G-8,5G-8,5G-8,61G-8,64G	89,53	86,21
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	217,9 G	216,4G-7,2G-7,05G-7,3G-7,35G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,5G-7,7G-7,75G-8,05G-8,55G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,1G	219,7	203,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	142,92 G	143,18G-3,16G-3,64G-3,62G-3,72G-3,8G-3,64G-3,64G-3,56G-3,72G-3,82G-3,92G-4,24G-4,64G-4,56G-4,32G-4,16G-4,18G-4,18G-4,22G-4,24G	144,64	136,48
3	£ 0,26	£ 0,2	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,44 G	7,44G-7,423G-7,477G-7,459G-7,489G-7,459G-7,458G-7,455G-7,462G-7,474G-7,477G-7,485G-7,471G-7,471G-7,481G-7,479G-7,481G-7,483G-7,485G	7,55	7,11
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,6 G	7,568G-7,551G-7,555G-7,564G-7,567G-7,566G-7,561G-7,56G-7,558G-7,559G-7,568G-7,572G-7,575G-7,583G-7,579G-7,577G-7,573G-7,569G-7,573G-7,577G-7,578G	7,69	7,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6	US$ 0,25	US$ 0,14	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,05 G	5,055G-5,065G-5,075G-5,075G-5,075G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,075G-5,075G-5,08G	5,1	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,35 G	5,375G	5,42	5,17
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,35 G	7,459G-7,476G-7,493G-7,493G-7,497G-7,496G-7,506G-7,495G-7,495G-7,487G-7,5G-7,503G-7,507G-7,504G-7,465G-7,468G-7,467G-7,467G-7,468G-7,468G	7,51	6,9
6	US$ 0,14	US$ 0,06	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,06 G	4,059G	4,09	3,99
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	42,26 G	42,21G	42,37	41,67
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,8 G	141,83G-1,83G-1,82G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,91G-1,89G-1,9G-1,88G-1,86G-1,86G-1,85G-1,91G-1,95G-1,94G-1,94G-1,96G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G	142,41	141,29
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,89 G	107,99G-7,9G-7,99G-7,98G-7,95G-7,95G-7,98G-7,93G-7,94G-7,95G-7,94G-8G-8,09G-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,08G	108,97	107,27
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	106,71 G	106,64G-8,22G-8,89G-8,88G-9,03G-9,13G-8,99G-9,04G-9,03G-9,15G-9,24G-9,02G-7,47G-7,41G-7,46G-7,4G-7,37G	109,24	104,55
3	US$ 2,69	US$ 2,41	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,98 G	80,79G-0,74G-0,9G-0,98G-0,98G-1,04G-1,03G-1,03G-1,05G-1,09G-1,14G-1,13G-1,13G-1,17G-1,23G-1,13G-1,17G-1G-1G-1G-1G	81,31	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,01 G	40,105G-0,12G-0,41G-0,27G-0,295G-0,325G-0,32G-0,295G-0,255G-0,19G-0,24G-0,29G-0,32G-0,335G-0,385G-0,335G-0,32G-0,21G-0,26G-0,24G-0,25G-0,28G	40,61	39,3
4	Euro 4,37	Euro 2,6	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,22 G	91,91G-2,26G-2,33G-2,33G-2,26G-2,29G-2,31G-2,28G-2,31G-2,27G-2,35G-2,28G-2,3G-2,27G-2,32G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G	94,67	91,91
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	33,75 G	33,74G-4,97G-5,09G-5,06G-5,09G-5,12G-5,12G-5,1G-5,09G-5,09G-5,15G-5,16G-5,14G-5,19G-5,24G-5,21G-3,73G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	35,32	31,95
6	£ 0,96	£ 0,31	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	110,15 G	110,21G-1,89G-2,03G-2,33G-2,31G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,31G-2,31G-2,09G-0,62G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G	112,44	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	45,53 G	45,595G-5,7G-5,96G-5,785G-5,755G-5,79G-5,805G-5,82G-5,77G-5,78G-5,785G-5,86G-5,86G-5,865G-5,94G-5,895G-5,805G-5,77G-5,765G-5,785G-5,81G	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	86,19 G	86,01G-6,11G-6,18G-6,25G-6,27G-6,29G-6,29G-6,3G-6,35G-6,43G-6,43G-6,4G-6,45G-6,47G-6,35G-6,46G-6,3G-6,31G-6,32G-6,31G-6,31G	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	75,18 G	75,07G-5,22G-5,31G-5,39G-5,44G-5,43G-5,47G-5,46G-5,54G-5,53G-5,63G-5,6G-5,5G-5,55G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	75,63	73,64
6	US$ 2,29	US$ 0,55	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	82,31 G	82,2G-2,15G-2,28G-2,36G-2,35G-2,41G-2,39G-2,41G-2,43G-2,45G-2,48G-2,54G-2,5G-2,5G-2,55G-2,58G-2,46G-2,57G-2,41G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G	82,84	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,18 G	99,99G-100,2G-0,2G-0,18G-0,19G-0,2G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,15G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,23	99,97
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	124,34 G	124,44G-4,2G-4,78G-4,68G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,9G-4,5G-5,06G-5,48G-5,48G-5,4G-5,38G-5,46G-5,6G-5,68G	125,68	118,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	115,76 G	115,86G-5,42G-6,3G-6,04G-6,26G-6,12G-6,04G-6,04G-6,02G-6,1G-6,28G-6,32G-6,42G-6,26G-6,26G-6,26G-6,28G-6,32G	117,3	110,36
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	313,34 G	313,43G-3,46G-4,41G-4,46G-4,73G-5,07G-4,95G-4,92G-5,78G-7,61G-7,58G-7,45G-7,61G-7,66G-8,01G-8,22G	318,22	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	154,45 G	153,66G-3,52G-3,94G-3,84G-3,97G-4,09G-3,92G-3,81G-4,19G-4,22G-4,47G-4,93G-4,71G-4,82G-4,85G-4,76G-4,95G-4,99G	156,3	147,86
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	126,42 G	126,42G-6,52G-7,36G-6,9G-6,96G-7,06G-7,02G-6,9G-6,86G-6,66G-6,82G-6,98G-7,12G-7,3G-7,12G-7,04G-6,92G-6,92G-7,1G-7,1G-7,1G	127,84	123,92
3	US$ 3,14	US$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,41 G	107,28G-7,4G-7,44G-7,59G-7,54G-7,64G-7,56G-7,51G-7,49G-7,56G-7,66G-7,64G-7,63G-7,71G-7,79G-7,69G-7,77G-7,6G-7,58G-7,61G-7,58G-7,6G	107,97	105,11
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,78 G	5,748G	5,79	5,62
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,86 G	5,812G-5,799G-5,82G-5,813G-5,817G-5,824G-5,828G-5,826G-5,83G-5,84G-5,843G-5,856G-5,861G-5,85G-5,843G-5,847G-5,85G-5,866G-5,869G	5,92	5,54
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	13,33 G	13,382G-3,386G-3,38G-3,44G-3,448G-3,43G-3,442G-3,454G-3,47G-3,47G-3,472G-3,582-3,578G-3,646G-3,624G-3,614-3,636G-3,662G-3,67G-3,634G	13,67	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,36 G	6,369G-6,353G-6,376G-6,362G-6,371G-6,378G-6,369G-6,379G-6,373G-6,373G-6,374G-6,376G-6,386G-6,393G-6,394G-6,396G-6,385G-6,384G-6,379G-6,382G-6,397G-6,405G	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	5,005G	5,02	5,01
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,12 G	9,12G-9,12G-9,129G-9,142G-9,154G-9,169G-9,18G-9,199G-9,216G-9,225G-9,26G-9,273G-9,269G-9,274G-9,277G-9,277G-9,306G-9,31G-9,313G	9,31	8,59
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,15 G	3,157G-3,1595G-3,1685G-3,16G-3,158G-3,1545G-3,1665G-3,162G-3,1655G-3,172G-3,176G-3,176G-3,176G-3,163G-3,1835G-3,1435G-3,15G-3,156G-3,153G-3,16G-3,168G	3,21	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	7,02 G	7,008G-6,981G-7,003G-7,001G-7,009G-7,016G-7,011G-7,022G-7,026G-6,978G-6,99G-6,956G-6,951G-6,967G-6,968G-6,966G	7,12	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,28 G	7,29G-7,272G-7,294G-7,293G-7,298G-7,3G-7,302G-7,3G-7,298G-7,329G-7,322G-7,322G-7,334G-7,333G-7,334G	7,33	6,77
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,4 G	5,381G-5,408G-5,414G-5,423G-5,424G-5,435G-5,426G-5,424G-5,423G-5,414G-5,42G-5,439G-5,434G-5,423G-5,431G-5,429G-5,429G-5,429G-5,439G-5,439G	5,54	4,95
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,21 G	6,205G-6,305G-6,34G-6,34G-6,345G-6,35G-6,345G-6,34G-6,34G-6,33G-6,34G-6,345G-6,35G-6,35G-6,36G-6,335G-6,33G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	6,36	6
6	US$ 0,12	US$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,67 G	4,655G-4,669G-4,668G-4,678G-4,672G-4,676G-4,67G-4,669G-4,67G-4,669G-4,671G-4,677G-4,673G-4,671G-4,671G-4,674G-4,672G-4,679G-4,662G-4,661G-4,664G-4,664G-4,665G	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	6,52 G	6,5G-6,52G-6,53G-6,525G-6,525G-6,53G-6,53G-6,525G-6,52G-6,52G-6,515G-6,51G-6,515G-6,525G-6,525G-6,525G-6,525G-6,52G-6,525G-6,525G-6,525G-6,525G-6,525G	6,63	6,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
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-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,34	5,28
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,69 G	7,718G-7,718G-7,763G-7,74G-7,745G-7,755G-7,747G-7,749G-7,748G-7,748G-7,75G-7,755G-7,764G-7,761G-7,779G-7,764G-7,76G-7,75G-7,755G-7,753G-7,755G-7,761G	7,78	7,57
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,24 G	8,265G-8,338G-8,301G-8,31G-8,302G-8,306G-8,313G-8,312G-8,301G-8,315G-8,325G-8,325G-8,355G-8,341G-8,33G-8,316G-8,316G-8,316G-8,317G-8,317G	8,4	8,17
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,97 G	5,969G-5,966G-6,012G-5,995G-6,003G-6,01G-6,009G-6,006G-6G-5,999G-5,995G-5,996G-6G-6,005G-6,013G-6,013G-6,01G-6,005G-5,992G-5,998G-5,995G-5,997G-6,001G	6,06	5,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,38 G	7,407G-7,421G-7,466G-7,444G-7,444G-7,451G-7,451G-7,446G-7,444G-7,442G-7,435G-7,445G-7,451G-7,457G-7,462G-7,473G-7,463G-7,453G-7,448G-7,45G-7,452G-7,453G-7,459G	7,47	7,24
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	7,04 G	7,04G-7,008G-7,039G-7,025G-7,03G-7,03G-7,026G-7,038G-7,032G-7,035G-7,032G-7,048G-7,063G-7,067G-7,065G-7,086G-7,078G-7,033G-7,04G-7,034G-7,045G-7,044G	7,09	6,21
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,38 G	5,439G-5,45G-5,464G-5,46G-5,462G-5,471G-5,465G-5,471G-5,468G-5,467G-5,466G-5,478G-5,471G-5,471G-5,475G-5,476G-5,474G-5,481G-5,483G-5,485G	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	5,275G-5,27G-5,315G-5,315G-5,315G-5,32G-5,315G-5,32G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G-5,31G-5,3G-5,295G-5,315G-5,325G-5,32G-5,32G-5,325G	5,35	5,23
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,48 G	32,525G-2,395G-2,505G-2,545G-2,58G-2,56G-2,56G-2,535G-2,535G-2,505G-2,53G-2,565G-2,595G-2,59G-2,645G-2,595G-2,59G-2,59G-2,59G-2,595G-2,615G-2,63G	32,65	31,48
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,56 G	36,59G-6,81G-6,67G-6,705G-6,735G-6,73G-6,705G-6,705-6,66G-6,66G-6,61G-6,64G-6,695G-6,72G-6,8G-6,745G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G	37,02	35,8
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,22 G	35,465G-5,48G-5,635G-5,59G-5,63G-5,61G-5,615G-5,59G-5,585G-5,655G-5,7G-5,745G-5,83G-5,85G-5,78G-5,69G-5,725G-5,74G	35,85	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,85 G	27,2G-7,35G-7,3G-7,31G-7,295G-7,315G-7,27G-7,24G-7,18G-7,075G-7,14G-7,245G-7,32G-7,215G-7,185G-7,2G-7,2G-7,205G	27,35	24,91
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,33 G	31,76G-1,85G-1,78G-1,86G-1,82G-1,86G-1,87G-1,87G-1,9G-1,86G-1,83G-1,87G-1,88G-1,87G-1,88-1,89G-1,93G-1,87G-1,81G-1,78G-1,84-1,8G-1,85G-1,85G-1,92G	31,93	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	34 G	34,595G-4,605G-4,635G-4,7G-4,735G-4,745G-4,735G-4,8G-4,735G-4,755G-4,735G-4,735G-4,735G-4,735G-4,82G-4,82G-4,74G-4,68G-4,665G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	34,82	32,6
11	US$ 0,89	US$ 0,92	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	31,32 G	31,285G-1,11G-1,195G-1,18G-1,205G-1,225G-1,23G-1,28G-1,25G-1,275G-1,29G-1,32G-1,305G-1,185G-1,285G-1,26G-1,18G-1,2G-1,25G-1,285G	31,4	29,56
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	38,57 G	38,56G-8,535G-8,835G-8,69G-8,7G-8,75G-8,73G-8,705G-8,655G-8,655G-8,58G-8,62G-8,65G-8,675G-8,71G-8,795G-8,745G-8,72G-8,735G-8,725G-8,745G-8,765G-8,775G	39,28	38,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	39,22 G	39,195G-9,28G-9,415G-9,38G-9,42G-9,405G-9,45G-9,41G-9,48G-9,5G-9,53G-9,545G-9,68G-9,685G-9,63G-9,625G-9,685G-9,695G-9,695G	39,7	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	49,62 G	49,505G-9,51G-9,79G-9,89G-9,98G-50,02G-0,04G-0,05G-0,09G-0,12G-0,2G-0,21G-0,27G-0,58G-0,54G-0,49G-0,55G-0,56G-0,61G-0,65G-0,64G	50,65	47,26
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	27,4 G	27,385G-7,365G-7,465G-7,49G-7,51G-7,53G-7,51G-7,475G-7,505G-7,515G-7,545G-7,545G-7,615G-7,59G-7,565G-7,515G-7,565G-7,57G-7,57G	27,62	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,93 G	33,905G-3,88G-4,03G-3,975G-3,98G-4,025G-4,015G-4,02G-4,025G-4,07G-4,09G-4,105G-4,155G-4,245G-4,215G-4,165G-4,12G-4,125G-4,165G-4,185G	34,25	32,25
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	6,03 G	6,087G	6,09	5,49
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,56 G	5,5789999999999997	5,58	5,19
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	4,6 G	4,621G	4,62	4,6
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,75 G	4,712G	4,75	4,69
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,35 G	5,345G	5,39	5,34
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,64 G	7,618G-7,681	7,68	7,34
6	US$ 0,09	US$ 0,04	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,11 G	6,1G-6,132	6,13	5,89
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5 G	5,01G	5,01	5
3	US$ 0,08	US$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,79 G	4,84G	4,84	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	5,63 G	5,645G	5,67	5,58
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,22 G	4,2095G	4,29	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	37,56 G	37,67G	37,67	34,58
8	US$ 0,12	US$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,56 G	4,548G	4,58	4,49
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,04 G	5,045G	5,07	5,03
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,04 G	5,045G	5,07	5,03
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,41 G	5,352G	5,54	5,32
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,42 G	4,3855G	4,42	4,26
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,21 G	5,2G	5,27	5,16
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,12 G	5,12G	5,15	5,11
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,39	5,358G	5,39	5,28
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,74 bG	5,526G	5,74	5,43
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,38	6,413G-6,458	6,46	5,85
6	US$ 0,14	US$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,6 G	5,647G-5,685	5,69	5,29
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,17 G	6,172G	6,21	6,09
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,17 G	5,155G	5,17	5,16
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,15	5,135G	5,16	5,08
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,31 G	8,403G	8,41	8,09
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,02	6,056G-6,126	6,13	5,71
6	US$ 0,07	US$ 0,02	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,78 G	6,821G	6,82	6,43
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,74 G	5,785G	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	4,49 G	4,49G	4,53	4,44
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,96 G	5,938G	5,99	5,88
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,68 G	5,654G	5,72	5,6
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,01 G	5,986G	6,03	5,9
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,7 G	5,682G	5,72	5,6
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,11 G	6,099G	6,12	5,88
6	US$ 0,09	US$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,93 G	5,917G	5,94	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,71	5,684G-5,798-5,799	5,8	5,52
6	US$ 0,09	US$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,51 G	5,496G-5,571	5,57	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,24 G	5,195G	5,26	5,01
6	US$ 0,1	US$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,05 G	5,012G	5,07	4,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,17 G	6,214G	6,21	5,78
6	US$ 0,12	US$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,92 G	5,982G	5,98	5,54
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-5,675G-5,705G-5,69G-5,69G-5,695G-5,695G-5,69G-5,69G-5,69G-5,685G-5,695G-5,695G-5,7G-5,705G-5,715G-5,705G-5,7G-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	6,07 G	6,065G-6,16G-6,18G-6,175G-6,185G-6,18G-6,175G-6,175G-6,175G-6,17G-6,18G-6,185G-6,19G-6,195G-6,205G-6,195G-6,185G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G	6,39	5,98
11	Euro 0,24	Euro 0,15	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,72 G	4,725G-4,713G-4,735G-4,74G-4,7375G-4,734G-4,729G-4,7265G-4,723G-4,7265G-4,7315G-4,7335G-4,73G-4,735G-4,7305G-4,729G-4,724G-4,724G-4,724G-4,726G-4,729G	4,77	4,58
11	US$ 0,17	US$ 0,16	14.05.20		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,69 G	4,6875G-4,679G-4,695G-4,6885G-4,693G-4,698G-4,7035G-4,6995G-4,7005G-4,705G-4,7095G-4,6935G-4,7105G-4,703G-4,7025G-4,684G-4,6935G-4,6945G	4,71	4,47
7	£ 0,09	£ 0,04	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,43 G	7,43G-7,57-7,565G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,615G-7,61G-7,605G-7,615G-7,62G-7,625-7,625G-7,635G-7,65G-7,64G-7,63G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G	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	4,12 G	4,095G-4,118G-4,125G-4,126G-4,128G-4,126G-4,128G-4,129G-4,129G-4,135G-4,132G-4,132G-4,134G-4,135G-4,129G-4,136G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G-4,128G	4,14	4,04
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,24 G	6,234G-6,225G-6,245G-6,232G-6,235G-6,236G-6,243G-6,244G-6,234G-6,233G-6,23G-6,232G-6,237G-6,241G-6,24G-6,252G-6,26G-6,257G-6,247G-6,251G-6,256G-6,259G-6,261G	6,29	6,12
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,64 G	6,64G-6,667G-6,65G-6,657G-6,656G-6,658G-6,663G-6,657G-6,654G-6,652G-6,664G-6,665G-6,666G-6,683G-6,669G-6,664G-6,665G-6,672G-6,676G-6,677G	6,68	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,53 G	4,515G-4,525G-4,528G-4,533G-4,534G-4,536G-4,536G-4,536G-4,537G-4,538G-4,538G-4,543G-4,54G-4,537G-4,541G-4,541G-4,536G-4,518G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G	4,69	4,44
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYYK40	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	4,92 G	4,91G-4,912G-4,932G-4,937G-4,939G-4,94G-4,939G-4,941G-4,941G-4,95G-4,948G-4,946G-4,95G-4,953G-4,943G-4,945G-4,921G-4,919G-4,922G-4,921G-4,919G	4,97	4,85
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,55 G	4,541G-4,592G-4,599G-4,607G-4,607G-4,608G-4,608G-4,609G-4,609G-4,611G-4,611G-4,617G-4,617G-4,617G-4,614G-4,616G-4,613G-4,619G-4,552G-4,549G-4,551G-4,551G-4,551G	4,69	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,72 G	4,708G-4,727G-4,732G-4,732G-4,732G-4,737G-4,739G-4,736G-4,736G-4,736G-4,74G-4,74G-4,74G-4,742G-4,746G-4,748G-4,747G-4,745G-4,73G-4,727G-4,73G-4,73G-4,73G	4,96	4,64
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,23 G	5,22G-5,475-5,29G-5,295G-5,3G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,3G-5,3G-5,3G-5,305G-5,305G-5,3G-5,305G-5,225G-5,22G-5,225G-5,225G-5,225G	5,49	5,11
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYYL56	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,86 G	4,849G-4,896G-4,901G-4,906G-4,906G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,911G-4,921G-4,916G-4,916G-4,921G-4,926G-4,916G-4,921G-4,875G-4,872G-4,874G-4,874G-4,874G	4,93	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,36 G	4,35G-4,412G-4,417G-4,419G-4,424G-4,422G-4,422G-4,424G-4,424G-4,426G-4,428G-4,432G-4,429G-4,428G-4,431G-4,433G-4,427G-4,43G-4,367G-4,366G-4,368G-4,368G-4,368G	4,45	4,32
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,16 G	4,1305G	4,18	4,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	US$ 0,15	US$ 0,06	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,38 G	4,382G-4,383G-4,391G-4,396G-4,396G-4,399G-4,397G-4,399G-4,399G-4,404G-4,402G-4,402G-4,404G-4,406G-4,401G-4,405G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G-4,386G	4,43	4,36
11	US$ 0,16	US$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,13 G	4,113G-4,133G-4,135G-4,138G-4,142G-4,14G-4,142G-4,142G-4,143G-4,146G-4,148G-4,147G-4,148G-4,148G-4,149G-4,143G-4,149G-4,141G-4,14G-4,142G-4,142G-4,142G	4,15	4,05
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,29 G	7,299G-7,282G-7,29G-7,293G-7,292G-7,3G-7,301G-7,299G-7,298G-7,293G-7,296G-7,301G-7,301G-7,298G-7,322G-7,331G-7,331G-7,321G-7,326G-7,336G-7,345G	7,35	7,11
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,15 G	6,143G-6,124G-6,14G-6,133G-6,139G-6,145G-6,14G-6,14G-6,137G-6,137G-6,149G-6,147G-6,174G-6,167G-6,17G-6,156G-6,158G-6,162G-6,165G-6,167G	6,22	5,86
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,28 G	10,322G-0,328G-0,298G-0,33G-0,33-0,322G-0,332G-0,34G-0,35-0,344G-0,332G-0,344G-0,346G-0,362G-0,358G-0,372G-0,39G-0,436G-0,428-0,412G-0,376G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,44	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,16 G	6,163G-6,148G-6,176G-6,176G-6,179G-6,172G-6,156G-6,171G-6,171G-6,197G-6,211G-6,203G-6,185G-6,181G-6,194G-6,195G-6,195G	6,21	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,93 G	9G-8,938G-8,982G-9,011-9G-9,007G-9,007G-9,022G-9,018G-9,023G-9,031G-9,029G-9,035G-9,055G-9,07-9,08G-9,033G-9,025G-9,084-9,025G-9,025G-9,008G	9,08	8,18
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,47 G	8,491G-8,496G-8,498G-8,523G-8,514G-8,531G-8,531G-8,54G-8,531G-8,532G-8,538G-8,551G-8,551G-8,56G-8,584G-8,61G-8,607G-8,587G-8,575G-8,583G-8,583G-8,583G-8,582G	8,61	8,02
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,24 G	7,233G-7,195G-7,223G-7,219G-7,224G-7,226G-7,224G-7,233G-7,226G-7,23G-7,24G-7,247G-7,257G-7,257G-7,253G-7,254G-7,27G	7,27	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,63 G	7,614G-7,619G-7,644G-7,651G-7,649G-7,659G-7,652G-7,656G-7,67G-7,673G-7,673G-7,685G-7,707G-7,715G-7,71G-7,701G-7,703G-7,715G-7,724G	7,72	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,55 G	6,541G-6,527G-6,55G-6,55G-6,552G-6,551G-6,559G-6,56G-6,554G-6,551G-6,561G-6,564G-6,573G-6,555G-6,574G-6,572G-6,559G-6,545G-6,546G-6,557G-6,56G	6,57	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,36 G	9,365G-9,436G-9,467G-9,476G-9,489G-9,502G-9,484G-9,487G-9,497G-9,512G-9,523G-9,527G-9,6G-9,589G-9,571G-9,553G-9,56G-9,574G-9,583G-9,586G	9,6	8,83
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,43 G	7,424G-7,406G-7,435G-7,434G-7,441G-7,435G-7,435G-7,442G-7,453G-7,453G-7,458G-7,463G-7,496G-7,497G-7,492G-7,481G-7,482G-7,502G	7,5	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7 G	6,996G-7,049	7,05	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,71 G	6,709G-6,723G-6,77G-6,747G-6,755G-6,762G-6,757G-6,753G-6,754G-6,756G-6,747G-6,754G-6,763G-6,767G-6,767G-6,777G-6,767G-6,757G-6,755G-6,755G-6,753G-6,753G-6,753G	6,78	6,52
11	US$ 5,61	US$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,98 G	85,09G-5,23G-5,35G-5,39G-5,48G-5,48G-5,51G-5,5G-5,52G-5,55G-5,59G-5,58G-5,68G-5,73G-5,55G-5,57G-5,44G-5,45G-5,46G-5,44G-5,45G	85,73	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,14 G	14,146G-4,11G-4,188G-4,21G-4,174G-4,15G-4,122G-4,092G-4,078G-4,096G-4,18G-4,138G-4,25G-4,216G-4,2G-4,144G-4,144G-4,144G-4,152G-4,158G	15,09	14,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	51,75 G	51,9G-1,93G-1,83G-2,01G-2,02G-2,06G-2,05G-2,02G-2G-1,96G-1,91G-1,96-1,98G-2,02G-2,06G-2,17G-2,08G-2,07G-1,99G-2,04G-2,02G-2,03G-2,09G	52,33	50,92
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,76 G	43,745-3,78G-3,7G-3,815G-3,815G-3,845G-3,88G-3,885G-3,885G-3,9G-3,905G-3,855G-3,87G-3,935G-3,97G-4,02G-4,175G-4,13G-4,1G-4,105G-4,135G-4,285-4,15G-4,175G	44,29	41,99
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	91,83 G	91,64G-1,81G-2,19G-1,89G-2,02G-2,08G-2,2G-2,24G-2,12G-2,09G-2,16G-2,18G-2,24G-1,37G-0,96G-1,03G-1,3G-1,28G-1,21G	94,72	87,51
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	192,96 G	185G-200,11-195,95G-6,34G-6,5G-6,57G-6,27G-6,24G-6,73G-6,86G-6,88G-7,19G-7,22G-5,8G-5,7G-5,9G-5,9G-5,94G	203,45	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	177,04 G	179,34G-80,48G-0,8G-0,68G-1,24G-1,02G-1,02G-0,94G-1,08G-1,06G-1,04G-1,54G-1,14G-0,7G-0,68G-0,68G-1,38-0,76G-0,8G	181,54	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	114,56 G	114,98G-6,28G-6,48G-6,32G-6,24G-6,36G-6,26-6,12G-5,9G-5,92G-5,98G-5,92G-6,62G-6,28G-6,32G-5,86G-5,8G-5,76G-5,76G-5,8G-5,8G	117,86	106,72
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,41 G	102,6G-2,74G-2,76G-2,79G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,77G-2,8G-2,86G-2,87G-2,89G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,98	102,16
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	118,05 G	118,05G-20,25G-0,74G-1,07G-1,06G-1,13G-1,23G-1,21G-1,16G-1,02G-1,09G-1,09G-1,04G-1,06G-1,12G-1,05G-0,85G-0,82G-18,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	121,23	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	55,62 G	55,51G-5,43G-5,48G-5,54G-5,56G-5,56G-5,51G-5,49G-5,48G-5,43G-5,49G-5,55G-5,56G-5,58G-5,64G-5,61G-5,62G-5,61G-5,61G-5,63G-5,67G-5,67G	56,48	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,71 G	64,8G-4,68G-4,91G-4,77G-4,82G-4,84G-4,86G-4,84G-4,83G-4,81G-4,86G-4,91G-4,97G-5,04G-5,2G-5,17G-5,23G-5,27G-5,35G-5,41G-5,41G	65,41	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,22 G	74,27G-5,59G-6,03G-6,13G-6,17G-6,17G-6,11G-6,11G-6,14G-6,47G-6,37G-6,28G-5,3G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	76,47	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	82,77 G	82,89G-2,78G-2,87G-2,94G-2,94G-2,99G-2,99G-2,97G-2,97G-3,03G-3,1G-3,2G-3,28G-3,54G-3,63G-3,56G-3,65G-3,7G-3,82G	83,82	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	94,48 G	94,55G-6,28G-6,71G-6,73G-6,93G-7,07G-6,99G-6,87G-6,91G-7,05G-7,15G-7,27G-7,51G-7,45G-6,02G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	97,51	90,95
3	US$ 0,06	US$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,14 G	4,128G	4,16	4,07
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,66 G	5,632G	5,69	5,57
6	US$ 0,1	US$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,39 G	5,341G	5,41	5,15
6	US$ 0,09	US$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,9 G	5,895G	5,92	5,68
6	US$ 0,09	US$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,57 G	5,559G	5,58	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,49 G	5,464G	5,5	5,38
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,45 G	5,44G	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	5,24G	5,28	5,23
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,63 G	5,594G	5,67	5,54
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,49 G	5,457G	5,51	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,78 G	5,774G	5,8	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,5 G	5,475G	5,5	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,55 G	5,532G	5,56	5,44
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,34 G	5,345G	5,4	5,3
3	Euro 0,09	Euro 0,22	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,98 G	4,958G	4,99	4,94
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	5,4 G	5,385G	5,53	5,36
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,25 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	4,27 G	4,253G	4,29	4,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	53,71 G	53,69G-3,73G-3,81G-3,95G-3,99G-4G-4,06G-4,04G-4,06G-4,04G-4,11G-4,14G-4,17G-4,23G-4,36G-4,32G-4,27G-4,27G-4,37G-4,36G	54,37	51,19
12	US$ 1,23	US$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	17,37 G	17,38G-7,478G-7,502G-7,522G-7,526G-7,538G-7,562G-7,518G-7,514G-7,508G-7,53G-7,54G-7,546G-7,554G-7,542G-7,522G-7,518G-7,52G-7,532G	17,56	16,42
7	US$ 2,91	US$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,18 G	48,24G-8,23G-8,27G-8,32G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G-8,39G-8,37G-8,39G-8,49G-8,48G-8,5G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	49,48	47,93
11	US$ 2,83	US$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,06 G	91,89G-1,7G-1,98G-2,11G-2,09G-2,15G-2,12G-2,14G-2,16G-2,21G-2,28G-2,31G-2,32G-2,31G-2,16G-2,27G-2,26G-2,29G-2,28G-2,26G	92,57	90,5
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,5 G	12,612G-2,64G-2,784G-2,842-2,812G-2,83G-2,802G-2,812G-2,746G-2,782G-2,586G-2,81G-2,894G-2,882G-2,896G-2,898G-2,884G-2,886G-2,894G-2,92G-2,92G	13,76	12,5
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	34,75 G	34,75G-4,6G-4,66G-4,59G-4,71G-4,76G-4,76G-4,95G-4,97G-4,89G-4,82G-4,83G-4,81G-4,86G-4,93G-4,94G	34,99	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	10,23 G	10,202G-0,262G-0,342G-0,348G-0,336G-0,336G-0,384G-0,376G-0,378G-0,394G-0,4G-0,418G-0,362G-0,422G-0,348G-0,274G-0,282G-0,292G-0,252G-0,282G-0,298G	10,54	8,63
3	US$ 1,37	US$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,23 G	89G-8,92G-9,24G-9,32G-9,35G-9,37G-9,34G-9,33G-9,41G-9,42G-9,47G-9,52G-9,48G-9,47G-9,55G-9,52G-9,57G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	89,57	88,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	73,46 G	73,51G-4,56G-4,65G-4,69G-4,62G-4,58G-4,47G-4,44G-4,51G-4,57G-4,56G-4,67G-4,51G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	75,62	69,57
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,51 G	44,46G-4,465G-4,36G-4,515G-4,48G-4,515G-4,52G-4,485G-4,505G-4,56G-4,57G-4,61G-4,575G-4,715G-4,7G-4,72G-4,55G-4,56G-4,64G-4,655G	44,72	43,28
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,66 G	27,8G-7,915G-7,95G-7,94G-7,96G-7,955G-7,945G-7,965G-7,935G-7,98G-7,98G-7,945G-7,985G-8,005G-7,96G-7,95G-7,94G-7,95G-7,97G-7,97G	28,01	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,02 G	47,015G-6,975G-7,195G-7,055G-7,065G-7,06G-7,045G-7,025G-6,99G-7,01G-7,045G-7,045G-7,04G-7,13G-7,04G-7,05G-7,03G-7,08G-7,07G-7,07G-7,11G	47,39	46,54
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	56,18 G	56,2G-5,97G-6,14G-6,23G-6,25G-6,25G-6,26G-6,35G-6,31G-6,36G-6,34G-6,53G-6,52G-6,58G-6,47G-6,53G-6,61G	56,61	54,11
3	US$ 2,37	US$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,75 G	81,63G-1,59G-2,03G-2,03G-2,08G-2,08G-2,11G-2,09G-2,13G-2,19G-2,19G-2,2G-2,24G-2,26G-2,21G-2,21G-2,08G-2,07G-2,08G-2,07G	82,26	80,71
4	US$ 0,73	US$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,83 G	85,66G-5,87G-5,91G-5,96G-5,94G-5,93G-5,91G-5,94G-5,96G-5,99G-6,02G-5,99G-6G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	86,17	85,38
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,46 G	96,63G-6,59G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,66G-6,66G-6,64G-6,63G-6,62G-6,68G-6,68G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	96,92	96,36
3	US$ 0,66	US$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	47,99 G	47,94G-7,96G-7,9G-8,1G-8,04G-8,08G-8,13G-8,12G-8,12G-8,14G-8,13G-8,19G-8,21G-8,25G-8,33G-8,46G-8,44G-8,42G-8,44G-8,44G-8,53G-8,57G-8,53G	48,57	45,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	226,04 G	226,57G-6,55G-6,62G-6,61G-6,62G-6,72G-6,67G-6,67G-6,61G-6,71G-6,56G-6,47G-6,47G-6,47G-6,58G-6,56G-6,59G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	226,72	224,92
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,03 G	20,05G-0,045G-0,175G-0,135G-0,17G-0,17G-0,185G-0,15G-0,125G-0,12G-0,1G-0,13G-0,14G-0,155G-0,175G-0,15G-0,15G-0,14G-0,145G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G	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	44,23 G	44,265G-4,325G-4,665G-4,45G-4,45G-4,51G-4,485G-4,525G-4,48G-4,505G-4,4G-4,455G-4,545G-4,575G-4,545G-4,685G-4,59G-4,535G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,585G	44,71	43,64
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,03 G	18,076G-8,058G-8,112G-8,146G-8,148G-8,166G-8,142G-8,124G-8,116G-8,102G-8,128G-8,136G-8,14G-8,124G-8,13G-8,126G-8,132G-8,132G-8,136G-8,148G-8,152G	18,38	17,66
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,51 G	39,57G-9,515G-9,57G-9,565G-9,58G-9,58G-9,51G-9,49G-9,515G-9,575G-9,58G-9,595G-9,625G-9,65G-9,625G-9,635G-9,645G-9,685G-9,665G-9,7G	41,06	39,02
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,51 G	7,516G-7,504G-7,568G-7,554G-7,572G-7,592G-7,589G-7,562G-7,558G-7,557G-7,556G-7,566G-7,574G-7,584G-7,588G-7,581G-7,576G-7,593G-7,591G-7,593G-7,591G-7,591G	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	62,31 G	62,95G-3,65G-3,75G-3,7G-3,78G-3,82G-3,82G-3,89G-3,81G-3,81G-3,76G-3,82G-3,83G-3,79G-3,83G-3,91G-3,79G-3,7G-3,59G-3,56G-3,65G-3,67G-3,68G	63,91	57,47
3	US$ 0,42	US$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,96 G	24,33G-4,19G-4,215G-4,25G-4,335G-4,345G-4,42G-4,365G-4,345G-4,18G-4,105G-4,35G-4,36G-4,4G-4,385G-4,375G-4,155G-4,055G-4,14G-4,265G-4,255G-4,23G	25,37	23,23
3	US$ 1,1	US$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,2 G	20,2G-0,27G-0,42G-0,42G-0,41G-0,39G-0,375G-0,34G-0,325G-0,31G-0,285G-0,34G-0,385G-0,39G-0,39G-0,345G-0,33G-0,335G-0,325G-0,33G-0,325G-0,335G	20,68	19,33
3	US$ 0,65	US$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	44,01 G	44,81G-4,81G-4,8G-4,9G-4,84G-4,9G-4,92G-4,92G-4,95G-4,89G-4,86G-4,85G-4,9G-4,92G-4,93G-4,92G-4,98G-4,83G-4,8G-4,87G-4,86G-4,8G	44,98	40,85
3	US$ 0,06	US$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	54,59 G	55,05G-4,98G-5,12G-5,15G-5,22G-5,29G-5,19G-5,14G-5,15G-5,21G-5,24G-5,26G-5,14G-5,1G-5,13G-5,12G-5,15G-5,15G	56,52	51,83
3	US$ 1,13	US$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,43 G	63,39G-3,27G-3,37G-3,5G-3,46G-3,52G-3,57G-3,57G-3,64G-3,63G-3,6G-3,7G-3,63G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G	63,74	57,58
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	65 G	65,29G-4,79G-5,05G-5,13G-5,18G-5,14G-5,08G-5,05G-5,09G-5,18G-5,21G-5,26G-5,32G-5,27G-5,21G-5,65G-5,62G-5,64G-5,67G-5,69G	65,69	62,3
3	US$ 0,11	US$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,32 G	14,26G-4,24G-4,29G-4,28G-4,29G-4,31G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,32G-4,33G-4,34G-4,38G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G	14,51	13,8
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,03 G	41,195G-1,17G-1,28G-1,3G-1,33G-1,325G-1,32G-1,295G-1,305G-1,255G-1,325G-1,345G-1,345G-1,365G-1,38G-1,375G-1,345G-1,305G-1,295G-1,315G-1,34G-1,34G	41,38	39,72
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,86 G	63,78G-3,9G-4,32G-4,09G-4,06G-4,1G-4,12G-4,07G-4,05G-4,07G-3,94G-4,07G-4,09G-4,12G-4,13G-4,25G-4,17G-4,08G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G	64,48	62,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US$ 3,26	US$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	119,32 G	120,36G-3,28-2,92G-2,9G-2,84G-3,04G-3,06G-3,1G-3,24G-3,12G-3,1G-3,14G-3,14G-3,2G-3,12G-3,28G-3,12G-3,02G-2,92G-2,82G-3,08G-3,1G-3,1G	123,28	107,16
3	£ 2,75	£ 3,42	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	174,46 G	174,57G-7,06G-7,53G-7,97G-8,01G-8,21G-8,17G-8,15G-8,09G-8,03G-8,03G-8,03G-7,97G-7,79G-7,86G-7,98G-7,6G-7,39G-5,04G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G	178,21	172,21
11	US$ 0,87	US$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,83 G	21,885G-1,83G-1,885G-1,855G-1,885G-1,905G-1,9G-1,905G-1,915G-1,88G-1,905G-1,92G-1,93G-1,93G-2,005G-1,995G-1,995G-1,935G-1,975G-2,005G-2,005G-2G	22,01	21,12
11	US$ 0,41	US$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,69 G	12,828G-2,726G-2,74G-2,748G-2,79G-2,79G-2,786G-2,734G-2,734G-2,736G-2,74G-2,8G-2,78G-2,86G-2,912G-2,936G-2,916G-2,926G-2,892G-2,896G-2,904G-2,91G-2,91G	13,15	12,31
11	US$ 0,95	US$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,72 G	21,695G-1,6G-1,675G-1,675G-1,7G-1,695G-1,71G-1,695G-1,7G-1,71G-1,735G-1,735G-1,72G-1,925G-1,955G-2,05G-2,01G-2,09G-2,145G-2,18G-2,15G	22,18	20,78
11	US$ 0,81	US$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,21 G	20,195G-0,195G-0,225G-0,295G-0,28G-0,29G-0,295G-0,305G-0,285G-0,29G-0,28G-0,305G-0,32G-0,32G-0,325G-0,445G-0,45G-0,485G-0,465G-0,475G-0,485G-0,485G	20,49	19,68
11	US$ 0,63	US$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,81 G	24,82G-4,735G-4,805G-4,83G-4,84G-4,825G-4,85G-4,86G-4,865G-4,84G-4,88G-4,89G-4,905G-4,835G-4,92G-4,935G-4,885G-4,885G-4,895G-4,9G-4,9G	25,05	23,83
11	US$ 5	US$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	178,79 G	178,19G-8,42G-8,45G-8,71G-8,63G-8,69G-8,75G-8,83G-8,99G-8,91G-8,91G-9,03G-9,1G-8,97G-8,9G-9,05G-9,02G	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	288,7 G	289,34G-9,39G-9,31G-9,3G-9,53G-9,17G-9,06G-8,76G-8,94G-8,67G-8,62G-8,85G-8,86G-9,02G-8,91G-8,94G-8,96G-8,4G-8,48G-8,48G-8,4G-8,44G	292,45	286,28
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,81 G	174,99G-4,99G-4,98G-4,97G-4,98G-5G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,94G-4,93G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,94G-4,81G-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	21,7 G	21,72G-2,04G-2,05G-2,12G-2,09G-2,11G-2,05G-1,99G-1,95G-1,93G-1,91G-1,95G-1,97G-1,99G-1,97G-1,91G-1,79G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	22,52	21,14
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	200,84 G	200,76G	201,51	197,85
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,6 G	15,61G-6,29G-6,3G-6,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,34G-6,33G-6,32G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,33G-6,29G-6,28G-5,61G-5,6G-5,61G-5,6G-5,59G	16,5	15,28
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	231,8 G	232,07G-2,06G-2,05G-1,99G-2,02G-2,09G-1,92G-1,93G-1,83G-1,9G-1,77G-1,79G-1,87G-1,92G-1,92G-1,91G-1,7G-1,74G-1,76G-1,72G-1,74G	233,12	230,92
11	US$ 0,63	US$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	23,68 G	23,68G-3,76G-3,88G-3,86-3,83G-3,8G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88-3,89G-3,9G-3,9G-3,93G-3,94G-3,94G-4,04G-4,13G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	24,34	22,87
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
3	US$ 0,55	US$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	59,62 G	59,66G-9,64G-9,83G-9,79G-9,83G-9,9G-9,89G-9,95G-9,93G-9,92G-9,95G-60,05G-0,06G-0,07G-0,23G-0,42G-0,41G-0,39G-0,35G-0,37G-0,46G-0,5G-0,53G	60,53	56,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US$ 1,55	US$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,94 G	110,74G-0,83G-0,88G-0,98G-1,08G-1,01G-1,07G-1,12G-1,19G-1,2G-1,27G-1,25G-1,12G-1,08G-1,1G	111,58	109,01
3	US$ 1,25	US$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,26 G	20,355G-0,355G-0,4G-0,37G-0,415G-0,43G-0,425G-0,415G-0,395G-0,395G-0,41G-0,42G-0,43G-0,47G-0,515G-0,485G-0,435G-0,425G-0,455G-0,46G-0,465G	20,52	18,89
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,14 G	35,2G-5,19G-5,29G-5,295G-5,325G-5,315G-5,295G-5,295G-5,29G-5,255G-5,305G-5,335G-5,36G-5,37G-5,43G-5,39G-5,37G-5,275G-5,31G-5,295G-5,3G-5,325G	35,44	34,49
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,67 G	143,83G-3,83G-3,81G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-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-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	144,01	143,59
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,39 G	160,67G-1,96G-2,02G-2,02G-2,07G-2,03G-1,99G-1,98G-1,89G-1,92G-1,91G-1,97G-2,01G-1,98G-2G-2G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,85G	163,04	158,51
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,62 G	148,67G-8,71G-8,7G-8,72G-8,73G-8,81G-8,77G-8,75G-8,72G-8,72G-8,68G-8,68G-8,76G-8,77G-8,74G-8,78G-8,8G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	149,56	148,1
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,57 G	175,85G-5,91G-5,87G-5,75G-5,81G-5,83G-5,65G-5,55G-5,51G-5,47G-5,37G-5,37G-5,53G-5,53G-5,47G-5,41G-5,36G-5,36G-5,36G-5,32G-5,32G	176,87	174,74
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,28 G	181,59G-1,57G-1,55G-1,49G-1,53G-1,53G-1,47G-1,43G-1,35G-1,4G-1,35G-1,31G-1,31G-1,4G-1,45G-1,47G-1,43G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	182,27	180,81
12	US$ 4,71	US$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF	1	86,38 G	86,13G-6,12G-6,47G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,73G-6,79G-6,79G-6,85G-6,89G-6,76G-6,87G-6,71G-6,67G-6,69G-6,67G-6,65G	87,05	85,14
7	US$ 2,87	US$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,82 G	83,08G-3G-3,17G-3,22G-3,27G-3,22G-3,24G-3,27G-3,3G-3,31G-3,35G-3,31G-3,31G-3,35G-3,39G-3,34G-3,46G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	84,17	82,8
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,16 G	111,45G-1,36G-1,35G-1,36G-1,4G-1,48G-1,34G-1,4G-1,4G-1,39G-1,37G-1,36G-1,38G-1,42G-1,44G-1,43G-1,45G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	111,88	110,99
3	£ 0,5	£ 0,29	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,85 G	21,83G-1,97G-2,16G-2,2G-2,22G-2,26G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G-2,24G-2,25G-2,27G-2,23G-2,21G-2,01G-2G-2,01G-2G-2G	22,37	21,07
11	US$ 0,78	US$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	19,99 G	19,998G-9,976G-9,976G-20,035G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G-0,075G-0,13G-0,15G-0,175G-0,185G-0,18G-0,15G-0,08G-0,075G-0,105G-0,115G-0,115G	20,19	19,28
11	US$ 0,68	US$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,85 G	48,005-7,8G-7,8G-7,885G-8,045G-7,98G-8,005G-8,095G-8,06G-8,11G-8,065G-8,095G-8,105G-8,135G-8,15G-8,225-8,195G-8,155G-8,215G-8,08G-7,935G-8,07G-8,09G-8,14G-8,13G	48,4	44,97
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,48 G	5,489G	5,52	5,34
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,26 G	5,225G	5,27	5,21
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,94 G	4,943G	4,98	4,94
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,31 G	4,2965G	4,31	4,21
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	4,86 G	4,783G-4,884	4,88	4,69
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,08 G	5,081G	5,08	4,88
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,84 G	5,834G	5,93	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,9 G	4,865G	4,98	4,86
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,57 G	5,599G	5,6	5,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,34 G	5,286G	5,37	5,14
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,34 G	5,307G	5,37	5,27
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,82 G	4,8275G	4,83	4,68
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,88 G	4,8435G	4,88	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,33 G	4,312G	4,35	4,26
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,84 G	5,843G	5,88	5,8
11	US$ 0,67	US$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	34,82 G	35,32G-5,985G-6,06G-6,075G-6,08G-6,105G-6,08G-6,01G-5,97G-6,07G-6,075G-6,065G-5,96G-5,835G-5,88G-5,93G-5,99G-5,99G-5,97G	36,11	31,53
11	US$ 0,11	US$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	14,82 G	15,052-4,85G-5,052-5,056-5G-5,004G-4,94-4,928G-4,85-4,83G-4,814G-4,826-4,82G-4,844G-4,87G-4,858G-4,838G-4,888G-4,918-4,906G-4,87G-4,938G-4,894-4,928-4,902-4,878G-4,82G-4,822G-4,806G-4,824G-4,9G	17	13,4
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,89 G	5,89G-5,99G-6,045G-6,045G-6,045G-6,05G-6,045G-6,02G-6,015G-6,015G-6,015G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-5,95G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G	6,23	5,8
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,35 G	13,33G-3,5-3,41G-3,5G-3,46G-3,45G-3,47G-3,45G-3,43G-3,43G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G-3,47G-3,48G-3,48G-3,49G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	13,59	13,04
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,06 G	25,085G-5,065G-5,22G-5,14G-5,16G-5,185G-5,175G-5,165G-5,15G-5,14G-5,115G-5,15G-5,17G-5,19G-5,24G-5,205G-5,185G-5,13G-5,155G-5,14G-5,145G-5,165G	25,28	24,45
11	US$ 0,43	US$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,11 G	13,224G-3,122G-3,148G-3,15G-3,15G-3,156G-3,172G-3,206G-3,206G-3,184G-3,188G-3,284G-3,286G-3,268G-3,27G-3,146G-3,08G-3,132G-3,124G	13,72	12,66
11	US$ 0,63	US$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,72 G	31,76G-1,51G-1,57G-1,59G-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G-1,63G-1,64G-1,67G-1,69G-1,69G-1,74G-1,85G-1,74G-1,96G-1,95G-1,99G-2,01G-2,02G	32,02	30,14
11	US$ 0,28	US$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,37 G	19,84G-9,8G-9,81G-9,81G-9,83G-9,84G-9,81G-9,78G-9,76G-9,78G-9,78G-9,77G-9,83G-9,8G-9,8G-9,73G-9,86G-9,86G-9,9G-9,9G-9,89G	19,9	18
11	US$ 0,64	US$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	42,27 G	42,08G-2,04G-2,02G-2,11G-2,15G-2,14G-2,12G-2,11G-2,15G-2,19G-2,13G-2,17G-2,43G-2,29G-2,25G-2,5G-2,51G-2,56G-2,59G-2,62G	42,62	39,45
11	US$ 4,55	US$ 0,75	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	93,08 G	92,88G-2,95G-3,07G-3,12G-3,19G-3,18G-3,38G-3,34G-3,3G-3,36G-3,41G-3,29G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G	94,18	92,52
11	US$ 0,53	US$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,17 G	14,192G-4,242G-4,284G-4,306G-4,3G-4,334G-4,34G-4,354G-4,296G-4,298G-4,33G-4,348G-4,358G-4,33G-4,33G-4,33G-4,27G-4,266G-4,27G-4,294G-4,294G-4,286G	14,49	14,02
7	US$ 0,66	US$ 0,27	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,43 G	36,445G-6,475G-6,59G-6,565G-6,625G-6,645G-6,67G-6,595G-6,58G-6,585G-6,565G-6,625G-6,65G-6,8G-6,95G-6,75G-6,76G-6,755G-6,755G-6,755G-6,76G	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	66,76G-6,65G-6,97G-6,8G-6,86G-6,87G-7,04G-6,92G-6,93G-7,12G-7,29G-7,53G-7,8G-7,75G-7,3G-7,41G-7,36G-7,36G-7,48G-7,45G	67,8	59,46
11	US$ 0,8	US$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	29,02 G	29,18G-9,2G-9,23G-9,22G-9,24G-9,26G-9,28G-9,26G-9,26G-9,28G-9,2G-9,2G-9,25G-8,98G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	29,6	27,91
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	150,85 G	151,01G-1,01G-1,25G-1,29G-1,25G-1,33G-1,17G-0,99G-1,1G-1,1G-0,95G-0,99G-1,15G-1,15G-1,21G-1,17G-0,97G-0,81G-0,74G-0,69G-0,78G-0,71G	151,33	148,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159 G	159,21G-9,16G-9,18G-9,19G-9,2G-9,21G-9,23G-9,22G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,03G-8,97G-9,03G-9,03G-9G	159,81	158,84
							BlackRock Asset Management Schweiz AG					
6		sfrs 0,9	19.01.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	105,95 G	105,88G-7,33G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,31G-7,32G-7,29G-7,35G-7,29G-6,35G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G	111,13	105,88
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	272,3 G	271,95G-80,15G-0,9G-1G-1,05G-1G-1,25G-1,3G-0,8G-1G-1,05G-1,15G-0,8G-73,85G-3,7G-3,7G-3,75G-3,75G	284,4	270,65
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	124,06 G	123,94G-5,42G-5,72G-5,62G-5,7G-5,68G-5,74G-5,82G-6,06G-6,12G-6,14G-6,16G-6,1G-4,96G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G	128,44	122
6	sfrs 0,4	sfrs 0,68	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,48 G	91,36G-2,47G-2,49G-2,58G-2,55G-2,46G-2,41G-2,42G-2,44G-2,48G-2,45G-2,48G-2,44G-2,46G-2,59G-2,53G-1,74G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G	92,98	91,25
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	129,7 G	130,02G	139,8	129,7
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,77 G	10,8G-0,796G-0,828G-0,836G-0,85G-0,844G-0,838G-0,83G-0,828G-0,818G-0,832G-0,84G-0,85G-0,856G-0,872G-0,856G-0,854G-0,834G-0,842G-0,838G-0,842G-0,85G	10,89	10,51
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,55 G	11,558G-1,618G-1,58G-1,588G-1,6G-1,594G-1,592G-1,584G-1,582G-1,57G-1,584G-1,594G-1,606G-1,608G-1,626G-1,61G-1,606G-1,602G-1,602G-1,602G-1,602G-1,602G	11,64	11,27
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,93 G	14,92G-4,91G-4,96G-4,95G-4,96G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-5,01G-5,02G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,14G-5,15G-5,15G	15,15	14,2
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,08 G	10,094G-0,148G-0,106G-0,116G-0,124G-0,124G-0,118G-0,106G-0,104G-0,088G-0,1G-0,114G-0,122G-0,124G-0,142G-0,128G-0,11G-0,138G-0,134G-0,142G-0,148G	10,19	9,86
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,88 G	12,9G-2,89G-2,93G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,94G-2,95G-2,96G-3,01G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,03G-3,05G-3,05G	13,05	12,41
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,02 G	8,598G	9,12	8,54
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	US$ 3,81	US$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	188,43 G	186,85G-7,44G-7,44G-8,08G-7,84G-8,03G-7,99G-7,96G-8,18G-7,99G-8,17G-8,17G-8,56G-8,69G-9,08G-9,69G-9,49G-8,86G-8,86G-8,84G-8,64G-8,83G-8,83G	189,69	176,11
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	239,36 G	238,18G-8,18G-8,17G-8,93G-8,62G-8,86G-8,82G-8,77G-9,05G-8,81G-9,08G-9,08G-9,39G-9,69G-9,69G-40,4G-0,96G-0,71G-39,91G-9,91G-9,88G-9,63G-9,87G-9,87G	240,96	223,8
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,95 G	8,999G-8,98G-9,031G-9G-8,997G-9,003G-9,001G-8,981G-8,981G-8,991G-9,003G-9G-8,999G-9,011G-9,007G-9,002G-9,002G-8,992G-9,002G-9,007G-9,015G-9,014G	9,28	8,88
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,78 G	98,74G-8,74G-8,75G-8,74G-8,74G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,77G-8,77G-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	99,83	98,73
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	145,03 G	145G-5G-5G-5G-5,16G	146,36	144,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	159,14 G	159,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	160,59	158,04
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	81,75 G	82G-2G-2,26G-2,53G-2,35G-2,39G-2,49G-2,57G-2,66G-2,48G-2,26G-2,29G-2,94G-2,9G-3,01G-3,1G-2,7G-2,14G-1,78G-2G-2,22G-2,28G-2,19G-1,91G	85,54	79,38
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	114,52 G	114,52G-4,63G-4,61G-4,69G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G-4,66G-4,66G-4,65G-4,64G-4,66G-4,67G-4,68G-4,68G-4,69G-4,68G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G	114,84	114,04
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	266,51 G	266,55G-6,83G-6,79G-6,96G-6,86G-6,89G-6,9G-6,91G-6,88G-6,86G-6,85G-6,82G-6,84G-6,88G-6,9G-6,91G-6,95G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,97G	267,42	265,41
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	118,39 G	118,38G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G	118,93	118,18
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	232,39 G	232,36G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,6G-2,6G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,55G-2,59G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G	233,45	231,97
1	US$ 10,72	US$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	239,23 G	235,49G	242,27	230,31
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	424,25 G	417,61G	429,63	408,43
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	108,25 G	108,25G-8,29G	108,46	108,18
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,96 G	185,95G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-5,98G-5,99G	186,27	185,75
1	US$ 0,65	US$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	60,79 G	60,75G-0,75G-0,73G-0,87G-0,86G-0,9G-0,95G-0,95G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,1G-1,19G-1,54G-1,54G-1,47G-1,54G-1,53G-1,64G-1,64G-1,69G	61,69	59,27
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147,58 G	146,91G-7,27G-7,39G-7,54G-7,54G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,76G-7,76G-7,76G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-8,04G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	148,48	145,77
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,78 G	112,64G-2,64G-2,64G-2,77G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,08G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,23G-3,1G-3,1G-3,13G-3,13G-3,03G-3,03G-3,03G	113,43	111,29
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	287,17 G	287,64G-7,64G-7,58G-8,82G-8,15G-8,15G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,08G-7,78G-8,08G-8,38G-8,38G-8,66G-8,97G-8,66G-8,38G-8,49G-8,49G-8,76G-8,76G-8,96G	289,89	281,99
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	55,34 G	55,41G-5,42G-5,28G-5,62G-5,44G-5,48G-5,54G-5,51G-5,48G-5,48G-5,45G-5,4G-5,47G-5,51G-5,57G-5,57G-5,66G-5,57G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,61G	56,14	54,31
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.349,54 G	1349,47G-9,47G-6,99G-51,32G-49,76G-50,71G-0,71G-1,12G-1,12G-1,35G-1,35G-0,77G-2,13G-3,54G-3,54G-47,08G-55,55G-2,35G-2G-2,38G-2,38G-3,66G-3,66G-3,66G	1.355,55	1.250,8
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	639,84 G	651,4G	651,4	591,84
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	155,1 G	155,54G-5,7G-5,84G-6,83G-6,65G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,23G-6,54G-6,37G-6,72G-7,09G-6,96G-6,81G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,46G-6,46G-6,56G	158,18	146,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	466,14 G	466,34G-4,99G-5,43G-7,66G-6,69G-6,63G-7,1G-7,07G-6,83G-6,8G-6,61G-6,24G-6,85G-7,09G-7,31G-7,46G-7,92G-7,66G-7,1G-6,17G-6,17G-6,32G-6,32G-6,56G	472,67	458,67
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	861,05 G	862,46G-2,46G-3,31G-5,75G-4,71G-4,71G-5,44G-5,44G-5,44G-4,84G-4,84G-4,74G-4,74G-5,05G-5,94G-5,94G-6,87G-6,87G-6,05G-5,36G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	871,68	848,58
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	12,19 G	12,232G-2,268	12,33	11,8
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,76 G	11,906G-1,944G-1,956G-1,966G-1,968G-1,982G-1,984G-1,976G-1,97G-1,962G-1,974G-1,978G-1,978G-1,986G-1,97G-1,944G-1,918G-1,924G-1,944G-1,942G-1,936G	11,99	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	272,75 G	272,85G-2,55G-4,8G-4,15G-4,45G-4,65G-4,75G-4,85G-4,5G-4,5G-4,35G-4,55G-4,7G-4,9G-4,9G-5,2G-4,7G-4,4G-5,3G-5G-5,2G-5,25G-5,25G	275,65	265,35
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	11,42 G	11,372G	11,43	11,19
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,8 G	10,806G-0,826G-0,86G-0,864G-0,874G-0,872G-0,864G-0,858G-0,84G-0,856G-0,864G-0,874G-0,878G-0,892G-0,88G-0,86G-0,858G-0,864G-0,87G-0,868G	10,94	10,61
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	127,54 G	127,82G-7,7G-8,3G-7,96G-8,04G-8,12G-8,06G-7,94G-7,92G-7,86G-7,8G-7,96G-8,08G-8,18G-8,16G-8,4G-8,32G-8,26G-8,12G-8,14G-8,16G-8,24G-8,28G	128,66	125,5
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	131,18 G	131,32G-1,12G-1,92G-1,58G-1,6G-1,78G-1,72G-1,64G-1,62G-1,6G-1,5G-1,62G-1,68G-1,78G-1,78G-1,94G-1,78G-1,74G-1,64G-1,6G-1,68G-1,78G-1,76G	132,1	128,02
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	119,52 G	119,66G-9,56G-20,34G-0G-0,14G-0,16G-0,14G-0,08G-0,04G-19,86G-20G-0,02G-0,12G-0,18G-0,28G-0,18G-0,1G-0,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,12G	120,66	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	132,08 G	132,22G-2,02G-2,7G-2,32G-2,34G-2,44G-2,38G-2,32G-2,28G-2,16G-1,92G-2,14G-2,2G-2,22G-2,18G-2,4G-2,28G-2,32G-2,14G-2,1G-2,18G-2,28G-2,26G	133,34	130,52
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	144,1 G	143,96G-3,72G-4,24G-4,16G-4,24G-4,34G-4,28G-4,42G-4,38G-4,38G-4,64G-4,72G-4,76G-4,66G-5,28G-5,18G-5,24G-5,04G-5,08G-5,2G-5,3G-5,34G	145,44	140,64
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barc.Euro Agg.Tr.	1	11,01 G	11,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1G-1G-1G-1G-1G	11,09	10,96
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	10,05 G	10,06G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	10,1	10,01
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	117,38 G	117,76G-7,28G-7,88G-7,52G-7,58G-7,64G-7,6G-7,54G-7,5G-7,4G-7,18G-7,32G-7,42G-7,42G-7,62G-7,5G-7,52G-7,46G-7,42G-7,5G-7,6G-7,56G	118,46	116,14
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	122,64 G	122,5G-2,32G-2,76G-2,76G-2,84G-2,78G-2,92G-2,88G-2,88G-3,08G-3,16G-3,2G-3,12G-3,64G-3,56G-3,6G-3,42G-3,46G-3,64G-3,7G-3,72G	123,76	119,54
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	111,24 G	111,46G-1,4G-1,94G-1,64G-1,68G-1,76G-1,7G-1,6G-1,58G-1,54G-1,48G-1,64G-1,74G-1,82G-1,8G-2G-1,92G-1,88G-1,78G-1,8G-1,8G-1,88G-1,92G	112,44	109,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	94,39 G	94,65G-5,18G-4,92G-5,04G-5,1G-5,05G-5,05G-4,98G-4,95G-4,82G-4,87G-4,94G-5,06G-5,13G-5,05G-4,98G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	95,45	91,53
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	115,22 G	115,56G-5,18G-5,88G-5,58G-5,6G-5,76G-5,72G-5,64G-5,62G-5,6G-5,5G-5,62G-5,68G-5,76G-5,74G-5,9G-5,76G-5,6G-5,62G-5,66G-5,68G-5,76G	116,04	112,66
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	190,42 G	190,56G-0,58G-1,66G-1,06G-1,16-1G-1,18G-1,14G-1G-0,96G-0,92G-0,72G-0,96G-1,06G-1,26G-1,24G-1,58G-1,18G-1,16G-0,82G-0,76G-0,86G-1,02G-0,98G	192,16	186,58
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	139,82 G	138,9G-9,12G-9,56G-9,22G-9,38G-9,46G-9,42G-9,34G-9,26G-9,18G-9,12G-9,26G-9,38G-9,46G-9,46G-9,6G-9,56G-9,14G-9,1G-9,32G-9,36G	142,3	135,7
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,67 G	9,581G	9,89	9,49
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	24,59 G	24,605G	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	25,16 G	24,935G	25,23	24,02
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	14,26 G	14,258G-4,292G-4,326G-4,308G-4,32G-4,334G-4,35G-4,348G-4,35G-4,33G-4,336G-4,352G-4,352G-4,36G-4,364G-4,42G-4,394G-4,39G-4,37G-4,368G-4,388G-4,396G-4,392G	14,42	13,65
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	14,3 G	14,268G	14,35	13,68
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,3 G	11,226G	11,38	10,83
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	97,07 G	96,4G	97,07	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,44 G	8,402G	8,56	8,39
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	91,08 G	91,13G-0,83G-0,7G-1,14G-0,9G-0,95G-0,98G-0,95G-0,9G-0,86G-0,75G-0,84G-0,93G-0,98G-1,02G-1,11G-1,02G-1,02G-1,07G-1,07G-1,09G-1,13G-1,16G	91,92	88,7
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	78,27 G	78,31G-8,35G-8,26G-8,64G-8,43G-8,48G-8,51G-8,51G-8,48G-8,43G-8,4G-8,31G-8,38G-8,48G-8,51G-8,51G-8,61G-8,54G-8,54G-8,58G-8,58G-8,61G-8,26G-8,32G	79,21	76,23
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	430,39 G	429,94G-30,54G-0,56G-0,85G-0,87G-0,53G-0,56G-0,56G-0,74G-0,5G-0,5G-0,51G-0,49G-0,53G-0,55G-0,54G-0,74G-0,48G-0,67G-0,5G-0,62G-0,62G-0,65G-0,61G	432,38	428,88
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,04 G	10,01G	10,05	9,99
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,11 G	10,08G	10,14	10,08
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	10,99 G	10,966G	11,14	10,87
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,47 G	9,429G	9,65	9,27
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	405,36 G	404,37G-4,32G-4,28G-4,7G-4,7G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,38G-5,84G-5,38G-5,38G-5,88G-5,92G-5,57G-6,07G-6,03G-5,65G-5,65G-5,76G-5,69G	407,22	396,93
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	32,01 G	31,46G	32,17	30,14
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	46,35 G	45,66G-5,66G-5,61G-5,77G-5,77G-5,8G-5,8G-5,85G-5,8G-5,75G-5,8G-5,75G-5,86G-5,91G-5,96G-6,1G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,1G	46,96	43,42
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,85 G	9,838G-9,957G-9,938G-9,923G-9,927G-9,924G-9,901G-9,902G-9,914G-9,923G-9,915G-9,928G-9,924G-9,917G-9,917G-9,895G-9,919G-9,925G-9,927G	10,23	9,75
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	198,19 G	197,45G-8,21G	199,48	197,44
1	Euro 1,46	Euro 0,72	20.04.20		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	119,03 G	118,62G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	119,85	118,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,05 G	9,023G-9,118G-9,126G-9,123G-9,12G-9,125G-9,131G-9,125G-9,118G-9,087G-9,114G-9,145G-9,158G-9,156G-9,167G-9,117G-9,117G-9,117G-9,117G-9,117G	9,17	8,89
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI Gl ESG Infra.	1	60,67 G	60,62G-0,5G-0,71G-0,66G-0,67G-0,73G-0,7G-0,7G-0,66G-0,64G-0,83G-0,95G-0,92G-0,81G-0,99G-1,01G-1,04G-0,89G-1,02G-1,03G-1,03G	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	9,52 G	9,527G-9,51G-9,575G-9,551G-9,55G-9,554G-9,551G-9,527G-9,524G-9,527G-9,539G-9,539G-9,538G-9,549G-9,553G-9,545G-9,546G-9,558G-9,552G-9,558G-9,564G-9,564G	9,81	9,31
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	14,53 G	14,56G-4,54G-4,586G-4,576G-4,588G-4,606G-4,604G-4,622G-4,614G-4,61G-4,652G-4,648G-4,664G-4,684G-4,734G-4,732G-4,714G-4,714G-4,738G-4,748G	14,75	13,87
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,17 G	12,154G-2,134G-2,174G-2,168G-2,176G-2,19G-2,184G-2,178G-2,174G-2,192G-2,208G-2,216G-2,254G-2,234G-2,244G-2,19G-2,186G-2,204G-2,208G-2,208G	12,36	11,67
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	169,2 G	169,58G-70,36G-69,8G-9,82G-9,92G-9,82G-9,78G-9,8G-9,62G-9,84G-70G-0,14G-0,16G-0,48G-0,26G-0,16G-69,88G-9,84G-9,94G-70,08G-0,02G	170,48	165,8
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,48 G	11,512G-1,498G-1,538G-1,504G-1,538G-1,544G-1,554G-1,548G-1,546G-1,56G-1,562G-1,574G-1,584G-1,616G-1,616G-1,602G-1,586G-1,584G-1,594G-1,6G-1,602G	11,62	10,95
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,08 G	127,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,15G	128,38	126,98
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	262,94 G	267,86G-7,98G-8,11G-8,29G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,99G-7,95G-8,1G-8,17G-9,41G-9,96G-70,14G-69,96G-70,15G-0,21G-0,37G-0,51G	270,51	250,54
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	260,64 G	262,32G-59,45G-9,61G-9,76G-9,59G-9,6G-9,63G-9,63G-9,58G-9,58G-9,52G-9,46G-9,45G-9,54G-9,62G-60,88G-1,48G-1,61G-1,48G-1,67G-1,81G-1,92G-2,04G	262,32	246,3
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	248,99 G	248,77G-9,02G-8,98G-50,04G-49,69G-9,69G-9,97G-50,04G-0,04G-49,98G-9,98G-9,89G-50,05G-0,05G-0,17G-0,17G-0,17G-0,36G-49,96G-50,04G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	253	247,14
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	207,82 G	207,44G-7,44G-7,61G-8,33G-8,33G-8,38G-8,38G-8,63G-8,39G-8,39G-8,37G-8,37G-8,56G-8,56G-8,69G-8,69G-8,47G-8,46G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	210,96	206,08
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,8	Euro 0,5	15.12.20		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	50,5 G	50,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	50,5	49,81
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,95 G	1,943G-1,943G-1,942G-1,948G-1,946G-1,948G-1,95G-1,95G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,953G-1,955G-1,955G-1,957G-1,963G-1,979G-1,979G-1,979G-1,979G-1,983G-1,983G-1,985G	1,99	1,84
7	£ 0,02	£ 0,02	01.07.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,54 G	2,533G-2,539G-2,541G-2,544G-2,55G-2,55G-2,552G-2,552G-2,552G-2,552G-2,549G-2,552G-2,549G-2,552G-2,552G-2,549G-2,546G-2,547G-2,55G-2,55G-2,549G-2,549G-2,548G	2,56	2,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,07	£ 0,06	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,57 G	3,574G-3,574G-3,578G-3,581G-3,59G-3,59G-3,592G-3,595G-3,593G-3,591G-3,59G-3,592G-3,59G-3,59G-3,592G-3,59G-3,584G-3,595G-3,597G-3,595G-3,597G-3,595G-3,595G	3,6	3,54
7	£ 0,09	£ 0,02	01.10.20		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,5 G	2,507G-2,508G-2,509G-2,515G-2,515G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,517G-2,518G-2,522G-2,526G-2,523G-2,533G-2,529G-2,527G-2,53G-2,53G-2,529G	2,53	2,38
7	£ 0,06	£ 0,01	01.10.20		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,52 G	2,515G-2,516G-2,514G-2,519G-2,521G-2,522G-2,522G-2,524G-2,523G-2,522G-2,522G-2,525G-2,526G-2,53G-2,539G-2,538G-2,528G-2,53G-2,531G-2,534G-2,535G-2,536G	2,54	2,46
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,99 G	5,04G	5,04	4,63
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,08 G	2,072G	2,09	2,06
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,85 G	2,849G-2,851G-2,848G-2,854G-2,857G-2,857G-2,859G-2,861G-2,86G-2,858G-2,859G-2,862G-2,863G-2,867G-2,862G-2,865G-2,867G-2,862G-2,863G-2,866G-2,87G-2,871G	2,87	2,6
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,95 G	2,946G-2,951G-2,948G-2,959G-2,956G-2,959G-2,959G-2,963G-2,963G-2,963G-2,963G-2,964G-2,974G-2,974G-2,98G-2,981G-2,993G-2,994G-2,994G-2,993G-2,995G-2,998G-3,001G-3,004G	3	2,65
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,39 G	4,417G	4,42	4,08
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,08 G	6,05G	6,08	5,83
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,847G	1,86	1,84
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,32 G	2,328G	2,33	2,2
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,72 G	2,71G	2,72	2,59
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,85 G	2,85G-2,849G-2,858G-2,855G-2,858G-2,861G-2,864G-2,862G-2,863G-2,868G-2,872G-2,875G-2,885G-2,885G-2,886G-2,886G-2,892G-2,894G	2,89	2,72
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,85 G	2,851G-2,85G-2,86G-2,856G-2,859G-2,862G-2,865G-2,864G-2,864G-2,865G-2,87G-2,874G-2,877G-2,887G-2,887G-2,887G-2,887G-2,894G-2,895G	2,9	2,72
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,45 G	1,448G-1,451G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G-1,457G	1,46	1,44
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,35 G	1,346G-1,349G-1,351G-1,351G-1,352G-1,352G-1,353G-1,353G-1,353G-1,354G-1,354G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,357G-1,355G-1,361G-1,359G-1,359G-1,36G-1,36G-1,36G	1,37	1,33
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,059G-2,06G-2,059G-2,058G-2,058G-2,058G-2,058G-2,057G-2,057G-2,058G-2,059G-2,059G-2,058G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,057G-2,059G	2,07	2,05
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.21		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,25 G	1,241G-1,246G	1,25	1,24
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,01 G	2,001G-2,001G-2,001G-2,003G-2,005G-2,005G-2,007G-2,007G-2,007G-2,007G-2,007G-2,009G-2,011G-2,011G-2,01G-2,01G-2,012G-2,008G-2,012G-2,01G-2,01G-2,009G-2,009G-2,01G	2,02	2
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,01 G	2,005G-2,005G-2,005G-2,007G-2,007G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,009G-2,011G-2,009G-2,009G-2,01G-2,01G-2,008G-2,01G-2,01G-2,008G-2,008G-2,009G-2,009G	2,02	2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,15 G	1,159G-1,159G-1,163G-1,167G-1,164G-1,165G-1,166G-1,167G-1,169G-1,167G-1,164G-1,152G-1,166G-1,165G-1,167G-1,166G-1,161G-1,153G-1,149G-1,152G-1,154G-1,156G-1,154G-1,151G	1,21	1,12
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,83 G	0,835G-0,835G-0,837G-0,84G-0,838G-0,84G-0,84G-0,841G-0,84G-0,837G-0,838G-0,847G-0,847G-0,848G-0,848G-0,844G-0,839G-0,836G-0,838G-0,84G-0,84G-0,839G-0,836G	0,88	0,81
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,31 G	1,301G-1,306G-1,307G-1,307G-1,307G-1,307G	1,33	1,3
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	48,23 G	48,26G-8,28G-8,23G-8,4G-8,3G-8,33G-8,35G-8,33G-8,3G-8,29G-8,26G-8,33G-8,34G-8,35G-8,4G-8,35G-8,35G-8,23G-8,23G-8,24G-8,25G-8,26G	48,68	47,19
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,97 G	47,74G-7,99G-7,99G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,99G-7,99G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G	48,16	47,26
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,44 G	56,43G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	56,63	56,42
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,3 G	55,33G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	55,56	55,19
10	Euro 3,44	Euro 2,01	15.12.20		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	160,11 G	159,51G-9,91G-60,14G-0,79G-0,43G-0,43G-0,56G-0,56G-0,59G-0,59G-0,49G-0,49G-0,41G-0,56G-0,56G-0,68G-0,95G-0,8G-0,64G-0,12G-0,28G-0,28G-0,42G-0,42G	161,23	157,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	189,07 G	188,9G-8,89G-8,9G-8,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,92G-8,9G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,7G-8,69G-8,88G-9,19G-9,22G-9,22G-9,27G-9,22G	189,63	185,16
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	129,21 G	129,21G-9,22G-9,28G-9,35G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,26G-9,26G-9,23G-9,21G-9,2G-9,24G-9,27G-9,79G-30,1G-0,19G-0,28G-0,37G-0,44G-0,49G-0,54G	130,54	122,65
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	139,8 G	138,41G	139,8	133,5
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	45,04 G	45,94G-5,96G-5,91G-5,98G-6G-6,04G-6,02G-6,06G-6G-5,98G-5,96G-6G-6,02G-6,02G-6,06G-6,1G-6,01G-5,91G-5,93G	46,1	41,38
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,82 G	27,77G-7,8G-7,81G-7,87G-7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,94G-7,95G-7,98G-8G-8,08G-8,06G-8,04G-8,05G-8,05G-8,08G-8,08G	28,08	26,84
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	194,45 G	193,31G-3,51G-3,51G-3,82G-4,02G-4,02G-4,11G-4,11G-4,23G-4,01G-4,01G-4G-4,2G-4,19G-4,39G-4,56G-4,41G-3,57G-3,77G-3,63G-3,84G-3,84G-3,9G-3,9G	197,28	186,49
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	991,65 G	1001,5G-1,37G-999,4G-1003,16G-999,62G-1001,22G-2,2G-2,9G-3,02G-1,92G-2,16G-2,16G-4,03G-3,7G-5,75G-7,75G-12G-2,56G-8,06G-8,43G-8,8G-9,29G-10,28G	1.012,56	938,13
1	US$ 0,3	US$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	22,16 G	22,68G-2,68G-2,71G-2,75G-2,71G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,73G-2,71G-2,7G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,75G-2,72G-2,74G-2,75G-2,77G-2,75G	22,77	20,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.251,49 G	1250,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	1.264,16	1.249,13
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.167,78 G	1189,6G-9,6G-91,22G-4,5G-4,91G-6,11G-5,01G-5,01G-6,11G-6,11G-6,41G-6,41G-6,51G-4,05G-7,21G-9,21G-8,01G-5,09G-5,09G-1,75G-3,01G-4,21G-5,61G-5,61G	1.199,21	1.073,52
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	814,35 G	829,75G-30,45G-1,21G-2,99G-3,55G-5,25G-6,75G-6,61G-6,09G-5,55G-6,45G-6,5G-7,25G-8,48G-3,8G-3,8G-3,4G-4,9G-3,75G-4,75G	838,48	748,62
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.224,39 G	2218,34G-8,34G-8,34G-20,89G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-7,09G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,92G-7,36G-9,6G-9,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	2.244,04	2.214,05
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.333,7 G	3332,85G-29,1G-41,35G-37,68G-41,44G-4,79G-4,79G-8,75G-8,75G-7,22G-7,22G-51,68G-5,08G-8,74G-61,92G-73,82G-4,04G-3,94G-7,35G-7,25G-84,62G-4,62G-8,06G	3.388,06	3.173,48
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.247 G	1243,98G-6,78G	1.254,61	1.240,97
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.055,9 G	1075,51G-5,51G-6,07G-8,21G-8,41G-8,21G-8,21G-9,31G-9,31G-9,01G-7,71G-8,91G-8,91G-83,5G-4,42G-0,81G-0,11G-77,84G-7,51G-7,51G-8,61G-9,61G-9,61G	1.084,42	979,97
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.137,88 G	1137,58G-7,69G-8,1G-9,02G-8,1G-7,98G-8,15G-8,15G-8,21G-8,07G-8,08G-7,87G-8,11G-8,33G-8,41G-8,34G-8,79G-8,61G-8,28G-8,48G-8,48G-8,49G-8,45G	1.142,31	1.134,64
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.259,49 G	1259,71G-9,73G-9,96G-9,93G-9,71G-9,59G-60,21G-0,21G-59,5G-9,5G-9,5G-9,03G-9,12G-9,12G-9,12G-9,44G-9,47G-9,44G-9,88G-9,77G-9,53G-9,47G-8,38G	1.264,3	1.256,74
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.040,95 G	1041,13G-1,14G-1,13G-1,12G-0,74G-0,69G-0,93G-0,93G-0,66G-0,66G-0,66G-0,48G-0,51G-0,51G-0,51G-0,64G-0,65G-0,64G-0,81G-0,76G-0,67G-0,65G-0,29G	1.042,71	1.040,26
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	688,36 G	692,73G	692,73	647,28
1	US$ 2,9	US$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	653,37 G	648,56G-52,5G-5,39G-5,39G-5,57G-6,45G-6,53G-6,53G-6,56G-6,79G-8,15G-7,96G-7,96G-7,32G-60,52G-0,45G-57,31G-7,98G-6,93G-6,68G-6,68G-5,96G	660,52	594,3
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	10.011,39 G	10012,33G-2,6G-3,82G-7,21G-4,52G-3,44G-20,49G-17,64G-0,46G-6,93G-7,07G-7,07G-3,54G-3,54G-7,34G-11,13G-0,05G-8,56G-6,93G-6,79G-7,07G-6,66G	10.096,57	9.953,63
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	248,23 G	250,18G-0,18G-49,62G-9,73G-9,73G-50,38G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-49,78G-50,09G-0,41G-0,74G-0,82G-1,59G-1,85G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,52G	251,85	234,84
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,01 G	36,95G-6,95G-6,95G-6,99G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,06G-7,06G-7,06G-7,1G-7,14G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,08G-7,12G-7,12G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G	37,19	36,46
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,33 G	37,01G-7,23G	37,34	36,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,6 G	30,7G-0,7G-0,66G-0,73G-0,73G-0,69G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G-0,79G-0,8G-0,89G-0,89G-0,9G-0,87G-0,87G-0,9G-0,94G-0,94G	30,94	29,17
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	29,34 G	29,37G-9,44G-9,39G-9,53G-9,46G-9,45G-9,51G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,44G-9,47G-9,49G-9,52G-9,53G-9,59G-9,53G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,56G	29,6	28,48
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	16,61 G	16,54G-6,54G-6,52G-6,58G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,6G-6,6G-6,62G-6,64G-6,67G-6,66G-6,66G-6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G	16,83	15,95
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	278,05 G	278,24G-8,3G-8,1G-8,5G-8,22G-8,37G-8,24G-8,32G-8,18G-8,19G-8,18G-8,28G-8,4G-8,56G-8,65G-9,1G-9,27G-9,15G-9,24G-9,33G-9,52G-9,68G-9,77G	283,54	274,19
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.521,08 G	1515,81G-7,78G-9,94G	1.527,93	1.505,41
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.619,82 G	1637,71G-41,19G-0,49G-3,87G-3,87G-54,94G-4,94G-6,61G-6,61G-7,01G-5,88G-5,05G-6,41G-6,75G-6,75G-7,99G-8,51G-5,75G-4,46G-2,98G-2,98G-3,11G-4,41G-4,41G	1.675,5	1.527,2
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.296,93 G	1289,85G-97,57G-6,93G	1.299,13	1.288,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	317,11 G	318,12G-7,35G-7,08G-7,15G-21,12G-1,14G-1,23G-1,16G-1,24G-1,09G-1,09G-1,03G-1,01G-1,09G-1,2G-1,18G-1,68G-1,46G-1,34G-1,46G-1,28G-1,54G-1,76G	324,95	301,36
1	Euro 3,89	Euro 4,12	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	88,27 G	88,62G	89,35	87,84
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,2 G	111,7G-1,97G-2,28G-2,4G-2,4G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	112,97	107,4
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	111,97 G	111,5G-1,67G-1,76G-1,76G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,16G-2,16G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	112,5	110,18
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	151,02 G	151,69G-1,73G-1,78G-1,77G-1,76G-1,74G-1,74G-1,23G-1,25G-1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,26G-1,26G-1,64G-1,6G-1,55G-1,47G-1,47G-1,51G-1,51G-1,51G-1,54G	151,78	146,18
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	140,8 G	140,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,23G-1,32G-1,36G-1,33G-1,36G-1,38G-1,41G	141,41	136,15
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Securité FCP	1	100,1 G	99,73G-100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,25	99,73
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	120,82 G	120,89G-0,89G-0,94G-0,97G-0,94G-0,93G-0,93G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,58G-0,6G-0,86G-0,99G-1,03G-0,95G-0,99G-1,03G-1,05G-1,08G-1,11G	121,59	119,61
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	249,79 G	249,72G-9,72G-50,1G-0,86G-0,61G-0,61G-0,74G-1,01G-1,01G-1,07G-1,07G-0,89G-1,16G-1,16G-1,76G-2,58G-2,58G-2,38G-2,46G-2,71G-2,71G-2,98G-2,98G	252,98	241,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.473,61 G	1511,69G-1,69G-5,13G-8,83G-6,94G-7,22G-8,73G-8,73G-9,03G-7,44G-5,76G-6,02G-8,04G-25,86G-3,75G-3,75G-5,19G-0,49G-17,06G-8,43G-20,11G-1,73G-1,73G-0,76G	1.525,86	1.387,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.789,27 G	1789,46G-9,55G-9,6G-9,56G-9,42G-9,43G-9,53G-9,49G-9,28G-9,15G-9,15G-9,13G-9,04G-9,06G-9,08G-9,28G-9,28G-9,21G-9,21G-9,31G-9,31G-9,26G	1.791,52	1.788,05
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.689,8 G	3686,2G-6,2G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-91G-89,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	3.695,02	3.683,61
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.749,21 G	1744,62G-4,62G-54,21G-9,01G-9,01G-8,91G-8,91G-60,71G-0,71G-1,51G-1,51G-1,71G-2,51G-2,31G-4,11G-5,41G-70,41G-0,41G-1,61G-69,11G-9,11G-70,51G-1,98G-3,81G	1.773,81	1.688,71
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	391,46 G	391,65G-1,66G-1,88G-2,08G-1,91G-1,98G-2,04G-3,94G-3,94G-3,92G-3,88G-3,85G-3,85G-3,94G-3,95G-4,11G-4,11G-4,09G-3,87G-3,98G-4,05G-4G-4,11G-4,19G	394,19	378,06
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	431,11 G	431,31G-1,75G-2,29G-3,45G-3,45G-2,81G-2,81G-3,17G-3,17G-3,29G-3,41G-3,53G-2,83G-2,83G-3,41G-4,12G-3,62G-3,75G-3,32G-3,75G-3,75G-3,79G-3,79G	434,12	420,71
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	716 G	717,44G-5,68G-5,79G-6,09G-5,87G-5,88G-5,95G-3,89G-3,87G-3,81G-3,78G-3,7G-3,73G-3,85G-3,92G-5,5G-6,47G-6,25G-6,5G-6,62G-6,78G-6,95G	720,43	709,68
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	254,24 G	254,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,51G-5,94G-5,97G-6,08G-5,69G-5,79G-6G-5,86G-6,28G	256,28	248,93
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	265,76 G	266,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,74G-7,09G-7,12G-7,21G-6,89G-6,98G-7,15G-7,03G-7,2G-7,38G	267,38	258,64
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	206,44 G	206,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	207,23	204,57
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	175,11 G	175,09G-5,09G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,28G-5,28G-5,48G-5,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,57G	177,22	174,61
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7	US$ 0,32	US$ 0,21	18.06.20		A2ANVN	LU1440654330	ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	15,69 G	15,858G-6,02G-6,024G-6,096G-6,078G-6,13G-6,088G-6,07G-6,064G-6,064G-6,064G-6,06G-6,084G-6,082G-6,092G-6,082G-6,082G-6,06G-6,054G-6,076G-6,082G-6,088G	16,13	14,27
							Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.					
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	96,18 G	94,85G	96,18	92,54
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	123,92 G	123,96G	124,32	113,18
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	89,16 G	88,92G	89,23	87,03
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	115,24 G	116,12G	116,46	111,86
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	119,36 G	119,14G	119,52	115,24
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	138,62 G	138,32G	139,16	135,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	119,43 G	119,95G	120,48	115,67
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,43 G	0,432G-0,432G	0,49	0,41

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,61 G	38,54G-8,54G-8,56G-8,64G-8,6G-8,61G-8,65G-8,65G-8,66G-8,62G-8,57G-8,58G-8,63G-8,63G-8,67G-8,67G-8,71G-8,4G-8,32G-8,33G-8,37G-8,41G-8,41G-8,39G	38,71	35,92
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,77 G	92,75G-2,87G-2,87G-2,97G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,22G-3,21G-4,03G-3,97G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,37G-3,36G	94,03	86,03
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	25,3 G	25,52G-5,52G-5,55G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G-5,63G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,71G-5,65G-5,68G-5,68G-5,65G-5,68G-5,68G-5,68G	25,71	24,2
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	32,26 G	32,27G-2,33G-2,42G-2,51G-2,53G-2,49G-2,37G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,44G-2,48G-2,39G-2,43G-2,46G-2,53G-2,49G-2,55G-2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,54G	32,67	31,88
1	US$ 0,38	US$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,39 G	38,27G-8,28G-8,29G-8,31G-8,35G-8,36G-8,38G-8,39G-8,35G-8,32G-8,29G-8,37G-8,36G-8,39G-8,4G-8,43G-8,15G-8,08G-8,1G-8,12G-8,18G-8,17G-8,14G	38,43	35,63
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	43,37 G	43,64G-3,77G-3,82G-3,96G-3,97G-4,02G-3,89G-3,89G-3,94G-3,98G-4G-4,05G-4,13G-3,95G-4,03G-4,1G-4,1G-4,08G-4,23G-4,09G-4,04G-4,09G-4,09G-4,1G	45,02	41,76
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	40,68 G	41,48G-1,5G-1,51G-1,57G-1,63G-1,55G-1,61G-1,61G-1,66G-1,71G-1,58G-1,52G-1,62G-1,62G-1,65G-1,67G-1,66G-1,39G-1,39G-1,35G-1,35G-1,39G-1,41G-1,41G	41,71	38,74
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,33 G	12,51G-2,51G-2,52G-2,54G-2,52G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,52G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,57G	12,57	11,99
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	29,28 G	29,24G-9,29G-9,28G-9,34G-9,39G-9,38G-9,41G-9,44G-9,41G-9,41G-9,42G-9,48G-9,48G-9,52G-9,53G-9,65G-9,72G-9,72G-9,68G-9,68G-9,74G-9,8G-9,8G	29,8	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	32,23 G	32,26G-2,3G-2,28G-2,5G-2,36G-2,34G-2,38G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,35G-2,38G-2,43G-2,45G-2,45G-2,55G-2,52G-2,46G-2,52G-2,51G-2,51G-3,25-2,54G-2,54G	33,25	31,89
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,78 G	14,64G-4,64G-4,62G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,69G-4,71G-4,71G-4,73G-4,58G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G	15,02	14,43
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,37G-4,21G-4,21G-4,26G-4,26G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,26G-4,26G-4,3G-4,35G-4,42G-4,78G-4,73G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	45	43,82
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	49,33 G	49,38G-9,44G-9,38G-9,66G-50,66-49,5G-9,45G-9,56G-9,51G-9,51G-9,54G-9,54G-9,49G-9,54G-9,59G-9,65G-9,65G-9,77G-50,1G-0,05G-0,1G-0,1G-0,08G-0,13G-0,13G	50,66	48,82
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,86 G	9,87G-9,89G-9,915G-9,925G-9,925G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,91G-9,92G-9,975G-9,965G-9,985G-9,985G-9,955G-9,975G-9,94G-9,94G-9,955G-9,96G-9,96G-9,935G	10,11	9,35
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,05 G	6,94G	7,05	6,66
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	93,68 G	94,52G-4,8G-4,79G-4,79G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,67G-5,59G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	95,67	87,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	27,48 G	28,34-7,85G-7,85G-7,9G-7,93G-7,94G-7,97G-7,98G-7,97G-8G-8,02G-7,96G-7,95G-7,98G-7,98G-8G-8,01G-7,97G-7,95G-7,92G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,91G	28,34	26,13
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.600,09 G	2598,36G-8,36G-7,79G-601,34G-3,19G-5,24G-5,58G-5,69G-4,84G-5,7G-4,65G-7,7G-8,61G-11,18G-2,69G-8,07G-35,29G-3,58G-4,39G-4,81G-7,66G-8,76G-9,81G	2.639,81	2.486,55
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,05 G	40,05G-0,05G-39,9G-9,9G-9,9G-9,9-9,93-9,98-9,98G-9,99G-40,18bB-39,99G-40,02G-0,02G-0,02G-0,15-0,15-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02-39,8G	40,85	39,35
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.874,32 G	2874,34G-4,22G-4,79G-5,46G-6,96G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,33G-6,16G-6,62G-6,91G-81,25G-3,61G-4,42G-3,13G-3,87G-4,6G-4,83G-5,44G-6,02G	2.886,02	2.840,72
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	578,9 G	579,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,86G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	580,6	578,26
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.089,93 G	1089,77G-9,83G-9,95G-9,77G-9,9G-9,87G-90G-0G-89,82G-9,9G-90,03G-89,82G-9,86G-9,85G-9,85G-90G-89,96G-9,98G-90,01G-0G-0G-0,01G-0G	1.091,93	1.088,76
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	702,73 G	700,99G-2,73G	706,79	699,72
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.493,03 G	1487,46G-93G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	1.501,63	1.484,76
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.776,2 G	1776,14G-6,14G-6,49G-6,91G-7,82-7,82G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,43G-7,32G-7,61G-7,79G-80,47G-1,93G-2,43G-2,09G-2,54G-2,68G-3,06G-3,42G	1.783,42	1.755,43
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	140,51 G	140,17G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-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	140,98	138,64
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	194,49 G	195,52G-4,55G-4,58G-4,62G-4,58G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,55G-4,56G-4,79G-4,89G-4,92G-4,86G-4,89G-4,93G-4,95G-4,97G-5G	195,52	191,6
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	148,87 G	148,82G-8,82G-8,8G-8,96G-8,96G-9,08G-9,06G-9,06G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,24G-9,28G-9,28G-9,42G-9,66G-9,66G-9,69G-9,62G-9,62G-9,7G-9,77G-9,77G	150,87	147,55
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	203,75 G	203,72G-3,72G-3,68G-3,9G-3,9G-3,85G-3,85G-3,98G-3,98G-3,92G-3,92G-4,04G-4,04G-4,19G-4,37G-4,8G-4,8G-4,67G-4,7G-4,7G-4,83G-4,83G-5,05G	206,78	202,31
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	135,29 G	137,62G-7,62G-7,71G-7,86G-7,86G-7G-7G-7,14G-7,14G-7,04G-7,05G-6,97G-7,14G-7,14G-7,15G-7,3G-7,29G-7,01G-6,88G-6,91G-6,91G-7,04G-7,04G-7,03G	137,86	129,82
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	174,49 G	177,11G-7,17G-7,17G-7,12G-7,31G-6,96G-6,96G-7,05G-7,05G-7,07G-6,92G-6,84G-7,06G-7G-7,12G-7,18G-7,05G-6,95G-6,85G-6,61G-6,64G-6,82G-6,93G-6,93G	177,31	166,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,91 G	216,92G-6,85G-6,95G-6,86G-6,84G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,84G-6,85G-6,83G	217,23	216,57
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	228 G	228,05G-8,05G	228,64	227,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.147,18 G	1140,79G-4,19G-4,19G-4,19G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-9,96G-9,96G-8,92G-8,92G-9,89G-8,43G-9,82G-9,82G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	1.153	1.129,86
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.968,5 G	8981,72G-1,72G-71,85G-82,58G-2,58G-98,44G-8,44G-7,53G-89,62G-9,62G-8,64G-8,64G-9008,39G-8,39G-27,65G-75,06G-62,22G-2,22G-73,58G-3,58G-5,33G-84,41G-4,41G	9.122,46	8.798,99
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.970,67 G	1971,26G-1,17G-1,48G-1,76G-1,53G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,19G-1,12G-1,37G-1,48G-3,42G-4,28G-4,56G-3,99G-4,28G-4,57G-4,67G-4,92G-5,14G	1.978,72	1.955,92
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	991,47 G	991,86G-1,86G-1,86G-4,01G-4,01G-4,11G-2,85G-5,28G-5,28G-5,41G-5,41G-5,51G-5,51G-5,98G-5,98G-7,03G-8,99G-8,99G-9,66G-8,84G-8,84G-1000,02G-0,38G-0,38G	1.000,38	963,08
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	221,83 G	221,92G-2,04G-1,83G-2,74G-2,22G-2,32G-2,43G-2,61G-2,5G-2,43G-2,36G-2,19G-2,33G-2,47G-2,64G-2,68G-2,85G-2,68G-2,68G-2,82G-2,78G-2,85G-2,92G-2,92G	226,35	221,07
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	266,4 G	266,58G-6,58G-6,68G-6,78G-6,7G-6,68G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,3G-6,27G-6,35G-6,39G-7,07G-7,37G-7,46G-7,36G-7,46G-7,5G-7,59G-7,66G	267,66	256,47
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	218,35 G	218,48G-8,48G-8,58G-8,64G-8,58G-8,56G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,4G-8,39G-8,45G-8,48G-8,97G-9,21G-9,28G-9,21G-9,28G-9,32G-9,37G-9,43G	219,43	211,57
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,12 G	5,17-5,17G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G	5,24	5
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,55 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,471G-3,472G-3,472G-3,472G-3,472G-3,472G-3,472G-3,472G-3,472G-3,472G-3,472G	3,6	3,45
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	32,7 G	32,67G-2,68G-2,66G-2,76G-2,74G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,85G-2,86G-2,89G-3,01G-2,99G-3G-3,01G-3,04G-3,06G-3,07G	33,07	31,24
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	186,89 G	186,97G-6,98G-7,01G-7,04G-7,01G-7G-7,02G-7,02G-7G-7G-6,99G-6,98G-6,98G-7,09G-7,1G-7,38G-7,5G-7,55G-7,5G-7,54G-7,55G-7,58G-7,61G	187,61	183,75
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	195,37 G	195,36G-5,36G-5,41G-5,47G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,37G-5,35G-5,58G-5,61G-6,01G-6,22G-6,3G-6,25G-6,31G-6,33G-6,39G-6,44G	196,44	190,06
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	196,7 G	196,69G-6,69G-6,76G-6,85G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,68G-6,82G-6,86G-7,42G-7,73G-7,83G-7,76G-7,85G-7,88G-7,96G-8,04G	198,04	189,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	493,84 G	492,85G	493,84	490,91
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	215,95 G	215,94G-5,94G-6,05G-6,36G-6,28G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,2G-6,17G-6,56G-6,6G-7,29G-7,59G-7,69G-7,59G-7,69G-7,73G-7,81G-7,89G	217,89	208,53
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,64 G	111,55G-1,55G-1,56G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,76G-1,77G-1,93G-2,03G-2,05G-2G-2,03G-2,06G-2,08G-2,1G-2,12G	112,12	109,75
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	168,6 G	168,09G-8,46G-8,46G-8,7G-8,7G-8,62G-8,62G-8,69G-8,69G-8,63G-8,63G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,86G-8,86G-9,04G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	169,04	165,72
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	251,68 G	251,11G-1,11G-1,11G-1,37G-1,37G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,89G-2,15G-1,71G-1,71G-1,97G-1,97G-1,71G-1,96G-1,96G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	253,29	246,33
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	201,87 G	201,83G-1,82G-1,89G-2,16G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,05G-2,03G-2,3G-2,32G-2,79G-3G-3,06G-3G-3,07G-3,12G-3,17G-3,22G	203,22	196,79
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	273,61 G	272,99G-2,99G-3,01G-3,39G-3,32G-3,6G-3,62G-3,61G-3,6G-3,59G-3,58G-3,83G-4,12G-4,01G-4,04G-4,78G-4,85G-5,07G-4,87G-4,9G-4,96G-5,02G	275,07	265,44
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,74 G	130,55G-0,76G	130,92	130,55
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	77,22 G	77,11G-7,11G-7,46G-7,51G-7,46G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,47G-7,45G-7,47G-7,46G-7,51G-7,46G-7,49G-7,49G-7,58G-7,58G	77,76	76,05
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	428,57 G	429,39G-9,39G-8,77G-30,91G-29,99G-9,97G-30,03G-0,45G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-3,27G-3,75G-3,87G-3,93G-3,93G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,81G-3,87G	433,93	421,95
							Danske Invest Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	37,62 G	37,93G-7,93G-7,96G-8G-8G-8G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,01G-8,35G-8,41G-8,41G-8,41G-8,55G-8,55G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,48G-8,49G-8,49G	38,55	36,06
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	307,3 G	307,28G-7,28G-6,26G-6,67G-6,22G-5,72G-5,77G-5,34G-5,25G-6,28G-5,94G-6,39G-6,71G-6,75G-7,3G-6,65G-7,83G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	310,03	299,61
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	23,5 G	23,61G-3,61G-3,63G-3,78G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,7G-3,67G-3,74G-3,78G-3,78G-3,75G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,71G	24,19	22,22
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	87,69 G	87,53G-7,53G-7,73G-8G-8G-7,91G-7,81G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,58G-7,58G-7,69G-7,69G-7,72G-7,82G-7,82G-7,67G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G	88,83	86,43
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	96,2 G	98,58G-8,66G-8,37G-8,53G-8,53G-8,63G-8,69G-8,73G-8,74G-8,53G-8,53G-8,6G-8,6G-8,88G-9,05G-8,97G-8,78G-8,66G-8,73G-8,89G-8,91G-8,8G	99,05	88,85
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	78,42 G	79,35G-9,39G-9,54G-9,68G-9,85G-9,85G-9,8G-9,81G-9,89G-9,8G-9,88G-9,75G-9,75G-9,83G-9,79G-9,83G-80,06G-79,96G-9,95G-9,95G-9,97G-80,06G-0,06G-0,08G	80,7	76,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Davis Distributors LLC					
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,54 G	56,66G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,74G-6,74G-6,79G-6,79G-7,24G-7,24G-7,33G-7,35G-7,43G-7,52G-7,71G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,84G-7,86G-7,86G	57,86	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	43,24 G	43,29G-3,29G-3,29G-3,42G-3,38G-3,38G-3,39G-3,43G-3,43G-3,43G-4,21G-4,22G-4,22G-4,18G-4,21G-4,28G-4,31G-4,37G-4,47G-4,32G-4,33G-4,36G-4,39G-4,39G	44,47	40,32
							Davy Investment Fund Services Ltd.					
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,84 G	4,821G	4,89	4,6
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,21 G	4,224G	4,22	3,96
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,17	7,068G	7,17	5,68
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Prv.ETF	1	6,03 G	6,014G	6,03	5,68
							Degroof Petercam Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	232,59 G	232,4G-2,84G-2,75G-3,69G-3,29G-3,29G-3,35G-3,37G-3,3G-3,3G-3,06G-3,06G-2,9G-3,28G-3,39G-3,39G-3,68G-3,44G-3,35G-3,37G-3,37G-3,53G-3,53G-3,78G	234,53	229,5
							Degroof Petercam Asset Services S.A.					
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.370,94 G	1370,76G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G-0,92G-1,15G-1,15G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,82G-0,8G-0,8G-1,07G-1,02G-1,52G-1,48G-1,46G-1,46G-1,54G-1,43G	1.379,51	1.367,12
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1	Euro 0,75	08.01.21		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,02 G	50,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	51,5	49,5
10	Euro 1,25	Euro 1	08.01.21		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,72 G	46,65G-7,2-6,65G-6,65G-7G-7bG-7-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,9G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G	47,2	45,6
							Deka International S.A.					
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	109,39 G	109,38G-9,44G-9,69G-10,05G-9,9G-9,9G-9,96G-9,95G-9,91G-9,91G-9,88G-9,82G-9,91G-9,95G-10G-0,02G-0,12G-0,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,08G	111,08	106,78
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	510,07 G	510,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	510,21	509,78
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	39,03 G	39,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	39,13	38,69
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,12 G	40,97G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G	41,19	40,8
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,83 G	38,54G-8,69G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,93G-8,98G-8,98G-8,91G-8,92G-8,92G-8,95G-8,95G-8,95G	39	38,33
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	63,61 G	63,53G-3,53G-3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,71G-3,78G-3,78G-3,79G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,75G	63,79	60
10	Euro 0,31	Euro 0,02	13.11.20		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	39,83 G	39,86G-9,88G-40,03G-39,91G-9,95G-9,96G-9,98G-9,94G-9,92G-9,9G-9,86G-9,89G-9,94G-9,96G-9,98G-40,02G-39,98G-40,11G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G-0,18G	40,25	38,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka International S.A.					
10	Euro 0,61	Euro 0,1	13.11.20		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	43,6 G	43,78G-3,66G-3,59G-3,82G-3,69G-3,73G-3,74G-3,74G-3,72G-3,69G-3,67G-3,63G-3,66G-3,69G-3,74G-3,76G-3,81G-3,76G-3,89G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,98G	44,07	42,5
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,74 G	42,72G-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-2,78G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	42,91	42,64
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,4 G	44,23G-4,41G-4,4G-4,45G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,41G-4,43G-4,43G-4,44G-4,45G-4,44G-4,43G-4,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G	44,52	44,02
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	45,3 G	45,29G-5,29G-5,3G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G	45,46	44,87
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	83,37 G	83,24G-3,59G-3,63G-3,71G-3,64G-3,66G-3,67G-3,65G-3,64G-3,64G-3,61G-3,59G-3,6G-3,63G-3,66G-3,75G-3,79G-3,81G-3,27G-3,28G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G	83,81	78,67
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	124,64 G	124,87G-5,21G-5,17G-5,39G-5,36G-5,36G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,55G-5,55G-5,55G-5,67G-5,67G-5,89G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,32G-6,43G-6,43G	126,43	119,15
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	136,29 G	139,43G-9,43G-9,51G-9,76G-9,76G-9,66G-9,8G-9,87G-9,87G-9,95G-9,68G-9,55G-9,84G-9,84G-9,93G-40,09G-0,03G-0,03G-39,75G-9,58G-9,72G-9,88G-9,88G-9,88G	140,09	127,08
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	68,24 G	68,13G-8,34G-8,5G-8,65G-8,65G-8,72G-8,8G-8,8G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G-8,89G-8,89G-8,92G-9,1G-9,12G-9,04G-8,84G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,93G	70	63,07
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	91,8 G	91,72G-1,72G	94,23	91,68
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	355,27 G	354,55G-4,88G-4,5G-5,38G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-7,77G-6,94G-6,89G-5,25G-5,75G-5,33G-5,33G-5,33G	357,77	340,58
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	334,26 G	337,85G	337,85	320,21
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	542,34 G	543,57G	543,57	495,54
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,48 G	122,45G-2,46G	122,49	122,42
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	62,64 G	62,73G-2,76G-2,71G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,83G-2,83G-2,78G-2,78G-2,78G-2,85G-2,85G-2,91G-3,04G-3,04G-3,04G-3,08G-3,13G-3,13G-3,17G-3,17G	63,17	60,32
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,4 G	47,28G-7,26G-7,26G-7,32G-7,32G-7,27G-7,27G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,28G-7,18G-7,23G-7,28G-7,34G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,43G-7,48G-7,48G	48,21	46,81
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	200	197,68G	207,11	189,81
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	195,41 G	194,59G-6,71	196,71	182,68
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,16 G	39,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	39,35	39,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka International S.A.					
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,73 G	103,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,74G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,77	103,67
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	51,21 G	51,27G-1,29G-1,31G-1,47G-1,47G-1,47G-1,4G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,39G-1,42G-1,46G-1,55G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,49G-1,51G	51,61	49,76
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	49,94 G	49,96G-9,99G-9,93G-50,03G-0,07G-0,09G-0,09G-0,07G-0,04G-0G-49,96G-50,01G-0,07G-0,08G-0,09G-0,17G-0,1G-0,31G-0,34G-0,35G-0,36G-0,36G-0,39G	50,39	48,67
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	43,07 G	42,91G-3,07G	43,14	42,73
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	40,03 G	39,91G-9,91G-40,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,15G-0,2G-0,24G-0,11G-0,12G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G	40,24	39,49
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	62,2 G	62,13G-2,13G-2,18G-2,25G-2,25G-2,27G-2,2G-2,2G-2,24G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,31G-2,41G-2,41G-2,38G-2,25G-2,25G-2,28G-2,31G-2,31G	62,41	58,68
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	81,26 G	81,37G-1,37G-1,33G-1,52G-1,43G-1,43G-1,46G-1,46G-1,52G-1,52G-1,48G-1,48G-1,5G-1,59G-1,59G-1,7G-1,89G-1,89G-1,86G-2,09G-2,18G-2,18G-2,24G-2,24G	82,24	77,67
10	Euro 0,54	Euro 0,41	13.11.20		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,52 G	62,58G-2,58G-2,53G-2,54G-2,51G-2,54G-2,55G-2,54G-2,53G-2,52G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,56G	62,65	62,48
10	Euro15,8	Euro11,85	13.11.20		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	895,68 G	895,6G-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	895,68	894,88
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.228,96 G	1226,66G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	1.228,96	1.225,69
10	Euro 0,74	Euro 0,56	13.11.20		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	75,4 G	75,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,4G-5,41G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	76,03	75,26
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.578,61 G	1578,95G-8,98G-8,1G-8,1G-7,28G-8,07G-8,13G-7,98G-7,73G-7,52G-7,64G-7,55G-7,43G-7,58G-7,52G-7,73G-7,7G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-8,03G	1.581,5	1.576,4
10	Euro14,1	Euro12,76	13.11.20		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.066,69 G	1066,61G-6,59G-6,55G-6,62G-6,62G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,68G-6,68G-6,65G-6,93G-6,77G-6,91G-6,77G-6,77G-6,91G	1.067,24	1.065,72
10	Euro 4,64	Euro 2,04	13.11.20		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	843,1 G	839,02G-9,5G-9,5G-40,8G-0,8G-0,8G-0,95G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-3,1G-3,8G-6,81G-5,2G-5,2G-4,35G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G	854,3	801,91
10	Euro 2,26	Euro 2,36	13.11.20		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	957,1 G	967,23G-7,23G-8,31G-9,29G-74,75G-4,75G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-7,04G-7,04G-7,04G-7,29G-7,52G-6,29G-7,46G-69,43G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	977,52	896,46
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	128,36 G	128,49G-8,62G-8,55G-9,25G-8,83G-8,96G-8,96G-9,09G-9,01G-8,88G-8,88G-8,82G-8,95G-9,12G-9,22G-9,4G-9,15G-9,04G-9,37G-9,37G-9,44G-9,52G-9,52G	130,31	125,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka International S.A.					
10	Euro 0,41	Euro 0,08	13.11.20		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	63,33 G	63,35G-3,42G-3,42G-3,5G-3,5G-3,54G-3,45G-3,45G-3,48G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,42G-3,59G-3,63G-3,74G-3,66G-3,68G-3,58G-3,58G-3,6G-3,63G-3,63G	63,85	61,48
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	154,6 G	154,23G-4,49G-4,79G-5,04G-5,39G-5,45G-5,08G-5,32G-5,4G-5,4G-5,48G-5,48G-5,74G-5,39G-5,64G-5,77G-6,41G-6,58G-6,94G-7,21G-7,21G-7,55G-7,55G-7,74G	157,74	148,33
10	Euro 1,85	Euro 1,42	13.11.20		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	41,31 G	41,33G	41,48	41,19
10	Euro 1,52	Euro 1,09	13.11.20		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	40,93 G	40,93G	41,09	40,84
10	Euro 4,91	Euro 0,1	13.11.20		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	183,16 G	182,04G	185,3	175,65
10	Euro 3,73	Euro 0,09	13.11.20		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	168,83 G	167,69G	170,75	163,49
3	Euro 0,43	Euro 0,15	17.04.20		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	48,5 G	46,51G-8,63-6,51G-7,81G-7,81G-7,81G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	48,71	45,64
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	57,51 G	57,73G-7,74G-7,77G-7,8G-7,81G-7,83G-7,83G-7,8G-7,79G-7,76G-7,74G-7,75G-7,77G-7,82G-7,92G-7,96G-7,97G-7,49G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G	57,97	55,21
10	Euro 0,22	Euro 0,27	13.11.20		934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	58 G	57,68G-7,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8G-8G-8G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	58,25	57,64
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,38 G	22,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,55G-2,55G-2,55G-2,57G-2,58G-2,58G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G	22,59	22,05
3	Euro 0,5	Euro 0,4	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,13 G	56,46G-6,14G-6,14G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,19G-6,22G-6,22G-6,21G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G	56,47	55,73
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,08 G	57,16G-7,12G-7,12G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,25G	57,39	56,85
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	59,35 G	58,87G-9,53G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-60,07G-0,28G-0,37G-0,29G-0,66G-0,69G-0,69G-0,74G-0,74G	60,74	55,72
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	47,76 G	47,88G-7,88G-7,91G-7,93G-7,94G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-8,35G-8,52G-8,59G-8,49G-8,81G-8,82G-8,82G-8,85G-8,9G	48,9	44,69
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	108,36 G	108,48G-8,5G-8,41G-8,73G-8,59G-8,59G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,69G-8,85G-8,99G-9,09G-9,41G-9,41G-9,3G-9,43G-9,45G-9,53G-9,64G-9,64G	109,64	103,14
10	Euro 0,68	Euro 0,51	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	62,7 G	62,56G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-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-2,73G	62,84	62,52
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,19 G	30,22G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,19G-0,18G-0,2G-0,2G-0,21G-0,2G-0,2G-0,21G	30,27	30,09
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	54,37 G	54,58G-4,46G-4,69G-4,51G-4,56G-4,58G-4,58G-4,55G-4,54G-4,48G-4,43G-4,44G-4,55G-4,56G-4,58G-4,68G-4,6G-4,62G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,99G	54,99	53,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,46 G	38,51G-8,42G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	38,68	38,3
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	54,08 G	54,06G-4,06G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G	54,16	53,9
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	146 G	146,04G-6,16G-6,16G-6,94G-6,8G-6,8G-6,57G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,76G-7,01G-6,78G-6,78G-7,07G-7,07G-7,07G-7,21G-7,21G	148,2	142,91
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,7 G	53,7G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,72G	53,95	53,52
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	113,87 G	113,88G-3,94G-3,9G-4,57G-4,16G-4,24G-4,27G-4,33G-4,23G-4,22G-4,19G-4,13G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-3,88G-4,51G-4,45G-4,5G-4,56G-4,56G	115,66	111,59
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	70,67 G	71,05G-0,69G-0,65G-1G-0,81G-0,81G-0,85G-0,91G-0,85G-0,85G-0,85G-0,76G-0,81G-0,9G-0,9G-0,9G-1,6-1,02G-0,96G-0,9G-1,21G-1,21G-1,21G-1,28G-1,3G	71,6	69,28
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	26,01 G	26,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	26,2	25,85
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,06 G	20,04G-0,05G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,1G-0,08G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,1G	20,1	19,93
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	441,14 G	427,21G-7,21G-6,77G-32,39-42,21G-1,69G-1,69G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,8G-3,25G-3,72G-4,58G-4,93G-4,49G-5,14G-5,14G-5,69G-5,69G-6,23G	446,23	413,97
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,14 G	86,82G-7,14G-7,14G-7,14G-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-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	87,16	86,75
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,45 G	33,49G-3,49G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	33,52	33,34
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	73,09 G	73,03G-3,15G-2,93G-3,2G-3,08G-3,1G-3,09G-3,11G-3,03G-3,03G-2,99G-2,91G-2,98G-3,05G-3,09G-3,15G-3,3G-3,26G-3,2G-3,05G-3,05G-3,13G-3,16G-3,16G	73,3	70,67
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,15 G	47,15G-7,1G-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-7,13G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	47,33	47,1
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	110,87 G	110,89G-1G-0,88G-1,4G-1,13G-1,14G-1,14G-1,23G-1,14G-1,13G-1,14G-1,11G-1,14G-1,24G-1,24G-1,32G-1,39G-1,39G-1,24G-1,23G-1,14G-1,24G-1,36G-1,36G	111,57	108,21
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	279,73 G	278,75G-9,03G-9,37G-80,28G-0,28G-0,43G-0,43G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,49G-0,51G-0,57G-0,57G-0,61G-0,61G-0,79G-0,79G-0,59G-0,59G-0,47G-0,47G-0,61G	283,53	273,84
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	233,11 G	233,24G-3,93G-3,79G-4,27G-4,02G-2,13G-2,13G-2,41G-3,51G-3,51G-3,26G-3,07G-3,16G-3,41G-3,41G-3,41G-3,66G-3,66G-3,41G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	237,94	212,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	208,37 G	208,6G-8,6G-8,75G-8,88G-8,77G-8,74G-8,74G-8,74G-11,84-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,66G-8,62G-8,74G-8,79G-9,7G-10,1G-0,23G-1,36G-1,5G-1,55G-1,66G-1,77G	212,33	192
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	234,78 G	240,54-34,79G-4,79G-4,53G-5,12G-5,05G-5,11G-5,2G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,28G-42,42-35,62G-5,62G-5,88G-6,51G-6,45G-6,36G-8,07G-8,07G-8,34G-8,41G-8,41G	242,42	225,16
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	161,6 G	161,42G-1,42-1,42G-1,36G-1,87G-1,8G-1,8G-1,94G-1,94G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,1G-1,8G-1,95G-2,12G-2,6G-2,6G-2,41G-2,33G-2,37G-2,44G-2,63G-2,63G	162,63	154,04
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	42,19 G	42,16G-2,18G-2,22G-2,25G-2,3G-2,3G-2,25G-2,27G-2,27G-2,31G-2,31G-2,33G-2,34G-2,37G-2,52G-2,64G-2,64G-2,63G-2,55G-2,55G-2,56G-2,58G-2,58G	42,64	40,35
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,93 G	28,82G-8,93G-8,95G-8,95G-8,95G	28,95	28,59
10	Euro 0,5	Euro 0,4	13.11.20		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition Gl	1	36,32 G	36,33G-6,33G-6,32G-6,4G-6,36G-6,4G-6,4G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,43G-6,47G-6,47G-6,51G-6,54G-6,62G-6,62G-6,62G-6,48G-6,48G-6,52G-6,56G-6,56G	36,62	34,8
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	80,85 G	81,07G-0,92G-0,92G-1,12G-0,96G-0,99G-1G-1G-1G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-1,09G-1,11G-1,09G-1,09G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,47G	81,47	79,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	81,05 G	81,56G-1,11G-1,1G-1,37G-1,18G-1,19G-1,24G-1,24G-1,22G-1,22G-1,16G-1,1G-1,12G-1,18G-1,24G-1,26G-1,33G-1,3G-1,24G-1,58G-1,58G-1,58G-1,64G-1,64G	81,86	79,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	58,78 G	58,83G-8,85G-8,9G-8,96G-9G-9,03G-8,96G-8,96G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9,09G-9,17G-9,3G-9,36G-9,39G-9,21G-9,27G-9,27G-9,32G-9,32G	59,39	56,35
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	189,05 G	189,17G-9,17G-9,17G-9,88G-9,88G-9,88G-9,59G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,85G-9,85G-9,75G-90,13G-0,35G-0,65G-0,46G-0,46G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	191,46	182,55
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	171,03 G	171,02G-1,09G-1,32G-1,85G-1,61G-1,54G-1,64G-1,64G-1,67G-1,59G-1,6G-1,48G-1,62G-1,74G-1,79G-1,75G-2,01G-1,91G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G-3,14G	173,14	165,77
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-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G	65	64,86
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	45,45 G	45,49G-5,52G-5,72G-5,55G-5,61G-5,64G-5,6G-5,56G-5,54G-5,49G-5,53G-5,6G-5,62G-5,64G-5,71G-5,64G-5,64G-5,9G-5,9G-5,92G-5,93G-5,96G	45,96	44,32
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	95,16 G	95,45G-5,5G-5,59G-5,7G-5,59G-5,59G-5,64G-5,64G-5,59G-5,59G-5,54G-5,51G-5,53G-5,58G-5,63G-5,78G-5,84G-5,86G-6,35G-6,39G-6,37G-6,38G-6,39G	96,39	93,24
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	530,59 G	527,9G-30,76G-1,79G-1,01G-1,36G-1,29G-1,47G-1,06G-1,05G-1,01G-0,87G-1,22G-1,47G-1,59G-1,59G-1,82G-1,54G-1,47G-5,07G-5,1G-5,11G-5,22G-5,23G	535,83	511,97
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,9 G	44,88G-4,89G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,91G-4,9G-4,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,95G-4,94G-4,94G-4,93G-4,95G	45,09	44,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	124,88 G	124,92G-4,98G-5,66G-5,16G-5,36G-5,44G-5,28G-5,22G-5,16G-5,06G-5,3G-5,44G-5,52G-5,52G-5,68G-5,52G-5,46G-5,58G-5,54G-5,58G-5,66G-5,6G	127,16	122,6
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,24 G	36,275G-6,225G-6,475G-6,34G-6,375G-6,38G-6,335G-6,335G-6,315G-6,365G-6,395G-6,47G-6,43G-6,42G-6,365G-6,365G-6,375G-6,395G-6,415G	36,69	35,48
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	52,92 G	52,92G-2,95G-2,9G-2,93G-2,76G-2,78G-2,75G-2,79G-2,77G-2,76G-2,88G-2,91G-2,94G-2,89G-3,11G-3G-2,88G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,9G	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	19,59 G	19,598G-9,648G-9,746G-9,73G-9,748G-9,756G-9,742G-9,702G-9,708G-9,68G-9,706G-9,72G-9,746G-9,778G-9,77G-9,734G-9,704G-9,71G-9,708G-9,708G-9,706G-9,706G	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	34,1 G	34,18G-4,16G-4,365G-4,255G-4,23G-4,235G-4,235G-4,24G-4,185G-4,185G-4,15G-4,21G-4,255G-4,275G-4,28G-4,35G-4,27G-4,2G-4,205G-4,235G-4,22G-4,23G-4,255G	34,97	33,83
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,96 G	59,95G-60,01G-0,1G-0,2G-0,19G-0,15G-0,12G-0,09G-0,05G-0,16G-0,24G-0,26G-0,26G-0,34G-0,26G-0,23G-0,29G-0,27G-0,29G-0,32G-0,3G	61,06	58,87
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,68 G	16,678G-6,694G-6,776G-6,744G-6,776G-6,79G-6,778G-6,752G-6,746G-6,732G-6,758G-6,766G-6,772G-6,756G-6,756G-6,756G-6,726G-6,748G-6,748G-6,748G-6,76G	16,97	16,33
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	94,03 G	94,1G-3,86G-4,45G-4,16G-4,23G-4,32G-4,28G-4,28G-4,19G-4,17G-4,1G-4,19G-4,29G-4,34G-4,36G-4,51G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	94,82	91,59
2	US$ 2,37	US$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	210,8 G	210,8G-0,9G-1,65G-1,85G-2,15G-2G-2,05G-2,1G-2,4G-2,55G-2,7G-3,05G-3,75G-3,75G-3,8G-3,8G-3,85G-4,2G-4,35G-4,45G	214,45	202,1
2	Yen 179,97	Yen 109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,64 G	80,11G-0,03G-0,28G-0,29G-0,34G-0,3G-0,25G-0,25G-0,39G-0,43G-0,51G-0,58G-0,81G-0,7G-0,76G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	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	121,25 G	121,34G-1,28G-1,28G-1,28G-1,24G-1,28G-1,28G-1,22G-1,18G-1,22G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,24G-1,24G-1,24G-1,22G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	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	96,18 G	96,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,34G-6,34G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,22G-6,21G-6,22G-6,21G-6,21G	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	105,9 G	106,06G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,08G-6,06G-6,04G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,09G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	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	119,4 G	119,52G-9,56G-9,55G-9,55G-9,52G-9,53G-9,53G-9,51G-9,49G-9,5G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	120,12	119,2
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,99 G	136,13G-6,14G-6,14G-6,12G-6,1G-6,2G-6,14G-6,12G-6,06G-6,1G-6,07G-6,04G-6G-6G-6G-6G-6,06G-6,06G-5,88G-5,88G-5,89G-5,88G-5,88G	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	166,98 G	167,17G-7,04G-7,12G-7,07G-7,13G-6,99G-6,96G-6,75G-6,86G-6,55G-6,51G-6,76G-6,85G-6,96G-6,91G-6,92G-6,87G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,91G	169,75	165,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,78 G	101,86G-1,86G-1,88G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,88G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,9G-1,88G-1,9G-1,9G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	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	78,83 G	78,91G-8,91G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,95G-8,95G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	79,16	78,82
3	Euro 1,02	Euro 0,69	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,44 G	97,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	97,86	97,29
3	Euro 1,15	Euro 0,96	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,62 G	128,74G-8,74G-8,72G-8,74G-8,74G-8,78G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,74G-8,76G-8,78G-8,76G-8,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	129,49	128,32
3	Euro 3,44	Euro 2,24	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	176,79 G	176,9G-6,81G-6,83G-6,83G-6,86G-7,09G-7,02G-6,9G-6,84G-6,83G-6,66G-6,74G-6,82G-6,96G-7G-6,9G-6,97G-7,02G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	179,69	175,25
3	Euro 0,59	Euro 0,22	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,07 G	70,02G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G	70,3	70
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	61,99 G	61,92G-2,46G-2,29G-2,39G-2,4G-2,48G-2,44G-2,36G-2,34G-2,27G-2,4G-2,45G-2,5G-2,46G-2,42G-2,39G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G	62,58	59,9
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,05 G	32,125G-1,985G-2,2G-2,1G-2,13G-2,165G-2,145G-2,16G-2,12G-2,13G-2,095G-2,12G-2,155G-2,18G-2,175G-2,23G-2,175G-2,18G-2,175G-2,17G-2,185G-2,21G-2,205G	32,23	31,1
2	US$ 0,34	US$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	30,53 G	30,53G-0,51G-0,59G-0,62G-0,65G-0,67G-0,66G-0,68G-0,73G-0,74G-0,77G-0,81G-0,92G-0,91G-0,91G-0,89G-0,9G-0,95G-0,98G-0,98G	30,98	29,05
2	US$ 0,2	US$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	21,47 G	21,445G-1,4G-1,49G-1,495G-1,51G-1,535G-1,53G-1,5G-1,51G-1,545G-1,55G-1,585G-1,565G-1,645G-1,64G-1,58G-1,59G-1,59G-1,61G-1,635G	21,65	20
2	Euro 0,42	Euro 0,21	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,61 G	13,63G-3,622G-3,652G-3,67G-3,68G-3,67G-3,668G-3,656G-3,672G-3,686G-3,696G-3,718G-3,696G-3,682G-3,678G-3,68G-3,69G-3,692G	13,73	13,28
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,92 G	11,914G-1,934G-2,008G-1,968G-1,97G-1,984G-1,976G-1,974G-1,972G-1,97G-1,958G-1,974G-1,984G-1,992G-2G-2,02G-2,002G-1,986G-2G-2G-2G-2G-2G	12,03	11,64
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,14 G	9,095G-9,085G-9,11G-9,105G-9,11G-9,12G-9,115G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,125G-9,135G-9,145G-9,17G-9,155G-9,16G-9,155G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,25	8,75
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,85 G	8,835G-8,822G-8,85G-8,843G-8,852G-8,858G-8,853G-8,847G-8,865G-8,874G-8,881G-8,907G-8,893G-8,901G-8,887G-8,887G-8,886G-8,888G-8,89G	8,97	8,45
2	H$ 1,21	H$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	12,49 G	12,76G-2,89G-2,884G-2,952G-2,952G-2,98G-2,99G-2,962G-2,938G-2,994G-2,918G-2,934G-2,966G-2,966G-2,944G-2,956G-2,89G-2,884G-2,876G-2,892G-2,896G-2,898G	12,99	11,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	48,6 G	49,31G-9,45G-9,52G-9,56G-9,58G-9,59G-9,71G-9,55G-9,51G-9,49G-9,56G-9,56G-9,57G-9,66G-9,66G-9,56G-9,47G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G	49,71	45,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,12 G	115,35G-5,32G-5,32G-5,28G-5,29G-5,28G-5,3G-5,39G-5,35G-5,34G-5,33G-5,33G-5,59G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	115,72	115,03
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	115 G	115G-4,69G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	115,47	114,67
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,36 G	114,56G-4,33G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,6G-4,6G-4,62G-4,61G-4,61G-4,76G-4,76G-4,73G-4,63G-4,63G-4,63G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	115,21	114
3	Euro 2,93	Euro 1,45	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	96,63 G	96,7G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,85G-6,84G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	97,58	96,59
2	Euro 0,57	Euro 0,46	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	26,9 G	26,89G-7,11G-6,995G-7,055G-7,06G-7,08G-7,015G-7,075G-7,105G-7,12G-7,115G-7,15G-7,11G-7,08G-7,055G-7,055G-7,055G-7,065G-7,08G	27,27	26,36
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	299,2 G	299,05G-9,35G-9,8G-301,9G-0,7G-0,65G-0,95G-1,15G-0,8G-1,1G-1,1G-0,55G-0,9G-1,4G-1,6G-1,8G-2,35G-1,85G-1,3G-1,1G-1G-1,1G-1,3G-1,15G	302,35	293,05
2	Euro 6,19	Euro 1,18	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	138,96 G	139,32G-8,82G-9,18G-9,36G-9,54G-9,38G-9,4G-9,32G-9,3G-9,4G-9,48G-9,62G-9,62G-9,86G-9,64G-9,58G-9,56G-9,62G-9,62G-9,68G-9,74G	139,86	134,36
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	77,9 G	78G-7,84G-8,42G-8,11G-8,17G-8,24G-8,24G-8,23G-8,1G-8,09G-7,98G-8,04G-8,12G-8,17G-8,2G-8,3G-8,21G-8,2G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,21G	79,08	76,19
2	Euro 0,48	Euro 0,12	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,62 G	14,618G-4,644G-4,712G-4,722G-4,742G-4,748G-4,748G-4,726G-4,704G-4,712G-4,728G-4,74G-4,752G-4,75G-4,718G-4,716G-4,714G-4,716G-4,716G-4,716G	14,83	14,16
2	Euro 0,85	Euro 0,44	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	19,62 G	19,64G-9,746G-9,7G-9,7G-9,71G-9,704G-9,684G-9,666G-9,67G-9,64G-9,666G-9,676G-9,698G-9,702G-9,708G-9,708G-9,71G-9,676G-9,688G-9,688G-9,688G-9,702G	19,86	18,92
3	Euro 3,36	Euro 2,04	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	98,12 G	98,32G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,18G-8,21G-8,21G-8,18G-8,15G-8,16G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	99,13	97,16
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	23,08 G	23,04G	23,2	22,33
2		Euro 0,02	10.12.20		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	13,26 G	13,198G	13,39	13,14
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	13,52 G	13,454G	13,63	13,37
2		Euro 0,04	10.12.20		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	12,86 G	12,812G	12,89	12,65
2		Euro 0,07	10.12.20		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF	1	28,38 G	28,39G	28,44	27,33
2		Euro 0,07	10.12.20		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	21,31 G	21,3G-1,575	21,58	20,56
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	109,59 G	109,94G-9,94G-9,84G-10,16G-0,03G-0,03G-0,09G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,14G-0,14G-0,26G-9,03G-9,71G-10,11G-0,22G-0,25G-0,24G-0,29G-0,29G-0,22G-0,33G	110,33	101,32
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,32 G	47,33G-7,33G-7,32G-7,36G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,35G-7,35G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G	47,42	46,53
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	34,6 G	34,65G-4,66G-4,68G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,71G-4,71G-4,72G-4,69G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	34,72	33,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	40,16 G	40,91G-0,91G-0,92G-0,93G-0,98G-0,97G-0,97G-1,01G-1,01G-1,03G-0,97G-0,95G-1,01G-0,99G-0,99G-1,05G-1,05G-1,02G-0,99G-0,55G-0,55G-0,61G-0,61G-0,62G	41,05	37,27
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	33,19 G	33,23G-3,25G-3,28G-3,3G-3,43-3,32G-3,34G-3,26G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,34G-3,36G-3,38G-3,47G-3,51G-3,51G-3,43G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G	33,51	31,19
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,58 G	31,45G-1,55G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	31,66	31,43
10	Euro 0,41	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	115,99 G	116,06G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-5,65G-5,65G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	116,44	113,91
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,63 G	98,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,72G-8,74G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	98,83	98,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	176,97 G	176,23G-7,12G-7,15G-7,24G-7,18G-7,17G-7,19G-7,18G-7,18G-7,16G-7,14G-7,12G-7,12G-7,15G-7,19G-7,66G-7,87G-7,93G-7,38G-7,45G-7,49G-7,54G-7,58G	177,93	169,8
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	99,39 G	99,8G-100,03G-0,03G-0,04G-0,07G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,16G-0,3G-0,27G-0,27G-0,31G-0,49G-0,45G-0,38G-99,39G-9,39G-9,39G-9,45G-9,45G	100,49	92,82
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	58,31 G	58,38G-8,43G-8,3G-8,76G-8,49G-8,58G-8,6G-8,63G-8,56G-8,51G-8,47G-8,39G-8,45G-8,56G-8,6G-8,63G-8,75G-8,63G-8,65G-9,06G-9,06G-9,1G-9,12G-9,15G	59,15	55,65
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	125,29 G	124,62G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	125,81	121,03
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,85 G	45,79G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,92G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	46,05	45,21
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	51,9 G	51,64G-2G-2,02G-2,06G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2G-2,01G-2,02G-2,02G-2,08G-2,08G-2,08G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	52,08	50,78
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	63,53 G	62,98G-3,72G-3,77G-3,82G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,77G-3,77G-3,77G-3,73G-3,74G-3,74G-3,79G-3,88G-3,9G-3,91G-3,56G-3,58G-3,62G-3,61G-3,61G-3,62G	63,91	60,96
							DJE Investment S.A.					
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
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	297,2 G	297,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	303,13	291,74
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	120,33 G	120,81G-0,92G-0,96G-0,98G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,03G-0,62G-0,62G-0,64G-0,62G-0,62G-0,69G-0,7G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,67G-0,67G	123,44	119,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	385,77 G	386,05G-6,29G-5,73G-7,74G-6,53G-6,94G-7,18G-6,86G-6,62G-6,45G-6,09G-6,37G-6,86G-7,02G-7,18G-7,66G-7,18G-90,23G-0,47G-0,39G-0,63G-0,71G-0,79G	390,79	376,48
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	276,96 G	276,94G-7,66G-7,59G-7,72G-7,72G-7,81G-7,81G-7,93G-7,93G-7,95G-7,95G-7,95G-7,99G-7,97G-7,97G-8,33G-8,86G-8,86G-8,89G-8,91G-8,91G-9G-9,19G-9,19G	279,19	268,7
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,55 G	142,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G-2,53G-2,54G-2,55G-2,57G-2,58G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G	142,79	142,08
1	Euro 1,93	Euro 1,35	16.12.20		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,79 G	113,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-4,01G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	114,17	113,63
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	165,51 G	165,6G-5,55G-6,99G-7,25G-7,3G-7,47G-7,45G-7,45G-7,64G-7,45G-7,06G-7,26G-6,63G-6,87G-7,57G-8,56G-8,21G-8,73G-8,44G-8,61-8,61G-8,61G-8,78G-8,94G-9,12G	176,15	164,65
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	471,79 G	470,79G-2,2G-2,46G-2,69G-2,5G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,3G-2,24G-2,44G-2,53G-4,15G-4,87G-5,1G-4,75G-4,99G-5,08G-5,28G-5,46G	475,46	453,24
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	526,21 G	526,21G-6,21G-5,91G-6,75G-7,31G-7,86G-6,67G-7,21G-7,21G-7,31G-7,31G-7,79G-7,79G-8,46G-8,99G-9,26G-30,49G-0,49G-0,66G-0,46G-0,46G-0,9G-1,31G-1,31G	531,31	503,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,11 G	29,17G-9,21G-9,23G-9,26G-9,29G-9,29G-9,25G-9,25G-9,23G-9,23G-9,22G-9,2G-9,2G-9,13G-9,13G-9,15G-9,18G-9,17G-9,17G-9,16G-9,16G-9,2G-9,2G-9,2G	29,4	28,96
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,36 G	18,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,36G-8,42G-8,42G-8,43G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G	18,43	17,94
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	235,04 G	235,4G-6,12G-6,15G-6,5G-6,75G-6,75G-6,99G-7,19G-7,19G-6,97G-6,97G-7,09G-7,09G-7,13G-7,13G-7,77G-8G-8G-8G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	238	219,46
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	203,59 G	203,36G-3,36G-3,35G-3,81G-3,81G-3,86G-4,07G-4,07G-4,14G-4,14G-4,08G-4,08G-4,33G-4,56G-4,56G-4,86G-5,31G-5,31G-5,22G-5,27G-5,27G-5,44G-5,44G-5,66G	205,66	194,31
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	155,8 G	155,88G-5,89G-5,92G-5,96G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,9G-5,89G-5,9G-5,92G-5,93G-6,22G-6,35G-6,4G-6,36G-6,4G-6,41G-6,44G-6,48G	156,48	152,78
4	Th.	Euro 0,51	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	128,41 G	128,49G-8,49G-8,51G-8,56G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,51G-8,5G-8,49G-8,51G-8,54G-8,82G-8,95G-8,99G-8,65G-8,69G-8,7G-8,74G-8,77G	130,27	123,78
1	Euro 3,74	Euro 3,82	16.12.20		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	157,33 G	157,2G-7,2G-7,18G-7,56G-7,56G-7,59G-7,76G-7,76G-7,81G-7,81G-7,76G-7,96G-8,14G-8,14G-8,36G-8,44G-8,94G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,88G-9,03G-9,03G	159,03	151,14
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	216 G	217,8G	217,8	210,58
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	149,23 G	149,12G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,4G-9,28G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,18G-9,18G-9,24G-9,24G-9,44G-9,61G-9,46G-9,29G-9,15G-9,15G-9,16G-9,28G-9,28G	149,93	138,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	198,15 G	200,11G-0,27G-0,55G-0,87G-1,27G-1,08G-0,41G-0,31G-0,51G-0,51G-0,61G-0,61G-0,71G-0,71G-0,85G-1,11G-1,49G-1,48G-1,41G-1,05G-0,46G-0,87G-0,87G-0,91G	201,49	188,86
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,07 G	7,01G-7,015G-7,05G-7,065G-7,085G-7,085G-7,09G-7,085G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,11G-7,105G-7,13G-7,12G-7,115G-7,12G-7,09G-7,09G-7,09G-7,095G	7,18	6,69
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,48 G	3,564G-3,565G-3,57G-3,576G-3,585G-3,585G-3,585G-3,585G-3,585G-3,589G-3,591G-3,585G-3,587G-3,592G-3,586G-3,594G-3,594G-3,597G-3,589G-3,577G-3,579G-3,579G-3,587G-3,588G-3,584G	3,6	3,28
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,62 G	6,625G-6,625G-6,62G-6,65G-6,64G-6,68G-6,68G-6,68G-6,685G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G-6,69G-6,69G-6,72G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,735G-6,73G-6,75G	6,78	6,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,92 G	9,03G-9,1G-9,115G-9,13G-9,13G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,17G-9,185G-9,17G-9,145G-9,145G-9,15G-9,16G-9,165G-9,155G	9,19	8,41
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	194,18 G	194,94G-5,14G-4,58G-5,56G-5,07G-5,27G-5,47G-5,45G-5,65G-5,45G-5,45G-5,25G-5,45G-5,7G-5,7G-5,9G-6,31G-6,11G-6,11G-6,11G-6,84G-7,04G-7,24G-7,24G	197,24	188,74
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	241,88 G	241,19G-1,19G-1,26G-1,26G-0,78G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,36G-2,36G-2,36G-2,71G-3,32G-2,66G-1,73G-1,71G-1,71G-1,88G-1,61G	251	218,14
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	702,34 G	704,86G-3,84G-3,84G-4,64G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-8,76G-10,28G-0,28G-9,4G-10,27G-0,27G-0,27G-1,11G-1,11G	711,9	672,85
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	145,76 G	145,88G-6,06G-5,76G-6,54G-6,2G-6,2G-6,36G-6,36G-6,36G-6,24G-6,59G-6,59G-6,59G-6,66G-6,84G-6,84G-7,24G-7,03G-6,85G-7,01G-7,01G-6,98G-7,1G-7,1G	150,24	143,8
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	155,52 G	155,56G-5,6G-5,52G-5,81G-5,65G-5,68G-5,71G-5,7G-5,67G-5,65G-5,62G-5,56G-5,4G-5,44G-5,49G-5,51G-5,56G-5,51G-5,51G-5,55G-5,54G-5,56G-5,59G-5,6G	156,32	153,52
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	163,39 G	163,43G-3,48G-3,39G-3,79G-3,56G-3,61G-3,64G-3,64G-3,61G-3,56G-3,53G-3,43G-3,45G-3,55G-3,58G-3,58G-3,69G-3,61G-3,61G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G-3,74G	164,43	161,6
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	134,34 G	134,36G-4,39G-4,26G-4,52G-4,4G-4,4G-4,45G-4,45G-4,42G-4,41G-4,39G-4,35G-4,42G-4,45G-4,47G-4,49G-4,55G-4,52G-4,45G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,4G	135,07	132,65
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	47,53 G	47,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,75-7,75-7,54G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	48,82	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	52,2	50,51
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	35,8 G	35,81G-5,83G-5,83G-5,75G-5,8G-5,83G-5,83-6-6-5,83G-5,8G-5,81G-5,95-5,83G-5,8G-5,84G-5,95G-5,95G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	37,3	35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,33 G	81,34G-1,34G-1,31G-1,49G-1,4G-1,4G-1,45G-1,45G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,51G-1,6G-1,67G-1,85G-1,85G-1,82G-1,84G-1,84G-1,93G-2,25G	82,25	78,79
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	51,93 G	51,93G-1,93G-1,94G-1,96G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,95G-2,07G-2,15G-2,17G-2,13G-2,16G-2,18G-2,19G-2,2G-2,26G	52,26	50,12
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	119,68 G	119,72G-9,76G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-20,2G-19,83G-9,91G-20G-0,12G-0,05G-0,01G-0,07G-0,07G-0,1G-0,69G	120,69	114,5
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,69 G	55,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G	56,02	55,57
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	372,89 G	373,19G-3,19G-3,02G-3,84G-3,42G-3,42G-3,68G-3,68G-3,95G-3,95G-3,8G-3,8G-3,95G-3,95G-4,79G-5,61G-5,61G-5,47G-5,64G-5,64G-6,06G-7,85G	377,85	359,55
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	104,32 G	104,41G-4,48G-4,32G-4,55G-4,67G-4,69G-4,74G-4,65G-4,55G-4,53G-4,41G-4,5G-4,65G-4,69G-4,74G-4,88G-4,74G-4,74G-4,81G-4,81G-4,86G-4,88G-4,83G	104,9	101,47
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	139,88 G	143G-3,03G-3,68G-3,86G-3,86G-3,9G-3,9G-3,98G-3,98G-4,03G-3,96G-3,77G-3,83G-3,86G-3,86G-4,2G-4,35G-3,95G-3,67G-3,63G-3,73G-3,88G-3,96G-3,96G	144,35	129,36
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,76 G	129,5G	129,76	128,55
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	159,26 G	158,73G	160,48	156,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	225,91 G	228,31G	228,31	211,69
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	131,43 G	131,53G	132,09	127,42
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	307,77 G	308,78G-8,78G-8,49G-9,06G-8,96G-9,08G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,16G-9,63G-9,94G-10,01G-0,95G-1,01G-0,77G-0,45G-0,45G-0,71G-0,99G-0,46G	311,01	295,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	304,12 G	304,17G	304,17	289,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	465,1 G	468,28G-8,28G-8,76G-8,76G-8,43G-8,21G-8,43G-7,87G-8,48G-9,02G-9,02G-9,28G-9,86G-9,08G-8,56G-8,56G-8,93G-8,93G-9,77G	469,86	453,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	135,04 G	135,02G-5,09G-4,98G-5,4G-5,16G-5,26G-5,23G-5,29G-5,19G-5,19G-5,16G-5,12G-5,22G-5,29G-5,32G-5,32G-5,39G-5,32G-5,29G-5,32G-5,34G-5,31G-5,35G-5,51G	136,21	133,21
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	132,16 G	132,15G-2,16G-2,17G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G-2,19G-2,18G-2,17G-2,15G-2,15G-2,18G-2,19G-2,5G-2,66G-2,7G-2,63G-2,65G-2,71G-2,74G-2,79G-2,68G	132,8	129,9
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	86,35 G	86,35G-6,44G-6,44G-6,56G-6,47G-6,47G-6,51G-6,51G-6,57G-6,57G-6,48G-6,48G-6,45G-6,52G-6,53G-6,57G-6,63G-6,63G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G-7,19G	87,19	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	78,57 G	78,48G-8,48G-8,47G-8,51G-8,51G-8,5G-8,54G-8,52G-8,52G-8,47G-8,47G-8,45G-8,44G-8,45G-8,48G-8,34G-8,45G-8,32G-8,35G-8,35G-8,4G-8,38G	79,08	75,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	265,96 G	266,14G-9,97	269,97	251,94
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,24 G	57,28G-7,35G-7,4G-7,61G-7,61G-7,61G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,49G-7,49G-7,72G-7,75G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,66G-7,66G-7,68G	57,75	55,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	213,78 G	213,86G-3,86G-3,71G-4,53G-4,24G-4,24G-4,23G-4,49G-4,49G-4,34G-4,34G-4,13G-4,13G-4,37G-4,37G-4,63G-4,88G-4,64G-4,42G-4,47G-4,72G-4,72G-5,09G	216,2	209,33
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	69,43 G	69,43G-9,43G-9,42G-9,47G-9,44G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,51G	69,65	68,76
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	167,34 G	167,26G-7,45G-7,27G-7,86G-7,68G-7,68G-7,62G-7,79G-7,61G-7,61G-7,61G-7,44G-7,62G-7,79G-7,79G-7,92G-7,92G-7,87G-7,69G-7,87G-7,87G-7,89G-8,83G	169,9	164,31
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	97,58 G	97,13G-7,42G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,83G-7,94G-7,94G-7,94G-7,97G-8,08G-8,19G-8,61G	98,61	93,01
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	149,54 G	149,71G-9,72G-50,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-1,27G	151,27	139,41
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	93,97 G	94,02G-4,07G-3,96G-4,12G-4,2G-4,24G-4,18G-4,13G-4,1G-4,03G-4,09G-4,18G-4,21G-4,24G-4,34G-4,24G-4,24G-4,29G-4,29G-4,32G-4,34G-4,73G	95,33	92,26
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	235,15 G	235,3G-5,54G-5,98G-7,36G-6,57G-6,32G-6,56G-6,82G-6,55G-6,8G-6,8G-6,61G-6,61G-7,12G-7,12G-7,38G-7,88G-7,61G-7,07G-7,33G-7,33G-7,32G-8,66G	238,66	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	166,68 G	166,99G-6,99G-6,9G-7,34G-7,15G-7,32G-7,29G-7,29G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,55G-7,55G-7,66G-7,88G-8,42G-8,42G-8,24G-8,19G-8,19G-8,38G-8,47G-8,32G	168,47	161,29
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,71 G	102,82G-2,83G-2,9G-2,96G-2,91G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,86G-2,84G-2,89G-2,92G-3,37G-3,56G-3,63G-3,56G-3,63G-3,65G-3,71G-4,46G	104,46	96,03
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	153,8 G	153,73G-3,73G-3,79G-3,99G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,76G-3,71G-3,86G-3,92G-4,01G-4,3G-4,36G-4,1G-4,23G-4,3G-4,31G-4,41G-4,83G	155,18	146,28
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,49 G	49,75G-9,5G-9,49G-9,54G-9,51G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,52G-9,53G-9,53G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,98G	49,98	49
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	93,54 G	93,6G-3,7G-3,67G-3,93G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-4,08G-4,13G-4,22G-4,43G-4,42G-4,22G-4,24G-4,24G-4,32G-4,62G	94,79	88,06
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,02 G	19,07G-9,03G-9,02G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	19,14	19
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	204,54 G	204,35G-4,35G-4,29G-4,89G-4,66G-4,86G-4,86G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11-5,11G-5,45G-5,71G-6,32G-6,27G-6,19G-6,28G-6,36G-7,44G	207,44	195,66
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,12 G	55,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,12G-5,13G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,13G	55,27	55,05
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	187,25 G	187,64G-8,02G-7,75G-8,56G-8,44G-8,44G-8,44G-8,64G-8,45G-8,45G-8,45G-8,28G-8,36G-8,56G-8,56G-8,56G-8,96G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,83G-8,83G	190,84	183,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.389,91 G	1390,27G-0,71G-0,61G-3,87G-2,53G-3,02G-4,59G-4,64G-4,64G-4,38G-4,38G-4,69G-5,99G-5,99G-6,79G-8,67G-401,02G-0,03G-0,61G-0,62G-0,11G-1,59G-7,64G	1.413,93	1.335,45
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,82 G	32,82G-2,85G	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-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,39G	13,41	13,36
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	72,13 G	72,28G-2,28G-2,3G-2,57G-2,49G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,44G-2,45G-2,51G-2,59G-2,63G-2,73G-2,67G-2,58G-2,58G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G	73,31	70,58
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,94 G	25,98G-5,98G-5,95G-5,96G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G	26,07	25,91
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	54,62 G	54,79G-4,79G-4,93G-5,04G-4,95G-4,99G-5,03G-5G-5,04G-5G-4,99G-4,96G-4,95G-5G-5,04G-5,1G-5,1G-5,1G-4,98G-5,02G-5,07G-5,07G-5,1G-5,12G	55,12	50,73
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	324,6 G	323,3G-4,92G-4,92G-5,27G-5,28G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,22G-5,22G-8,46G-9,55G-30,13G-29,33G-9,66G-9,66G-9,66G-9,95G-33,05G	333,05	297,53
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	447,18 G	447,39G-7,78G-7,18G-9,31G-8,12G-8,37G-8,54G-8,71G-8,37G-8,03G-7,95G-7,52G-7,86G-8,2G-8,63G-8,54G-9,14G-8,71G-8,71G-9,06G-9,06G-9,14G-9,31G-51,6G	451,6	430,59
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	117,59 G	117,65G-7,65G-7,69G-7,72G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,65G-7,68G-7,7G-7,93G-8,04G-8,07G-8G-8,04G-8,08G-8,09G-8,12G-8,1G	118,12	115,58
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	196,4 G	196,65G-6,65G-6,8G-6,93G-6,82G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,7G-6,67G-6,79G-6,84G-7,8G-8,22G-8,36G-8,08G-8,22G-8,36G-8,41G-8,53G-9,24G	199,44	192,89
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,92 G	67,8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,92G	68,02	67,77
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,08 G	33,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,13G	33,29	33,05
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,86 G	153,84G-3,84G-3,85G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,83G-3,85G-3,86G-4,12G-4,25G-4,29G-4,22G-4,26G-4,31G-4,33G-4,37G-4,71G	154,71	150,22
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	450,82 G	450,77G-1,23G-1,46G-2,84G-3,3G-3,3G-3,59G-3,59G-3,33G-3,33G-2,84G-3G-3,49G-3,89G-3,73G-4,55G-4,49G-3,86G-3,67G-3,67G-3,99G-3,99G-4,03G	457,82	440,52
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	122,79 G	123G-3G-3,06G-3,13G-3,07G-3,06G-3,09G-3,09G-3,06G-3,06G-3,03G-3,01G-3,02G-3,04G-3,08G-3,19G-3,22G-3,21G-3,14G-3,17G-3,2G-3,18G-3,19G-3,44G	123,92	121,52
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,78 G	34,79G-4,8G-4,78G-4,84G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,81G-4,8G-4,8G-4,79G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,86G	34,91	34,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	625,95 G	626,05G-6,05G-5,53G-7,58G-6,89G-6,89G-7,2G-7,93G-7,93G-8,08G-8,08G-7,57G-8,27G-8,27G-9,93G-32G-2G-1,59G-1,83G-2,55G-2,55G-3,27G-3,94G	633,94	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,42 G	80,37G-0,37G-0,46G-0,71G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,71G-0,71G-0,63G-0,63G-0,68G-0,68G-0,75G-0,82G-0,96G-0,87G-0,78G-0,81G-0,81G-0,8G-1,1G	81,18	78,29
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	68,86 G	68,89G-8,92G-8,86G-9,11G-8,97G-9G-9,02G-9,01G-8,99G-8,97G-8,94G-8,89G-8,94G-8,99G-9,01G-9,03G-9,08G-9,03G-9,03G-9,07G-9,06G-9,08G-9,1G-9,02G	69,31	68,03
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	339,99 G	340,6G	344	334,93
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	290,25 G	290,37G-1,09G-0,99G-1,31G-1,31G-1,35G-0,77G-0,77G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,89G-0,89G-1,01G-1,01G-1,39G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,59G-1,59G-1,45G	294,59	288,24
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	153,53 G	153,92G-3,92G-4,11G-4,33G-4,33G-4,42G-4,22G-4,22G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,45G-4,72G-4,72G-4,63G-4,43G-4,43G-4,58G-5,01G	156,03	152,57
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	305,42 G	305,04G-5,14G-5,27G-5,81G-6G-5,95G-6,05G-6,15G-6,15G-6,28G-6,28G-6,34G-6,46G-7,74G-8,38G-9,24G-9,06G-8,74G-9,13G-9,37G-11,85G	312,14	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	74,28 G	73,67G-3,71G-3,88G-4G-4G-4,01G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-3,99G-4,02G-4,02G-4,09G-4,4G-4,27G-4,27G-4,25G-4,41G-4,55G	76,07	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	244,89 G	244,83G-4,83G-4,95G-5,98G-6,11G-6,23G-6,22G-6,35G-6,35G-6,13G-6,07G-6,26G-6,26G-6,23G-6,41G-6,25G-6,33G-5,97G-6,23G-6,23G-6,87G	248,63	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,07 G	40,07G-0,06G-0,08G-0,12G-0,1G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,07G-0,09G-0,07G-0,07G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,1G-0,1G-0,11G-0,1G-0,3G	40,37	39,99
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	180,06 G	179,43G-9,99G-80,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,51G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,86G-0,86G-1,51G	181,51	175,37
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	75,47 G	75,43G-5,42G-5,69G-5,6G-5,68G-5,68G-5,61G-5,67G-5,7G-5,68G-5,82G-5,86G-5,88G-6,03G-5,89G-5,94G-5,9G-5,89G-5,93G-5,96G-6,19G	76,19	73,74
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	57,73 G	57,71G-7,71G-7,7G-7,82G-7,76G-7,82G-7,82G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,89G-7,89G-7,92G-7,98G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,38G	58,77	54,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	109,53 G	109,16G-9,57G-9,74G	109,75	108,89
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	158,91 G	158,73G-9,36G-9,36G-9,53G-9,53G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,79G-9,79G-9,79G-60,31G-0,49G-0,49G-0,54G-0,54G-0,61G-0,61G-1-2,38G	162,38	156,37
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,01 G	130,21G-0,22G-0,26G-0,35G-0,28G-0,28G-0,31G-0,3G-0,28G-0,25G-0,24G-0,22G-0,24G-0,27G-0,3G-0,39G-0,44G-0,43G-0,39G-0,41G-0,39G-0,4G-0,53G	130,7	129,18
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	118,89 G	118,62G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,93G-9,35G	119,35	117,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,96 G	16,93G-6,95G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	17,03	16,88
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	25,53 G	25,575G-5,59G-5,585G-5,69G-5,66G-5,675G-5,7G-5,705G-5,71G-5,7G-5,71G-5,74G-5,75G-5,76G-5,8G-5,86G-5,845G-5,835G-5,825G-5,83G-5,835G-5,845G-5,855G	25,86	24,34
1	US$ 0,36	US$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	56,55 G	56,42G	56,76	53,65
1	US$ 0,84	US$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	30,14 G	29,95G	30,58	29,95
1	US$ 0,25	US$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	49,35 G	49,54G-9,555G-9,74G-9,715G-9,7G-9,775G-9,795G-9,73G-9,805-9,73G-9,83G-9,875G-9,865G-9,88G-50,24G-0,53G-0,54G-0,51G-0,41G-0,39G-0,45G-0,49G-0,45G	50,54	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	33,99 G	33,945G-3,74G-3,845G-3,82G-3,85G-3,875G-3,875G-3,915G-3,93G-3,925G-3,945G-3,975G-3,93G-3,82G-3,925G-3,905G-3,895G-3,855G-3,855G-3,91G-3,935G	34,08	32,07
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	26,6 G	26,575G-6,55G-6,675G-6,635G-6,63G-6,68G-6,67G-6,755G-6,77G-6,795G-6,775G-6,875G-6,87G-6,795G-6,71G-6,71G-6,76G-6,77G	26,88	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	249,8 G	249,35G-9,3G-50,3G-0,05G-0,1G-0,25G-49,85G-50,4G-0,15G-0,25G-0,4G-0,95G-1,55G-1,75G-2,4G-3,55G-3,15G-1,45G-1,85G-1,65G-2,1G-2,25G-2,3G	253,55	222,2
1	US$ 1,28	US$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	61,03 G	61,01G-1,04G-0,94G-1,01-1,16G-1,11G-1,15G-1,23G-1,23G-1,24G-1,21G-1,25-1,23G-1,22G-1,31G-1,41G-1,48G-1,65G-1,63G-1,66G-1,65G-1,77G-1,81G-1,76G	61,81	58,35
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	67,27 G	67,09G-7,26G-7,18G-7,35G-7,47G-7,5G-7,48G-7,5G-7,48G-7,59G-7,6G-7,76G-7,95G-7,91G-7,9G-7,95G-7,95G-8,07G-8,11G-8,06G	68,11	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	89,21 G	89,12G-9,38G-9,3G-9,37G-9,46G-9,46G-9,54G-9,52G-9,56G-9,7G-9,71G-90,24G-0,27G-0,48G-0,54G-0,53G	90,54	84,84
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	260,63 G	260,61G-0,61G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,62G-0,61G-0,61G-0,66G-1G-1,18G-1,23G-1,15G-1,21G-1,25G-1,29G-1,34G-1,79G	261,79	258,13
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	210,4 G	210,4G-0,45G-0,55G-0,69G-0,56G-0,56G-0,62G-0,62G-0,56G-0,56G-0,5G-0,46G-0,48G-0,55G-0,61G-0,78G-0,85G-0,87G-0,76G-0,8G-0,78G-0,79G-0,81G	210,87	206,19
1	US$ 0,89	US$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	18,88 G	18,93G-8,97G-8,972G-8,916G-8,914G-8,926G-8,924G-8,978G-8,94G-8,968G-9,016G-9,016G-9,02G-9,036G-9,08G-8,886G-8,886G-8,896G-8,904G-8,91G	19,11	16,09
1	US$ 0,79	US$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	18,73 G	18,668G-8,604G-8,654G-8,684G-8,684G-8,71G-8,692G-8,682G-8,704G-8,736G-8,624G-8,618G-8,65G-8,582G-8,59G-8,594G-8,616G	18,94	17,2
1	US$ 0,4	US$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	39,74 G	39,815G-9,925	39,93	37,01
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,05 G	210,53G-0,64G-0,42G-1,34G-0,83G-0,94G-1,01G-1,01G-0,94G-0,83G-0,72G-0,53G-0,72G-0,9G-1,01G-1,01G-1,27G-1,08G-1,08G-1,19G-1,19G-1,27G-1,27G-1,38G	212,54	204,88
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,24 G	200,75G-0,85G-0,64G-1,52G-1,03G-1,13G-1,2G-1,2G-1,13G-1,03G-0,96G-0,75G-0,92G-1,1G-1,2G-1,2G-1,45G-1,27G-1,27G-1,38G-1,38G-1,45G-1,45G-1,52G	202,67	195,36
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,36 G	184,51G-4,51G-4,95G-5,47G-5,63G-5,63G-5,2G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,55G-5,84G-5,65G-5,51G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G	186,5	179,84

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	208,59 G	208,78G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,85G-8,85G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,79G-8,78G-8,78G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,82G	209,97	208,47
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,35 G	118,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,61G	119,38	118,28
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,08 G	189,24G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G-9,27G-9,3G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,29G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,3G-9,28G	190,39	188,98
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	221,43 G	221,63G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,71G-1,71G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G-1,64G-1,64G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,68G	222,88	221,3
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,1 G	147,1G-7,1G-7,09G-7,1G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,11G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,1G	147,29	147,04
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,31 G	91,95G-2,29G	92,4	91,91
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,56 G	135,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	135,75	135,52
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	237,31 G	236,2G-6,41G-7,4G-6,64G-6,96G-6,86G-7,07G-6,8G-6,8G-6,64G-6,52G-6,84G-7,07G-7,18G-7,18G-7,39G-7,13G-7,07G-7,24G-7,15G-7,23G-7,4G	240,58	232,92
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	207,87 G	207,44G-7,1G-7,96G-7,3G-7,59G-7,49G-7,69G-7,44G-7,44G-7,3G-7,2G-7,48G-7,68G-7,78G-7,78G-7,96G-7,74G-7,68G-7,83G-7,75G-7,83G-7,97G	211,27	204,54
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	207,36 G	207,39G-7,6G-7,45G-8,67G-8,04G-8,04G-8,22G-8,28G-8,03G-8,03G-8,03G-7,66G-7,66G-8,15G-8,15G-8,3G-8,63G-8,31G-8,09G-8,34G-8,34G-8,34G-8,56G-8,56G	210,27	203,6
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	277,26 G	275,97G-6,22G-7,37G-6,49G-6,86G-6,74G-7G-6,67G-6,68G-6,49G-6,34G-6,72G-6,99G-7,12G-7,12G-7,37G-7,07G-6,99G-7,18G-7,08G-7,18G-7,37G	281,02	272,02
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	377,13 G	382,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-4G-4G-4G-5,1G-4,72G-4,37G-4,29G-4,29G-4,29G-4,93G-4,93G	385,1	346,01
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	348,53 G	353,92G-4,32G-4,32G-4,72G-4,72G-4,74G-4,68G-5,14G-5,14G-4,96G-4,96G-4,96G-5,28G-5,27G-5,27G-6,2G-6,06G-5,97G-5,66G-5,61G-5,61G-5,94G-5,83G	356,2	318,96
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	332,08 G	337,1G-7,44G-7,44G-7,98G-8,04G-8,36G-8,36G-8,35G-8,16G-8,16G-8,16G-8,5G-8,38G-8,38G-8,94G-9,26G-8,92G-9,08G-8,74G-8,66G-9G-9,13G-9,13G	339,26	303,84
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	91,35 G	91,42G-1,52G-1,34G-1,81G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,63G-1,63G-1,55G-1,55G-1,66G-1,66G-1,76G-1,88G-1,77G-1,66G-1,82G-1,82G-1,8G-2,22G	92,32	88,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.707,75 G	2736,61G-40,61G-51,75G-5,66G-61,64G-4,48G-0,51G-0,84G-0,84G-0,67G-0,67G-1,05G-1,05G-2,61G-2,61G-3,61G-7,61G-7,61G-7,81G-3,61G-3,21G-3,21G-6,01G-0,84G	2.767,81	2.614,1

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,27 G	135,28G-5,27G-5,28G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,41G-5,43G-5,42G-5,43G-5,44G-5,45G-5,38G	136,23	133,78
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	599,64 G	595,96G	600,25	567,1
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.097,47 G	2102,84G-2,9G-7,44G-9,7G-8,64G-10,85G-8,44G-8,44G-8,44G-7,36G-5,14G-5,14G-99,82G-102,5G-9,43G-17,35G-4,19G-20,29G-18,59G-7,99G-6,68G-6,68G-30,89G	2.205,22	2.086,78
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	329,92 G	330,9G	334,79	329,92
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.937,76 G	1936,51G-6,56G-8,63G-8,58G-8,58G-7,87G-9,01G-9,01G-7,71G-7,71G-7,71G-6,84G-7G-7G-7G-7,6G-7,65G-7,6G-8,42G-8,2G-7,76G-7,65G-8,87G	1.948,08	1.932,89
1	US$ 2,77	US$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	158,14 G	157,5G-7,5G-7,67G-7,84G-8G-8G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,24G-8,24G-8,4G-8,29G-8,29G-8,45G-8,49G-8,48G-8,48G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	158,96	155,21
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,5 G	131,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,74G-1,5G-1,74G-1,74G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	131,76	131,5
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,53 G	58,55G-8,53G-8,54G-8,53G-8,53G-8,55G-8,53G-8,52G-8,49G-8,5G-8,49G-8,48G-8,49G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,46G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	58,8	58,09
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,74 G	83,49G-3,73G-3,73G-3,73G-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-3,75G-3,75G-3,75G-3,72G-3,72G	83,75	83,47
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.998,96 G	2000,69G-0,71G-1999,5G-9,88G-8,72G-9,76G-9,99G-9,76G-9,53G-9,33G-9,47G-9,44G-9,3G-9,3G-9,33G-9,53G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-2000,48G	2.005,95	1.997,95
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,18 G	37,92G	38,4	37,46
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	38,89 G	39,01G	39,62	38,7
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	48,56 G	48,455G	48,81	47,21
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1	44,2 G	44,06G	44,35	43,42
1	US$ 0,59	US$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,52 G	11,46G	11,57	11,37
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,28 G	12,26G-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-2,29G-2,3G-2,31G-2,29G-2,29G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	12,53	12,07
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,17 G	15,18G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,19G-5,19G-5,18G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,2G-5,18G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G	15,44	14,98
1	US$ 0,48	US$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,89 G	13,89G-3,91G-3,92G-3,95G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,96G-3,95G-3,96G-3,97G-3,98G-3,96G-3,97G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	14,02	13,62
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	54,71	55,42G	55,42	51,23
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	155,08 G	155,1G-5,14G-5,08G-5,32G-5,18G-5,21G-5,24G-5,23G-5,2G-5,18G-5,16G-5,12G-5,15G-5,19G-5,24G-5,25G-5,29G-5,25G-5,25G-5,28G-5,27G-5,29G-5,31G-5,69G	155,69	152,66
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	275,87 G	276,01G-6,01G-6,29G-6,57G-6,57G-6,83G-6,89G-6,89G-6,93G-6,93G-7,01G-7,01G-7,11G-7,21G-7,69G-7,95G-8,85G-8,85G-8,72G-8,66G-8,66G-8,73G-8,99G-8,99G	278,99	257,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	293,52 G	294,35G	297	275,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	36,62 G	36,61G-6,61G-6,585G-6,745G-6,71G-6,695G-6,745G-6,745G-6,755G-6,75G-6,79G-6,81G-6,83G-6,725G-7-6,945G-6,85G-6,845G-6,765G-6,785G-6,785G-6,925-6,785G-6,785G	37	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	17,28 G	17,25G-7,206G-7,26G-7,258G-7,278G-7,286G-7,288G-7,298G-7,288G-7,274G-7,272G-7,292G-7,294G-7,322G-7,244G-7,216G-7,218G-7,22G-7,232G	17,44	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	20,24 G	20,445G	20,69	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	32,97 G	32,95G-2,845G-2,97G-2,925G-2,95G-2,965G-2,94G-2,99G-2,96G-2,99G-2,975G-3,005G-2,965G-2,92G-2,955G-2,895G-2,905G-2,88G-2,89G	33,75	32,85
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	41,84 G	41,905G-1,915G-2,025G-2,065G-2,105G-2,12G-2,145G-2,14G-2,17G-2,175G-2,27G-2,3G-2,315G-2,495G-2,585G-2,56G-2,555G-2,56G-2,575G-2,575G-2,585G	42,59	40,12
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,9 G	24,93G-4,88G-4,82G-4,845G-4,835G-4,84G-4,84G-4,84G-4,885G-4,895G-4,885G-4,83G-4,9G-4,95G-4,985G-4,895G-4,945G-4,925G-4,925G-4,93G	25,09	23,99
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,58 G	14,618G-4,688G-4,738G-4,764G-4,786G-4,774G-4,802G-4,792G-4,788G-4,822G-4,842G-4,866G-4,9G-4,938G-4,952G-4,946G-4,984G-5,02G	15,02	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	41,83 G	41,955G-2,08G-2,195G-2,22G-2,18G-2,175G-2,2G-2,24G-2,325G-2,325G-2,28G-2,245G-2,21G-2,225G-2,21G-2,22G-2,265G	42,82	40,27
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	42,92 G	43,105G-3,115G-3,29G-3,21G-3,235G-3,3G-3,315G-3,315G-3,27G-3,3G-3,365-3,325G-3,4G-3,375G-3,42G-3,69G-3,86G-3,905G-3,855G-3,855G-3,885G-3,88G	43,91	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	36,44 G	36,425G-6,355G-6,51G-6,425G-6,48G-6,495G-6,495G-6,515G-6,54G-6,575G-6,56G-6,645G-6,625G-6,57G-6,52G-6,525G-6,525G-6,525G	36,97	34,95
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	56,45 G	56,58G-6,51G-6,67G-6,57G-6,61G-6,64G-6,67G-6,66G-6,64G-6,64G-6,68G-6,73G-6,8G-6,84G-7,02G-7,04G-7,05G-7,08G-7,16G-7,22G-7,23G	57,23	54,46
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	39,82 G	39,87G-40G-39,955G-9,97G-40,01G-0,01G-0G-0G-0G-0,065G-0,085G-0,12G-0,14G-0,27G-0,27G-0,28G-0,2G-0,28G-0,29G-0,31G	40,31	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	28,15 G	28,135G-8,135G-8,235G-8,205G-8,235G-8,265G-8,265G-8,26G-8,235G-8,23G-8,26G-8,265G-8,295G-8,295G-8,355G-8,305G-8,26G-8,275G-8,31G-8,32G-8,33G	28,36	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,79 G	29,745G-9,69G-9,78G-9,755G-9,775G-9,8G-9,785G-9,8G-9,79G-9,78G-9,785G-9,8G-9,805G-9,845G-9,81G-9,895G-9,89G-9,905G-9,82G-9,82G-9,84G-9,845G-9,86G	29,91	28,87
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	41,54 G	41,605G-1,775G-1,92G-1,825G-1,875G-1,955G-1,975G-2,06G-1,98G-1,98G-2,045G-2,11G-2,13G-2,17G-2,32G-2,435G-2,425G-2,4G-2,345G-2,365G-2,44G-2,48G	42,48	39,71
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	56,23 G	56,36G	56,36	52,99
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,26 G	15,256G-5,168G-5,142G-5,188G-5,212G-5,178G-5,216G-5,218G-5,218G-5,194G-5,204G-5,208G-5,212G-5,202G-5,208G-5,206G-5,218G-5,218G-5,248G-5,28G-5,284G-5,282G	15,39	14,29
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,95 G	13,934G-3,9G-3,95G-3,958G-3,948G-3,948G-3,942G-3,938G-3,96G-3,97G-3,982G-3,992G-4,032G-4,01G-4,02G-3,998G-3,998G-3,998G-4G-4,002G	14,17	13,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	17,75 G	17,73G-7,696G-7,752G-7,718G-7,734G-7,734G-7,72G-7,71G-7,7G-7,714G-7,732G-7,742G-7,758G-7,752G-7,754G-7,708G-7,714G-7,718G-7,732G-7,734G	18,05	17,08
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,82 G	60,87G-0,73G-1,06G-0,91G-0,83G-0,8G-0,83G-0,81G-0,71G-0,71G-0,74G-0,83G-0,83G-0,85G-0,94G-0,92G-0,9G-1,02G-1,02G-1G-1,06G-1,08G	62,61	59,67
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,67 G	12,706G-2,65G-2,702G-2,702G-2,702G-2,702G-2,732G-2,688G-2,684G-2,684G-2,682G-2,688G-2,73G-2,73G-2,698G-2,71G-2,702G-2,686G-2,674G-2,674G-2,674G-2,678G	12,73	12,47
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	26,19 G	26,24G-6,225G-6,345G-6,265G-6,275G-6,285G-6,265G-6,245G-6,23G-6,22G-6,175G-6,22G-6,235G-6,235G-6,24G-6,3G-6,26G-6,245G-6,245G-6,25G-6,27G-6,285G	26,5	26,08
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	24,07	24,045G-4,35	24,35	23,23
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	45,15 G	45,16G	45,26	45,15
1		Euro 0,78	13.05.20		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	55,28 G	55,42G	55,6	53,97
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	70,66 G	70,68G	70,68	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	59,73 G	60,64G	60,74	56,12
1		Euro 1,43	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	57,56 G	57,42G	57,6	56,62
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	82,29 G	82,24G	82,8	80,27
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,88 G	18,764G	18,96	18,15
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	22,28 G	22,235G	22,34	21,93
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	31,77	31,76G	31,86	30,48
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	130,76 G	132,81G	132,81	121,88
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	106,08 G	106,29G-7,38G-7,56G-7,74G-7,77G-7,9G-7,92G-7,96G-8,02G-7,97G-7,87G-7,88G-7,84G-8,01G-9,3G-9,08G-9,23G-9,14G-9,19G-9,17G-9,23G-9,43G-9,61G	115,91	105,81
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	82,84 G	83G-3,87G-3,99G-4,14G-4,14G-4,28G-4,28G-4,28G-4,38G-4,33G-4,22G-4,25G-4,17G-4,37G-5,37G-5,29G-5,23G-5,27G-5,26G-5,3G-5,52G-5,57G	90,51	82,63
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	338,87 G	342,3G-2,5G-2,9G-2,98G-4,03G-4,35G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,59G-4,59G-4,94G-4,81G-4,81G-7,16G-6,98G-7,12G-7,64G-6,78G-6,58G-7,06G-7,06G-7,06G	347,64	307,76
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,71 G	96,4G-6,79G	97,05	95,91
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	102,64 G	102,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,66G-2,65G-2,65G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,69G	102,89	102,47
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,06 G	116,98G-7G-7,12G-7,14G-7,15G-7,17G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,2G-7,2G-7,21G-7,2G-7,2G-7,21G-7,24G-7,25G-7,28G-7,27G-7,06G-7,07G	117,28	116,54
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	106,71 G	106,34G-6,34G-6,54G-6,65G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,95G-6,95G-6,87G-7,01G-7,12G-6,89G-7G-7G-6,88G-6,88G-6,96G-6,96G	107,15	104,92
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	145,19 G	138,08G	145,19	133,01
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,49 G	114,22G-4,22G-4,52G	114,66	114,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,23 G	167,81G-7,74G-7,75G-7,75G-7,77G-7,79G-7,81G-7,77G-7,77G-7,76G-7,73G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	168,1	166,82
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,03 G	10,038G-0,01G-0,08G-0,06G-0,076G-0,098G-0,08G-0,084G-0,062G-0,056G-0,054G-0,056G-0,062G-0,076G-0,082G-0,09G-0,072G-0,072G-0,096G-0,084G-0,096G-0,096G-0,096G	10,18	9,59
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	109,8 G	109,86G-10,5G-0,08G-0,26G-0,3G-0,18G-0,12G-0,12G-0G-0,2G-0,32G-0,38G-0,38G-0,54G-0,38G-0,32G-0,42G-0,38G-0,44G-0,52G-0,5G	111,68	107,82
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,59 G	23,49G-3,465G-3,56G-3,545G-3,56G-3,58G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,595G-3,61G-3,635G-3,645G-3,71G-3,675G-3,685G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G	23,84	22,15
1	Th.	US$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13,58 G	13,64G-3,626G-3,634G-3,648G-3,668G-3,69G-3,66G-3,662G-3,69G-3,658G-3,656G-3,654G-3,664G-3,694G-3,676G-3,678G-3,67G-3,672G-3,672G-3,672G-3,672G	14,03	12,53
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	253,04 G	253,26G-3,77G-3,97G-4,16G-4,15G-4,29G-4,17G-4,15G-4,25G-4,26G-4,24G-4,32G-4,32G-4,32G-4,46G-4,46G-4,35G-4,46G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	254,96	251,56
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,56 G	23,55G-3,62G-3,63G-3,66G-3,66G-3,67G-3,64G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,62G-3,6G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	23,68	23,22
1	Th.	US$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	20,53 G	20,48G-0,78G-0,86G-0,83G-0,85G-0,88G-0,87G-0,86G-0,86G-0,85G-0,84G-0,88G-0,89G-0,9G-0,94G-0,9G-0,93G-0,54G-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	41,61 G	41,51G	41,75	41,2
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,07 G	23,06G-3,11G-3,16G-3,16G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,11G-3,13G-3,15G-3,12G-3,11G-3,12G-3,12G-3,11G	23,28	23,01
1	US$ 0,21	US$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	58,31 G	58,38G-8,37G-8,56G-8,61G-8,68G-8,64G-8,62G-8,58G-8,59G-8,64G-8,71G-8,8G-8,7G-8,62G-8,62G-8,62G-8,65G-8,68G	58,93	56,94
1	US$ 0,52	US$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	34,23 G	34,33G-4,355G-4,41G-4,485G-4,435G-4,46G-4,445G-4,47G-4,46G-4,48G-4,475G-4,47G-4,53G-4,55G-4,54G-4,415G-4,415G-4,415G-4,415G-4,415G	35,08	31,43
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,28 G	193,54G-3,6G-3,61G-3,61G-3,64G-3,64G-3,65G-3,64G-3,63G-3,61G-3,58G-3,59G-3,6G-3,62G-3,02G-3,62G-3,63G-3,63G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	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	138,99 G	139,04G-9,42G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G	139,6	138,88
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,42 G	229,5G-9,89G-9,92G-9,92G-30,05G-0,02G-29,93G-9,92G-9,92G-9,82G-9,86G-9,89G-9,96G-9,99G-9,96G-9,99G-30,01G-29,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	231,3	228,86
1	US$ 0,55	US$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,05 G	18,95G-9,12G-9,13G-9,13G-9,14G-9,17G-9,15G-9,17G-9,17G-9,17G-9,18G-9,25G-9,25G-9,26G-9,27G-9,26G-9,23G-9,09G-9,09G-9,11G-9,12G-9,12G	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	9,725G	9,78	9,7
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,5 G	17,43G	17,56	17,41
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,68 G	20,66G	20,74	20,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	40,74 G	40,46G	40,92	38,46
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	121,36 G	121,48G-1,96G-1,97G-1,93G-1,93G-1,95G-1,89G-1,89G-1,87G-1,86G-1,87G-1,89G-1,87G-1,89G-1,87G-1,94G-1,62G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G	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 G	102,99G-2,68G-2,98G-3,08G-3,05G-3,14G-3,16G-3,21G-3,22G-3,23G-3,29G-3,37G-3,31G-3,32G-3,34G-3,38G-3,25G-3,39G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,53	100,78
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	89,68 G	89,26G	90,15	88,22
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,69 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	35,52 G	35,815G-5,765G-5,92G-5,825G-5,87G-5,915G-5,895G-5,905G-5,87G-5,87G-5,87G-5,91G-5,945G-5,985G-6,025G-6,105G-6,13G-6,06G-6,005G-6,02G-6,015G-6,035G-6,08G	36,13	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	90,83 G	91,08G-1,14G-1,6G-1,29G-1,35G-1,46G-1,38G-1,32G-1,29G-1,34-1,33G-1,41G-1,51G-1,53G-1,67G-1,5G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,45G	91,83	88,85
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,56 G	12,6G-2,592G-2,604G-2,604G-2,6G-2,618G-2,616G-2,618G-2,624G-2,612G-2,676G-2,632G-2,638G-2,604G-2,656G-2,644G-2,636G-2,616G-2,704G-2,71G-2,718G-2,718G-2,71G	12,88	12,01
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	165,96 G	165,88G-6,4G-7,28G-6,78G-6,64G-6,8G-6,82G-6,74G-6,84G-6,92G-6,88G-7,16G-7,28G-7,28G-7,28G-7,62G-7,32G-7,22G-6,92G-6,92G-6,98G-7,02G-7,08G	167,62	162,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,87 G	7,854G-7,871G-7,85G-7,872G-7,865G-7,864G-7,869G-7,873G-7,877G-7,876G-7,866G-7,856G-7,853G-7,81G-7,827G-7,813G-7,808G-7,798G-7,789G-7,788G	8,08	7,75
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	51,48 G	52,18G-2,48G-2,41G-2,5G-2,51G-2,52G-2,58G-2,51G-2,51G-2,49G-2,54G-2,54G-2,53G-2,55G-2,68G-2,56G-2,48G-2,43G-2,43G-2,44G-2,46G-2,47G	52,68	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,78 G	58,9G-8,93G-9,1G-8,98G-9,08G-9,11G-9,08G-9,17G-9,06G-9,06G-9,04G-9,13G-9,14G-9,2G-9,47G-9,47G-9,39G-9,35G-9,34G-9,34G-9,35G-9,37G	59,47	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	30,32 G	30,665G-0,505G-0,6G-0,52G-0,58G-0,635G-0,745G-0,545G-0,785G-0,685G-0,675G-0,72G-0,71G-0,83G-0,875G-0,655G-0,505G-0,645G-0,635G-0,675G-0,685G-0,69G	32,34	29,07
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	68,92 G	69,02G-9,04G-9,36G-9,37G-9,44G-9,46G-9,42G-9,47G-9,46G-9,56G-9,58G-9,68G-9,69G-9,78G-9,66G-9,46G-9,43G-9,47G-9,49G-9,52G	69,78	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,82 G	38,84G-8,95G-9,135G-9,065G-9,11G-9,08G-9,05G-9,035G-9,1G-9,105G-9,06G-9,165G-9,15G-9,1G-9,105G-9,02G-9,01G-9G	39,22	37,46
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	57,99 G	58,04G-8,33G-8,11G-8,15G-8,25G-8,21G-8,17G-8,15G-8,14G-8,03G-8,07G-8,14G-8,18G-8,23G-8,35G-8,25G-8,24G-8,2G-8,2G-8,23G-8,26G-8,26G	59,04	57,2
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	119,22 G	119,28G-9,44G-20,16G-19,82G-9,78G-9,92G-9,88G-9,8G-9,84G-9,7G-9,86G-9,96G-20,02G-0,1G-0,3G-0,14G-19,88G-20,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,14G	120,46	116,66
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,12 G	52,29-2,4G-2,75G-2,61G-2,66G-2,69G-2,73G-2,73G-2,69G-2,69G-2,66G-2,7G-2,68G-2,72G-2,72G-2,76G-2,69G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	52,76	50,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,05 G	4,051G-4,074G-4,085G-4,074G-4,0825G-4,088G-4,084G-4,086G-4,088G-4,0825G-4,0755G-4,077G-4,0615G-4,0605G-4,0565G-4,056G-4,0565G-4,0505G-4,05G	4,12	3,88
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,5 G	19,526G-9,544G-9,562G-9,574G-9,546G-9,532G-9,498G-9,512G-9,522G-9,538G-9,53G-9,528G-9,528G-9,54G-9,546G-9,552G-9,552G-9,562G-9,574G	19,76	18,99
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	132,9 G	132,94G-3,08G-3,8G-3,34-3,26G-3,48G-3,48G-3,38G-3,32G-3,26G-3,16G-3,4G-3,54G-3,64G-3,64G-3,82G-3,64G-3,56G-3,68G-3,64G-3,68G-3,7G	135,28	130,54
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,39 G	27,445G-7,35G-7,455G-7,42G-7,465G-7,49G-7,495G-7,49G-7,47G-7,44G-7,45G-7,485G-7,485G-7,51G-7,485G-7,51G-7,465G-7,47G-7,485G-7,48G-7,49G-7,51G	27,69	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,99 G	15,98G-5,998G-5,946G-5,92G-5,92G-5,912G-5,932G-5,938G-5,94G-5,958G-5,928G-5,9G-5,9G-5,878G-5,9G-5,908G-5,894G-5,9G-5,894G-5,886G-5,884G	16,29	15,68
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	24,55 G	24,6G-4,8G-4,89G-4,84G-4,84G-4,855G-4,84G-4,81G-4,78G-4,775G-4,77G-4,81G-4,855G-4,855G-4,875G-4,875G-4,83G-4,81G-4,805G-4,83G-4,845G-4,845G	24,89	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,81 G	50,48G-0,69G-0,8G-0,74G-0,82G-0,85G-0,8G-0,8G-0,79G-0,83G-0,88G-0,79G-0,7G-0,66G-0,68G-0,76G-0,77G-0,75G	50,88	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	54,43 G	54,59G-4,52G-4,91G-4,69G-4,75G-4,79G-4,79G-4,75G-4,69G-4,69G-4,6G-4,65G-4,73G-4,78G-4,8G-4,88G-4,82G-4,81G-4,72G-4,73G-4,74G-4,77G-4,8G	55,27	53,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,99 G	38,04G-7,995G-8,26G-8,115G-8,15G-8,18G-8,175G-8,15G-8,11G-8,105G-8,05G-8,085G-8,14G-8,17G-8,19G-8,245G-8,205G-8,19G-8,215G-8,215G-8,225G-8,245G-8,265G	38,51	37,22
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	120,18 G	120,28G-0,5G-1,38G-0,82G-1,02G-1,2G-1,2G-1,16G-1,02G-1,16G-1,38G-1,54G-1,64G-1,96G-1,66G-1,52G-1,4G-1,48G-1,42G-1,58G-1,6G	122,06	117,7
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,64 G	7,64G-7,662G-7,694G-7,684G-7,668G-7,663G-7,662G-7,66G-7,666G-7,678G-7,683G-7,689G-7,675G-7,676G-7,685G-7,682G-7,685G-7,686G-7,69G	7,75	7,3
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,59 G	22,605G-2,64G-2,83G-2,86G-2,885G-2,895G-2,95G-2,955G-2,885G-2,875G-2,88G-2,885G-2,91G-2,925G-2,955G-2,905G-2,88G-2,925G-2,9G-2,925G-2,93G-2,925G	22,96	21,96
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,19 G	4,197G-4,1775G-4,2105G-4,203G-4,208G-4,2175G-4,2115G-4,212G-4,2105G-4,202G-4,1995G-4,2035G-4,2065G-4,2095G-4,2145G-4,2055G-4,2025G-4,2155G-4,214G-4,2155G-4,2155G-4,217G	4,25	4,07
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	135,84 G	136,18G-6,02G-5,58G-5,68G-5,8G-5,84G-5,84G-5,78G-5,76G-5,72G-5,74G-5,74G-5,98G-5,92G-6,08G-5,86G-5,88G-5,96G-5,94G-6G-6,06G	139,78	134,6
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	39,74 G	40,55G-0,86G-0,845G-0,855G-0,92G-0,875G-0,92G-0,885G-0,87G-0,905G-0,905G-0,905G-0,95G-0,93G-0,89G-0,84G-0,83G-0,87G-0,88G-0,89G	40,95	35,82
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	89,96 G	90,29G-0,74G-0,83G-0,7G-0,89G-1,01G-1,03G-1,11G-1,03G-1,06G-1,06G-1,2G-1,27G-1,05G-0,97G-1,14G-1,08G-0,9G-0,89G-0,96G-0,92G-0,95G-0,96G	92,93	84,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,81 G	16,932G-6,918G-6,924G-6,89G-6,856G-6,86G-6,874G-6,884G-6,886G-6,854G-6,878G-6,83G-6,86G-6,898G-6,934G-6,902G-6,916G-6,928G-6,836G-6,836G-6,836G-6,836G-6,836G	17	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	60,34 G	61,05G-1,64G-1,75G-1,71G-1,76G-1,79G-1,83G-1,86-1,84G-1,74G-1,73G-1,71G-1,8G-1,78G-1,74G-1,81G-1,88G-1,78G-1,67G-1,64G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G	61,88	55,66
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,23 G	22,235G-2,255G-2,34G-2,335G-2,36G-2,335G-2,28G-2,32G-2,33G-2,355G-2,375G-2,385G-2,395G-2,395G-2,4G-2,41G-2,425G	22,68	21,84
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	63,67 G	63,78G-3,74G-4,15G-3,96G-4G-4,07G-4,03G-4,01G-3,97G-3,96G-3,98G-4,03G-4,09G-4,11G-4,21G-4,12G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G	64,33	62,21
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,01 G	61,71G-1,64G-1,84G-1,8G-1,91G-1,86G-1,84G-1,83G-1,92G-1,95G-2G-2,05G-2,23G-2,15G-2,17G-2,14G-2,21G-2,22G-2,23G	62,79	59,31
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	35,74 G	36,245G-5,98G-6,13G-6,08G-6,105G-6,14G-6,16G-6,12G-6,06G-6,31G-6,3G-6,37G-6,31G-6,175G-5,99G-5,775G-5,865G-5,95G-5,95G-5,925G-5,8G	37,32	34,39
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,94 G	37,59G-7,305G-7,335G-7,315G-7,395G-7,42G-7,44G-7,41G-7,22G-7,67G-7,655G-7,755G-7,505G-7,15G-7,335G-7,275G	39,13	35,65
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	43,15 G	43,02G-2,965-3,035G-3,115G-3,09G-3,135G-3,16G-3,14G-3,18G-3,185G-3,18G-3,23G-3,25G-3,275G-3,285G-3,36G-3,255G-3,195G-3,11G-3,115G-3,115G-3,125G-3,125G	43,48	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	90,03 G	89,99G-90,18G-0,26G-0,35G-0,42G-0,4G-0,57G-0,59G-0,68G-0,85G-1,15G-1,14G-1,1G-1,09G-1,08G-1,34G-1,34G	91,34	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	66,36 G	66,31G-6,34G-6,41G-6,46G-6,52G-6,51G-6,54G-6,53-6,54G-6,53G-6,62G-6,65G-6,79-6,79G-6,99G-6,95G-7G-6,97G-7,08G-7,13G-7,1G	67,13	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	157,92 G	159,38G-9,92G-60,08G-0,46G-0,46G-0,32G-0,18G-0,32G-0,26G-0,32G-0,32G-0,42G-0,5G-0,38G-0,46G-1,04G-0,9G-0,78G-0,74G-0,7G-0,82G-0,88G-0,9G	161,04	151,96
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	29,21 G	29,34G-9,435G-9,675G-9,635G-9,6G-9,615G-9,58G-9,55G-9,535G-9,575G-9,515G-9,615G-9,705G-9,685G-9,635G-9,595G-9,585G-9,525G-9,515G-9,515G-9,51G-9,51G	30,01	27,47
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	126,78 G	127,06G-9,12G-8,58G-9,22G-9,82G-9,62G-9,9G-9,76G-9,56G-9,8G-9,96G-9,98G-9,78G-9,74G-9,22G-9,16G-9,34G-9,38G-9,38G	132,26	118,7
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	28,42 G	28,475G-8,415G-8,51G-8,495G-8,57G-8,59G-8,57G-8,485G-8,41G-8,4G-8,385G-8,39G-8,385G-8,435G-8,525G-8,47G-8,51G-8,495G-8,54G-8,51G-8,55G-8,55G-8,52G	29,31	27,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	72,59 G	72,85G-2,69G-2,78G-2,88G-2,94G-2,81G-2,76G-2,76G-2,81G-2,93G-3,14G-3,03G-2,97G-2,85G-2,86G-2,82G-2,84G-2,94G	74,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	164,32 G	164,26G-4,6G-4,44G-4,44G-4,32G-4,26G-4,4G-4,26G-4,04G-4,5G-4,44G-4,58G-4,4G-4,92G-4,42G-4,44G-4,24G-4,54G-4,58G-4,6G	164,92	157,14
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	106,46 G	106,28G-6,3G-6,64G-6,58G-6,62G-6,58G-6,52G-6,6G-6,68G-6,82G-6,9G-7,06G-7,06G-7,04G-7,02G-7,04G-7,08G	107,08	103,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,4 G	10,39G-0,404G-0,328G-0,36G-0,352G-0,352G-0,36G-0,372G-0,372G-0,388G-0,378G-0,354G-0,35G-0,334G-0,346G-0,348G-0,346G-0,346G-0,342G-0,336G-0,334G	10,64	10,28
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	59,66 G	59,71G-9,96G-9,99G-60,08G-0,11G-0,05G-0,04G-59,97G-9,94G-9,87G-9,94G-9,99G-60,08G-0,07G-0,09G-0,13G-0,22G-0,13G-0,14G-0,14G	60,48	58,75
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	122,44 G	122,7G-1,96G-2,34G-1,96G-1,98G-2,06G-1,86G-1,56G-1,62G-1,52G-1,74G-1,88G-1,98G-1,76G-2,2G-2,3G-2,56G-2,48G-2,68G-2,7G-2,72G-2,72G	126,38	119,42
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	93,87 G	94,24G-4,95G-5,36G-5,28G-5,41G-5,42G-5,65G-5,68G-5,68G-5,54G-5,57G-5,75G-5,77G-5,81G-5,96G-5,83G-5,5G-5,39G-5,44G-5,37G-5,4G-5,4G	95,96	89,75
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	61,57 G	60,96G	61,86	60,13
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	147,77 G	147,55G-7,69G-7,76G-8,03G-7,95G-8,01G-8,04G-8,26G-8,17G-8,18G-8,23G-8,27G-8,07G-8,24G-7,93G-7,92G-7,92G	148,71	145,28
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	203,52 G	203,9G-4,22G-4,79G-4,94G-5,04G-5G-4,94G-4,74G-4,85G-4,76G-4,77G-4,86G-4,72G-4,35G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	205,04	199,88
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,12 G	127,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	127,23	127,12
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	144,47 G	144,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-4,64G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	147,2	142,14
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,06 G	242,88G-3,37G-3,24G-3,26G-3,23G-3,27G-3,21G-3,12G-3,1G-3,1G-3,08G-3,14G-3,16G-3,2G-3,36G-3,21G-2,94G-3G-2,9G	245,13	241,92
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	256,88 G	257,18G-7,48G-7,61G-7,49G-7,51G-7,6G-7,51G-7,41G-7,32G-7,38G-7,27G-7,27G-7,28G-7,35G-7,48G-7,41G-7,39G-7,4G-7,28G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G	258,82	255,98
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,01 G	168,06G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,42G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	168,64	167,94
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	210 G	210,27G-0,23G-0,24G-0,24G-0,25G-0,27G-0,25G-0,19G-0,16G-0,18G-0,16G-0,15G-0,17G-0,18G-0,19G-0,18G-0,19G-0,16G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	210,67	209,62
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	251,18 G	251,73G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,38G-1,29G-1,21G-1,27G-1,2G-1,19G-1,2G-1,21G-1,27G-1,28G-1,26G-1,27G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	252,11	250,42
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	290,02 G	290,35G-0,41G-0,37G-0,32G-0,37G-0,26G-0,21G-0,12G-0,15G-0,12G-0,07G-0,05G-0,1G-0,18G-0,21G-0,23G-0,21G-89,98G-90G-0G-0G-89,98G	291,6	288,9
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	425,1 G	426,2G-6,04G-6,02G-5,83G-5,9G-6,31G-5,96G-5,38G-5,16G-5,05G-5,17G-5,35G-5,59G-5,46G-5,47G-5,5G-4,7G-4,84G-4,84G-4,72G-4,8G	430,33	421,88
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	481,7 G	482,82G-3,74G-2,92G-3,52G-3,06G-2,61G-2,21G-1,52G-1,47G-1,62G-2,16G-2,41G-2,21G-0,64G-0,74G-0,78G-0,74G-0,72G	490,61	476,61

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	249,82 G	250,35G-0,17G-0,14G-0,12G-0,14G-0,22G-49,92G-9,7G-9,64G-9,65G-9,6G-9,59G-9,8G-9,8G-9,85G-9,78G-9,68G-9,5G-8,86G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	253,12	248
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	234,88 G	235,1G-5,73G-5,76G-5,85G-5,79G-5,83G-5,79G-5,83G-5,75G-5,61G-5,59G-5,67G-5,74G-5,73G-5,73G-5,46G-5,48G-5,5G-5,48G-5,48G	235,85	233,42
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,74 G	135,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	135,93	135,7
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120 G	120,29G-0,56G-0,59G-0,59G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,65G-0,65G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	120,81	119,6
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	197,41 G	197,61G-8,21G-8,51G-8,51G-8,74G-8,77G-8,72G-8,68G-8,69G-8,69G-8,66G-8,67G-8,68G-8,83G-8,75G-8,96G-8,91G-8,91G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G	200,19	196,85
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,24 G	37,34G-7,46G-7,48G-7,47G-7,44G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,36G-7,34G-7,36G-7,36G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	37,66	37,03
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	335,3 G	335,26G-6,43G-6,4G-6,43G-6,47G-6,37G-6,39G-6,35G-6,34G-6,43G-6,53G-6,43G-6,67G-6,46G-6,25G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	343,25	332,26
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,32 G	65,32G-5,38G-5,51G-5,52G-5,53G-5,51G-5,52G-5,55G-5,57G-5,56G-5,57G-5,58G-5,57G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	65,77	64,92
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202 G	202,3G-2,67G-2,67G-2,67G-2,71G-2,67G-2,73G-2,71G-2,7G-2,7G-2,65G-2,67G-2,66G-2,66G-2,68G-2,74G-2,74G-2,7G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	203,29	201,6
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	94,07 G	94,11G-3,94G-4,54G-4,27G-4,44G-4,73G-4,65G-4,67G-4,9G-4,99G-5,21G-6,01G-6,02G-6,1G-6,2G-6,49G-6,71G	96,71	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,54 G	0,533G-0,533G-0,5318G-0,5345G-0,5336G-0,5338G-0,5331G-0,5332G-0,534G-0,534G-0,5335G-0,531G-0,5303G-0,5271G-0,5268G-0,525G-0,524G-0,523G-0,522G-0,5225G	0,57	0,52
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	253 G	253,4G-4,3G-4,75G-4,6G-4,4G-5,25G-5,35G-5,55G-5G-5G-4,65G-4,55G-5,3G-5,75G-5,95G-6,1G-6,05G-5,1G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	256,1	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,89 G	1,895G-1,89G-1,8962G-1,8774G-1,8778G-1,8756G-1,8842G-1,8868G-1,8798G-1,8728G-1,873G-1,869G-1,869G-1,869G-1,869G-1,868G	1,97	1,82
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	120,82 G	120,9G-1,46G-1,84G-1,98G-1,66G-1,56G-1,28G-1,72G-1,98G-2,12G-2,48G-2,14G-2,02G-2,26G-2,14G-2,26G-2,4G-2,4G	125,76	116,64
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,76 G	213,86G-4,26G-4,27G-4,31G-4,4G-4,35G-4,31G-4,28G-4,22G-4,23G-4,26G-4,31G-4,34G-4,31G-4,34G-4,36G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	215,58	213,3
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	143,35 G	143,58G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,93G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	144,04	143,16
1	US$ 3,29	US$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	195,4 G	195,25G-5,49G-5,73G-5,82G-5,67G-5,73G-5,77G-5,79G-6,03G-5,94G-5,93G-5,98G-6,05G-6,12G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	196,68	192,74
1	US$ 2	US$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	142,49 G	142,34G-2,46G-2,51G-2,68G-2,78G-2,7G-2,77G-2,8G-2,82G-2,99G-2,92G-2,92G-2,98G-2,85G-3,01G-2,67G-2,76G-2,78G-2,71G-2,75G	143,42	140,13

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,3 G	14,332G-4,334G-4,35G-4,326G-4,308G-4,308G-4,302G-4,31G-4,3G-4,292G-4,296G-4,248G-4,284G-4,316G-4,362G-4,336G-4,356G-4,358G-4,296G-4,296G-4,296G-4,296G-4,296G	14,52	14,05
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,37 G	19,33G-9,6G-9,63G-9,6G-9,56G-9,58G-9,58G-9,61G-9,59G-9,58G-9,6G-9,57G-9,59G-9,65G-9,69G-9,67G-9,7G-9,34G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G	20,41	18,43
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,39 G	160,53G-0,69G-0,75G-0,74G-0,75G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,77G-0,79G-0,91G-0,86G-0,85G-0,81G-0,59G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G	161,3	160,16
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,75 G	3,805G-3,7575G-3,773G-3,763G-3,768G-3,768G-3,7735G-3,778G-3,7705G-3,7705G-3,7705G-3,773G-3,7725G-3,775G-3,7455G-3,73G-3,7155G-3,717G-3,717G-3,717G-3,717G-3,717G	3,89	3,58
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	50,88 G	50,95G-0,84G-1,04G-1,04G-1,05G-1,06G-1,06G-1,07G-1,12G-1,15G-0,99G-1,39G-1,36G-1,25G-1,32G-1,33G-1,33G-1,39G-1,4G	51,4	48,6
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,63 G	12,976G-2,948G-2,954G-2,974G-2,974G-2,984G-2,99G-2,99G-2,962G-2,966G-2,954G-2,978G-2,978G-2,984G-2,888G-2,934G-2,914G-2,904G-2,906G-2,902G-2,908G-2,914G-2,91G	12,99	12,11
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,1 G	163,2G-3,64G-3,6G-3,62G-3,67G-3,67G-3,66G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,73G-3,74G-3,73G-3,74G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	164,11	162,95
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,66 G	26,695G-6,755G-6,885G-6,87G-6,855G-6,785G-6,78G-6,815G-6,825G-6,85G-6,86G-6,835G-6,835G-6,77G-6,835G-6,845G-6,86G-6,86G	27,6	26,32
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	59 G	58,93G-8,92G-9,12G-9,07G-9,11G-9,17G-9,22G-9,21G-9,24G-9,33G-9,34G-9,41G-9,48G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,83G-9,88G-9,87G	59,88	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,16 G	238,36G-8,84G-8,85G-8,87G-8,88G-9,01G-8,98G-8,91G-8,88G-8,88G-8,78G-8,8G-8,85G-8,91G-8,98G-8,91G-8,95G-8,97G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,68G	240,67	237,58
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,03 G	22,05G-2,015G-2,17G-2,125G-2,145G-2,175G-2,16G-2,15G-2,12G-2,115G-2,1G-2,12G-2,125G-2,165G-2,195G-2,2G-2,175G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G-2,215G	22,35	21,18
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,67 G	11,792G-1,85G-1,872G-1,89G-1,89G-1,88G-1,9G-1,918G-1,894G-1,9G-1,898G-1,902G-1,906G-1,9G-1,904G-1,946G-1,936G-1,922G-1,91G-1,904G-1,92G-1,922G-1,922G	11,95	11,3
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	21,77 G	22,195G-2,47G-2,495G-2,52G-2,52G-2,55G-2,54G-2,54G-2,52G-2,525G-2,52G-2,505G-2,52G-2,54G-2,45G-2,42G-2,405G-2,44G-2,45G-2,455G	22,55	19,73
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	165,48 G	165,32G-6,17G-6,39G-6,4G-6,41G-6,48G-6,49G-6,48G-6,49G-6,48G-6,62G-6,58G-6,76G-6,92G-7,25G-7,25G-6,99G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	167,25	162,98
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,56 G	41,6G-1,665G-1,795G-1,815G-1,845G-1,815G-1,785G-1,785G-1,72G-1,775G-1,815G-1,85G-1,865G-1,92G-1,875G-1,845G-1,835G-1,835G-1,835G-1,835G-1,855G	42,12	40,83
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,65 G	9,733G-9,704G-9,677G-9,673G-9,678G-9,69G-9,685G-9,689G-9,68G-9,683G-9,672G-9,682G-9,681G-9,675G-9,682G-9,688G-9,674G-9,668G-9,686G-9,687G-9,688G-9,69G-9,69G	9,95	9,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,08 G	20,235G-0,17G-0,22G-0,125G-0,145G-0,135G-0,12G-0,13G-0,105G-0,1G-0,08G-0,08G-0,085G-0,11G-0,13G-0,13G-0,105G-0,095G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G	20,72	19,21
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,55 G	1,526G	1,56	1,47
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,29 G	31,29G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	31,41	31,29
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	197,47 G	197,95G-7,86G-7,77G-7,81G-7,85G-7,76G-7,62G-7,52G-7,57G-7,53G-7,48G-7,49G-7,53G-7,64G-7,62G-7,55G-7,56G-7,32G-7,33G-7,33G-7,32G-7,33G	198,75	196,6
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	21,85 G	21,865G-1,85G-1,955G-1,91G-1,88G-1,91G-1,865G-1,805G-1,77G-1,785G-1,735G-1,78G-1,82G-1,845G-1,88G-1,9G-1,88G-1,805G-1,805G-1,805G-1,815G-1,83G	22,34	21,36
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,47 G	6,537G-6,565G-6,571G-6,557G-6,558G-6,531G-6,509G-6,491G-6,534G-6,486G-6,476G-6,477G-6,486G-6,512G-6,53G-6,53G-6,531G-6,507G-6,49G-6,495G-6,5G-6,502G	6,57	6,05
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,02 G	159,01G-9,36G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	159,55	158,98
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,09 G	198,33G-8,51G-8,5G-8,49G-8,51G-8,53G-8,5G-8,45G-8,41G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,43G-8,45G-8,45G-8,43G-8,43G-8,23G-8,23G-8,11G-8,23G	198,89	197,86
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,18 G	144,31G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,24G-4,23G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	144,63	144,01
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	18,6 G	18,556G-8,536G-8,632G-8,586G-8,558G-8,59G-8,554G-8,504G-8,472G-8,488G-8,44G-8,476G-8,512G-8,534G-8,564G-8,578G-8,564G-8,602G-8,602G-8,602G-8,608G-8,608G	18,99	18,15
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,79 G	209,99G	211,08	209,35
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	220,98 G	221,39G-1,36G-1,37G-1,35G-1,37G-1,35G-1,23G-1,2G-1,14G-1,13G-1,17G-1,23G-1,27G-1,21G-1,24G-1,24G-0,84G-0,84G-0,84G-1,68-0,84G-0,84G	222,5	220,1
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,23 G	1,235G-1,2366G-1,2368G-1,2366G-1,2364G-1,2378G-1,238G-1,2374G-1,2382G-1,238G-1,239G-1,239G-1,2396G-1,2422G-1,2414G-1,2394G-1,237G-1,237G-1,238G-1,239G-1,239G	1,24	1,16
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,99 G	50,99G-1,2G-1,39G-1,34G-1,43G-1,44G-1,39G-1,22G-1,22G-1,23G-1,32G-1,4G-1,34G-1,41G-1,45G-1,43G-1,35G-1,3G-1,35G-1,34G-1,37G-1,39G-1,4G	51,45	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,96 G	0,955G-0,9551G-0,9571G-0,9575G-0,9581G-0,9584G-0,9579G-0,9589G-0,9586G-0,9581G-0,9593G-0,9601G-0,9597G-0,9604G-0,9597G-0,9611G-0,9596G-0,9571G-0,962G-0,962G-0,963G-0,963G-0,964G	0,98	0,92
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	28,41 G	28,44G-8,42G-8,52G-8,45G-8,47G-8,49G-8,49G-8,5G-8,48G-8,48G-8,47G-8,5G-8,52G-8,54G-8,63G-8,65G-8,62G-8,63G-8,65G-8,68G-8,7G-8,71G	28,71	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	23,58 G	23,54G-3,51G-3,59G-3,54G-3,56G-3,56G-3,55G-3,54G-3,54G-3,52G-3,54G-3,56G-3,58G-3,6G-3,59G-3,59G-3,55G-3,55G-3,57G-3,58G-3,58G	23,94	22,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,31 G	23,26G-3,54G-3,55G-3,57G-3,57G-3,59G-3,56G-3,54G-3,53G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,6G-3,55G-3,54G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	23,69	22,91
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,37 G	30,38G-0,9G-0,94G-1,01G-1G-1,03G-1G-0,97G-0,95G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,97G-0,93G-0,89G-0,82G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	31,03	29,86
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,79 G	31,8G-2,3G-2,34G-2,39G-2,44G-2,46G-2,48G-2,45G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,42G-2,42G-2,43G-2,42G-2,39G-2,35G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	32,48	31,36
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,1 G	16,224G-6,252G-6,268G-6,26G-6,262G-6,3G-6,3G-6,3G-6,286G-6,302G-6,3G-6,32G-6,312G-6,35G-6,338G-6,338G-6,318G-6,304G-6,328G-6,342G-6,342G	16,71	15,5
1	US$ 0,1	US$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,76 G	12,72G	12,82	12,61
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,58 G	224,7G-5,37G-5,3G-5,33G-5,36G-5,3G-5,22G-5,2G-5,22G-5,19G-5,17G-5,36G-5,37G-5,36G-5,2G-5,24G-5,25G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	227,03	224,34
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,09 G	11,07G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,13G-1,12G-1,13G-1,14G-1,16G-1,15G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	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	182,31 G	182,61G-2,87G-2,84G-2,76G-2,78G-2,82G-2,73G-2,6G-2,48G-2,56G-2,52G-2,46G-2,48G-2,53G-2,63G-2,61G-2,59G-2,57G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	183,71	181,78
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,6 G	227,28G-8,11G-8,01G-8,12G-8,07G-8,07G-7,77G-7,52G-7,47G-7,47G-7,42G-7,42G-7,62G-7,62G-7,67G-7,61G-7,52G-7,22G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	230,77	225,08
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	129,23 G	129,09G	130,38	122,9
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	300,9 G	306,11G	306,11	279,58
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	281,68 G	286,51G	286,51	261,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	268,67 G	273,32G	273,32	249,7
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,18 G	99,95G-100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,23	99,95
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.177,07 G	11177,02G-7,02G	11.179,36	11.175,33
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,73 G	132,74G-2,74G	132,98	132,73
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	303,43 G	303,73G-3,73G-4,51G-5,15G-5,15G-5,47G-5,47G-5,69G-5,69G-5,73G-5,52G-5,52G-4,79G-5,13G-5,67G-5,67G-5,51G-5,63G-5,45G-5,45G-5,49G-5,49G-5,49G	308,92	291,55
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	303,99 G	302,79G-3,01G-4,08G-5,82G-5,21G-5,38G-5,54G-5,82G-5,9G-5,54G-5,46G-5,43G-5,68G-5,65G-5,87G-6,04G-6,07G-5,46G-5,68G-5,76G-5,76G	308,32	290,1
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	275,85 G	274,93G-5,1G-4,71G-6,1G-5,27G-5,54G-5,71G-5,49G-5,32G-5,21G-4,96G-5,15G-5,49G-5,6G-5,71G-6,04G-5,71G-5,71G-5,93G-5,82G-5,99G-6,04G-6,15G	279,02	264,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	342,49 G	341,64G-1,45G-1,48G-3,41G-2,38G-2,49G-2,77G-2,66G-2,45G-2,5G-2,05G-2,52G-2,71G-3,11G-3,13G-3,69G-3,29G-3,1G-2,99G-3,01G-2,96G-3,04G-3,2G	347,06	328,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	286,67 G	287,28G-7,57G-7,57G-8,23G-8,23G-8,65G-8,48G-8,48G-8,57G-8,87G-8,87G-9,06G-9,31G-9,31G-9,1G-9,27G-9,43G-9,06G-8,87G-8,8G-8,68G-8,68G-8,75G-8,75G	289,43	266,02
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	270,65 G	271,31G-1,31G-1,61G-1,96G-2,1G-2,16G-2,16G-2,43G-2,43G-2,53G-2,53G-2,53G-2,89G-2,89G-2,56G-2,89G-2,96G-2,61G-2,92G-2,92G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	272,96	252,27
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	42,13 G	42,175G-2,165G-2,325G-2,18G-2,19G-2,195G-2,25G-2,215G-2,22G-2,265G-2,305G-2,305G-2,335G-2,49G-2,43G-2,395G-2,395G-2,405G-2,43G-2,45G	42,49	40,88
1	Euro 0,63	Euro 0,66	13.05.20		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	28,12 G	28,14G-8,29G-8,495G-8,37G-8,36G-8,405G-8,43G-8,405G-8,445G-8,455G-8,41G-8,445G-8,465G-8,475G-8,5G-8,47G-8,47G-8,425G-8,365G-8,365G-8,365G-8,375G-8,375G	28,5	27,49
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,49 G	76,35G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	76,61	76,35
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.773,63 G	13776,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-98G-73,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	13.799,69	13.773,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	224,42 G	224,32G-4,32G-4,33G-4,35G-4,4G-4,4G-4,42G-4,39G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,46G-4,42G-4,44G-4,44G-4,46G-4,42G-4,46G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,99G	224,99	219,92
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	209,18 G	209,17G-9,18G-9,2G-9,23G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,2G-9,39G-9,5G-9,53G-9,48G-9,5G-9,54G-9,55G-9,58G-10,05G	210,05	200,83
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	187,23 G	185,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,8G-7,89G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,91G	188,91	173,29
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	226,99 G	226,67G-6,73G-6,95G-7,47G-7,25G-7,23G-7,34G-7,33G-7,26G-7,27G-7,23G-7,14G-7,28G-7,34G-7,41G-7,4G-7,53G-7,47G-7,34G-7,42G-8,17G-7,42G-7,43G-9,7G	229,7	222,82
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	148,95 G	149,16G-9,52G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,91G-8,91G-8,91G-9,92G	149,92	147,08
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	260,07 G	260,04G-0,05G-0,14G-0,24G-0,15G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,07G-0,05G-0,11G-0,16G-0,79G-1,14G-1,26G-1,07G-1,18G-1,29G-1,33G-1,43G-1,77G	261,77	249,02
1	Euro 0,5	Euro 1,27	06.03.20		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1	150,25 G	149G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	150,25	146,2
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	113,81 G	113,64G	113,95	109,91
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,89 G	151,68G-1,69G-1,72G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,73G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,72G-1,71G-1,7G-1,72G-1,71G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G	152,05	148,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,88 G	147,91G-7,05G-7G-7,21G-7,09G-7,11G-7,14G-7,13G-7,11G-7,09G-7,07G-7,03G-7,07G-7,1G-7,14G-7,15G-7,19G-7,15G-7,15G-7,18G-7,17G-7,19G-7,2G-7,2G	147,91	144,94
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,55 G	142,67G-2,67G-2,7G-2,73G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,7G-2,71G-2,92G-3,01G-3,04G-2,98G-3,01G-3,04G-3,05G-3,07G-3,1G	143,1	139,18
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,12 G	131,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,16G-1,16G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,08G-1,08G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,15G-1,12G	131,6	131,03
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,56 G	145,45G-5,46G-5,47G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,48G-5,5G-5,51G-5,49G-5,47G-5,44G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G	146,23	144,54
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	213,12 G	213,61G-3,46G-3,79G-4,01G-4,07G-3,91G-3,84G-3,83G-3,67G-3,87G-4,03G-4,12G-5,05G-5,55G	215,55	202,29
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	163,24 G	163,7G-3,7G-3,98G-4,37G-4,15G-4,29G-4,36G-4,42G-4,62G-4,5G-4,55G-4,62G-4,76G-4,82G-4,95G-5,29G-5,58G-5,47G-5,37G-5,69G-5,78G	165,78	156,03
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	116,9 G	116,74G-7,02G-7,02G-7,02G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,17G-7,17G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,17G-7,34G	117,71	116,22
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	200,05 G	200,67G-0,89G-0,92G-1,49G-1,7G-1,7G-1,91G-1,71G-1,91G-1,91G-1,48G-1,74G-2,17G-2,17G-2,28G-2,28G-2,14G-1,91G-1,91G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G	203,96	196,38
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	89,03 G	88,8G-8,79G-9,04G	89,15	88,66
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	172,67 G	173,24G-3,43G-3,11G-3,95G-3,51G-3,51G-3,72G-3,72G-3,67G-3,67G-3,48G-3,48G-3,46G-3,64G-3,83G-3,83G-4,21G-4,03G-3,65G-3,97G-3,97G-3,93G-3,93G-4,12G	175,32	167,76
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	138,08 G	138,46G-8,61G-8,35G-8,93G-8,67G-8,67G-8,84G-8,87G-8,87G-8,76G-8,76G-8,61G-8,61G-8,77G-8,89G-8,89G-9,19G-9,05G-8,89G-8,92G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	140,11	134,08
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	111,48 G	111,5G-1,52G-1,48G-1,63G-1,54G-1,57G-1,58G-1,55G-1,54G-1,53G-1,5G-1,52G-1,56G-1,58G-1,58G-1,62G-1,58G-1,58G-1,61G-1,6G-1,61G-1,63G-1,74G	111,74	110,4
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	189,12 G	189,37G-9,58G-9,35G-90,05G-89,68G-9,75G-9,81G-9,81G-9,81G-9,74G-9,64G-9,64G-9,64G-9,82G-9,82G-90,09G-0,37G-0,16G-89,93G-90,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	191,54	184,72
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	206,11 G	207,4G-7,4G-7,52G-7,65G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,43G-7,43G-7,43G-7,54G-8,38G-8,83G-8,96G-8,74G-8,85G-8,96G-9,06G-9,18G-9,29G	209,29	195,17
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	99,21 G	98,73G-9,01G-9,05G-9,16G-9,26G-9,26G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,48G-9,48G-9,51G-9,61G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,83G	99,83	96,55
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	135,62 G	135,29G-5,62G-6,26G	136,26	131,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	155,34 G	155,8G-5,8G-5,86G-6,18G-6,06G-6,22G-6,22G-6,22G-6,3G-6,3G-6,34G-6,34G-6,36G-6,34G-6,34G-6,56G-6,86G-6,86G-6,92G-6,79G-6,79G-6,9G-7,02G	157,02	149,78
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	75,84 G	76,88G-6,88G-7,04G-7,04G-6,98G-6,98G-6,89G-6,89G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,97G-6,87G-6,95G-7,02G-7,08G-7,08G-7,12G-7,12G-7,08G-7,08G-7,12G-7,12G	77,12	72,5
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	70,42 G	71,43G-1,35G-1,43G-1,43G-1,35G-1,35G-1,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,4G-1,4G-1,4G-1,48G-1,48G-1,54G-1,54G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	71,54	67,4
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	50,34 G	50,98G-0,92G-0,98G-0,98G-0,98G-0,92G-0,98G-0,98G-1G-1G-0,96G-0,96G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,08G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,02G	51,08	48,14
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	135,96 G	137,25G	137,25	126,8
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	227,6 G	228,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,3G-8,57G-8,93G-8,93G-8,88G-8,88G-8,99G-8,99G-32,79-28,99G-8,9G	232,79	219,3
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,29 G	155,11G-5,27G-5,33G-5,57G-5,97G-5,96G-5,99G-6,14G-6,11G-6,11G-5,93G-5,91G-5,92G-5,96G-5,99G-6,55G-6,8G-6,56G-6,25G-6,49G-6,57G-6,6G-6,67G-6,74G	156,8	142,13
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	172,97 G	172,67G-3,2G-3,21G-3,22G-3,23G-3,22G-3,29G-3,25G-3,24G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,22G-3,25G-3,27G-3,25G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G	173,84	172,33
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,54 G	163,76G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,86G-3,86G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,77G-3,77G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-3,83G-3,83G-3,85G-3,82G	164,39	163,42
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	108,8 G	108,46G-8,71G-8,91G	108,94	107,66
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	131,47 G	130,77G-1,12G-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-1,8G-1,94G-1,94G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G	131,94	128,54
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	145,37 G	145,03G-5,47G-5,45G-5,72G-5,57G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,94G-6,08G-6,08G-6,48G-6,64G-6,49G-6,49G-6,49G-6,68G-6,83G-6,41G	146,83	139,59
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	260,77 G	263,65G-3,89G-4,12G-4,12G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,81G-4,81G-4,81G-8,01G-7,82G-7,05G-7,07G-7,07G-7,07G-7,34G-7,34G-7,34G	268,01	237,39
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	165,92 G	166,73G-6,77G-6,81G-6,92G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,81G-6,81G-6,78G-6,75G-6,84G-6,85G-7,55G-7,86G-7,95G-7,67G-7,86G-7,96G-8,03G-8,1G-8,18G	168,18	152,71
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,32 G	150,94G-0,94G-1,21G-1,43G-1,29G-1,3G-1,36G-1,39G-1,43G-1,36G-1,36G-1,28G-1,25G-1,35G-1,42G-1,59G-1,56G-1,55G-1,38G-1,49G-1,49G-1,52G-1,66G	151,84	140,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,2 G	130,55G-0,54G-0,66G-0,92G-0,86G-0,92G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,92G-1,04G-1,12G-1,08G-1,12G-1,43G-1,39G-1,34G-1,23G-1,3G-1,21G-1,18G-1,3G-1,4G	131,43	122,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	142,42 G	142,14G-2,14G-2,14G-2,25G-2,42G-2,42G-2,42G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,85G-2,61G-2,72G-2,65G-2,62G-2,67G-2,65G-2,62G	143,07	140,37
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	73,44 G	74,45G-4,45G-4,61G-4,61G-4,58G-4,49G-4,48G-4,48G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,47G-4,61G-4,59G-4,59G-4,65G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,58G	74,65	70,24
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	151,1 G	151,85G-1,86G-1,9G-2,01G-1,94G-1,93G-1,96G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G-1,87G-1,88G-1,92G-1,97G-2,58G-2,87G-2,93G-2,86G-2,96G-3G-3,04G-3,12G	153,12	139,06
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	141,88 G	142,33G-2,33G-2,3G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,79G-2,79G-2,83G-2,83G-2,78G-2,86G-2,86G-3,02G-3,19G-3,51G-3,51G-3,49G-3,5G-3,5G-3,64G-3,64G-3,8G	143,8	137,1
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	96,69 G	96,88G-7,88G-8,08G-8,21G-8,27G-8,37G-8,37G-8,49G-8,41G-8,37G-8,25G-8,49G-9,63G-9,56G-9,59G-9,51G-9,57G-9,88G	105,62	96,44
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	134,72 G	134,37G-4,39G-5,52G-5,66G-5,66G-5,6G-5,74G-5,9G-6,05G-5,77G-5,45G-5,53G-6,41G-6,35G-6,6G-6,49G-6,04G-5,28G-4,51G-4,66G-5,13G-5,19G-5,05G-4,55G	139,53	128,7
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	138,56 G	140,44G-0,28G-0,57G-0,58G-0,41G-0,26G-0,43G-0,43G-0,54G-0,4G-0,4G-0,36G-0,51G-0,51G-0,67G-0,67G-0,67G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G	140,67	132,69
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	140,18 G	140,26G-0,26G-0,31G-0,36G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,28G-0,27G-0,31G-0,32G-0,65G-0,79G-0,83G-0,79G-0,84G-0,85G-0,89G-0,89G	140,89	136,86
							Erste Asset Management GmbH					
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,06 G	66,06G-6,07G-6,05G-6,13G-6,08G-6,1G-6,1G-6,11G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,1G-6,11G-6,12G-6,12G-5,91G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G	66,94	65,75
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	148,4 G	148,39G-8,48G-8,65G-8,76G-8,97G-8,97G-8,71G-8,32G-8,4G-8,23G-8,15G-8,33G-8,23G-8,46G-8,58G-8,88G-8,74G-8,62G-8,73G-8,86G-8,87G-8,94G-8,99G	148,99	138,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	98,87 G	99,23G	99,84	94,81
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,2 G	8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,19G-8,19G-8,195G-8,195G-8,195G-8,19G-8,19G-8,195G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	8,21	8,17
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	128,75 G	128,44G-8,71G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	129,61	128,06
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	169,67 G	169,26G-9,63G	170,81	168,75
2	Euro 0,05	Euro 0,02	29.04.20		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,74 G	116,73G-6,73G	116,75	116,68
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	569,06 G	574,28G	574,28	523,71
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	178,51 G	178,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,52G-8,51G-8,51G-8,5G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,51G-8,52G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G	178,94	178,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Erste Asset Management GmbH					
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	169,3 G	169,34G-9,47G-9,26G-70,14G-69,65G-9,76G-9,83G-9,83G-9,76G-9,65G-9,58G-9,37G-9,54G-9,76G-9,83G-9,83G-9,34G-9,13G-9,13G-9,24G-9,24G-9,31G-9,31G-9,38G	171,25	164,64
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	138,11 G	137,69G-8,18G	138,47	137,5
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	365,43 G	365,53G-5,53G-5,35G-6,51G-6,51G-6,51G-6,2G-6,61G-6,61G-6,77G-6,77G-6,81G-6,81G-7,02G-7,39G-7,81G-8,91G-8,91G-9,09G-8,91G-8,91G-9,65G-9,92G-70,32G	370,32	347,37
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	258,74 G	259,84G-9,84G-9,83G-60,63G-0,63G-0,31G-0,6G-0,6G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,81G-1,45G-2,31G-2,31G-2,51G-2,61G-2,87G-3,18G-3,32G-3,32G	263,32	246,92
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	115,88 G	115,89G-5,89G	117,85	115,73
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	93,52 G	93,57G-3,63G-4,1G-4,17G-4,3G-4,3G-4,14G-3,89G-3,94G-3,83G-3,78G-3,89G-3,83G-3,98G-4,25G-4,16G-4,08G-4,15G-4,53G-4,59G-4,63G-4,67G	94,67	87,55
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	69,11 G	69,36G	69,76	66,34
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,96 G	7,925G-7,95G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	7,98	7,91
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,38 G	70,46G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	70,55	70,35
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,82 G	63,59G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	63,9	63,22
8	Euro 0,9	Euro 0,8	13.10.20		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	21,59 G	21,02G-1,07G-1,07G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,08G-1,06G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,02G-1,37G-1,41G-1,37G-1,38G-1,38G-1,41G-1,4G	21,59	20,36
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	128,58 G	125,19G-5,5G-5,49G-5,64G-6,89G-6,97G-6,97G-6,97G-6,89G-6,81G-6,71G-6,65G-6,65G-6,73G-6,77G-6,49G-7,32G-7,54G-7,27G-7,38G-7,38G-7,52G-7,49G	128,58	121,23
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,03 G	107,03G-7,17G-7,19G-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	107,21	107,02
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	122,52 G	122,71G-2,7G-2,67G-3,03G-3,03G-3,3G-3,32G-3,45G-3,45G-3,58G-3,58G-3,45G-3,78G-3,78G-4,93G-5,75G-6,29G-6,23G-6,13G-6,25G-6,28G-6,43G-6,43G	126,43	118,21
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	214,54 G	215,05G-3,72G-2,43G-3,17G-3,56G-3,58G-2,65G-3,11G-3,62G-3,46G-5,07G-6,03G-6,31G-6,45G-7,15G-6,89G-6,89G-7,08G-6,86G-6,61G	218,06	200,76
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	160,08 G	160,24G-59,25G-8,84G-9,1G-9,47G-9,49G-9,57G-8,64G-8,68G-8,9G-9,02G-9,72G-9,4G-60,26G-1,23G-1,65G-2,03G-2,02G-1,91G-2,2G-1,91G-1,75G	163,21	149,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Erste Asset Management GmbH					
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	322 G	327,03G-6,36G-6,04G-4,86G-5,07G-9,9-5,07G-4,85G-4,85G-4,64G-4,51G-4,58G-4,82G-5,03G-5,68G-8,18G-8,23G-7,82G-7,97G-7,89G-7,93G-7,99G	329,9	285,21
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	339,9 G	339,93G-40,15G-0,15G-39,92G-9,92G-9,7G-9,7G-9,65G-41,57G-1,77G-2,48G-1,71G-1,76G-1,33G-1,49G-1,49G-1,43G-1,49G	350	298,51
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	97,39 G	97,03G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	98,35	96,56
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	164,65 G	164,05G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	166,26	163,23
8	Euro 1,2	Euro 1,2	29.10.20		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	107,45 G	107,08G-7,46G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	107,71	107,05
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	176,09 G	175,47G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	176,52	175,42
8	Euro 2	Euro 2,3	29.09.20		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	87,24 G	86,8G-7,04G-7,04G-7,04G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,33G-7,33G-7,34G-7,61G-7,7G-7,72G-7,62G-7,71G-7,71G-7,61G-7,61G-7,65G-7,65G	87,72	85,83
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,96 G	55,03G	55,08	54,77
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	175,4 G	175,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	177,85	174,99
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	526,95 G	531,88G	531,88	485,39
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	526,94 G	531,86G	531,86	485,4
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	120,76 G	120,79G-0,79G-0,79G-1,07G-1,42G-1,5G-1,53G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,84G-1,85G-3,07G-3,48G-4,15G-4,32G-4,32G-4,34G-4,33G-4,33G-4,55G-4,62G	124,62	116,54
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.266,5 G	1263,5G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	1.266,7	1.263,5
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	140,56 G	140,05G-0,57G	141,21	139,97
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	111,25 G	111,34G-1,34G-1,32G-1,55G-1,55G-1,56G-1,53G-1,53G-1,63G-1,51G-1,51G-1,57G-1,57G-1,65G-2,51G-2,61G-2,82G-2,82G-2,84G-2,63G-2,75G-2,75G-2,86G-2,86G	112,86	107,06
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	135,54 G	135,61G-5,61G-5,62G-5,67G-5,64G-5,64G-5,65G-5,64G-5,63G-5,63G-5,62G-5,61G-5,72G-5,73G-5,75G-5,99G-6,1G-6,13G-6,1G-6,13G-6,15G-6,21G	136,21	132,73
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	86,27 G	86,26G-6,25G-6,23G-6,32G-6,34G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,71G-6,73G-6,75G-6,78G-6,89G-6,86G-6,85G-6,86G-6,88G-6,92G-6,94G-6,94G	86,94	85,09
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	89,7 G	89,77G-9,77G-9,78G-9,81G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,78G-9,77G-90,08G-0,09G-0,1G-0,13G-0,15G-0,14G-0,12G-0,12G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G	90,15	88,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	142,33 G	142,32G-2,33G-2,34G-2,39G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G-2,34G-2,34G-2,32G-2,52G-2,54G-2,55G-2,77G-2,91G-2,95G-2,92G-2,95G-2,99G-3,02G-3,04G	143,04	139,48
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	169,6 G	169,65G-9,65G-9,63G-9,65G-9,64G-9,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,64G-9,63G-9,64G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-70,14G	170,14	168,44
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,47 G	135,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,47G-5,48G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,48G	135,56	134,61
							Feri Trust [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien	1	137,39 G	137,29G	137,39	130,74
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	43,5 G	43,6G-3,68G-3,71G-3,95G-3,95G-3,9G-3,88G-3,97G-3,92G-3,87G-3,84G-3,84G-3,84G-3,94G-4,03G-3,99G-3,97G-3,92G-3,92G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	44,48	41,3
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,41 G	17,81G-7,81G-7,82G-7,86G-7,84G-7,84G-7,86G-7,68G-7,68G-7,67G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,71G-7,67G-7,63G-7,64G-7,66G-7,68G-7,68G-7,66G	17,86	16,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	19,21 G	19,33G	19,61	17,97
							FIL Fund Management [Ireland] Ltd.					
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,89 G	6,896G	6,9	6,68
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,25 G	6,25G-6,242G-6,269G-6,253G-6,258G-6,261G-6,263G-6,267G-6,262G-6,262G-6,258G-6,279G-6,268G-6,27G-6,268G-6,288G-6,292G-6,287G-6,288G-6,29G-6,296G	6,3	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	5,34 G	5,378G-5,383G-5,4G-5,39G-5,394G-5,398G-5,4G-5,405G-5,398G-5,398G-5,395G-5,399G-5,4G-5,403G-5,396G-5,411G-5,391G-5,392G-5,403G	5,41	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,81 G	5,799G	5,81	5,71
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,42 G	5,409G	5,44	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,24 G	6,233G	6,26	6,13
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,47 G	5,456G	5,47	5,27
2	US$ 0,17	US$ 0,14	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,35 G	6,338G-6,324G-6,347G-6,34G-6,345G-6,349G-6,357G-6,353G-6,354G-6,355G-6,364G-6,364G-6,369G-6,369G-6,397G-6,393G-6,388G-6,379G-6,379G-6,392G-6,398G	6,4	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,89 G	6,871G	6,89	6,59
2	US$ 0,19	US$ 0,13	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,83 G	5,829G	5,83	5,6
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,49 G	4,358G	4,49	4,36
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,32 G	4,2035G	4,32	4,2
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,51 G	8,455G-8,465G-8,465G-8,495G-8,475G-8,475G-8,485G-8,485G-8,475G-8,465G-8,455G-8,465G-8,465G-8,475G-8,475G-8,485G-8,485G-8,485G-8,49G-8,49G-8,495G-8,495G-8,505G	8,61	8,4
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,4 G	13,4G-3,42G-3,38G-3,46G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,41G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,49G-3,47G-3,45G-3,47G-3,47G-3,46G-3,48G-3,48G	13,49	13,07
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,53 G	14,52G-4,52G-4,51G-4,54G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G	14,55	14,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	17,39 G	17,31G-7,31G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,53G-7,55G-7,58G-7,59G-7,6G-7,6G-7,66G-7,67G-7,68G	17,68	16,14
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,44 G	24,34G-4,41G-4,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G	24,54	23,88
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,8 G	30,97G-0,97G-1,01G-1,01G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,15G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,11G	31,15	28,65
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,79 G	14,88G-4,94G-4,91G-4,94G-4,96G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-5G-4,99G-5,02G-5,04G-5,1G-5,11G-5,07G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,08G	15,11	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,66 G	23,08G-3,08G-3,1G-3,15G-3,12G-3,11G-3,14G-3,14G-3,15G-3,12G-3,11G-3,09G-3,12G-3,12G-3,15G-3,15G-3,18G-3,12G-3,06G-3,07G-3,1G-3,13G-3,13G-3,1G	23,18	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,43 G	21,29G-1,29G-1,31G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,37G-1,4G-1,4G-1,39G-1,42G-1,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,44G-1,44G	21,45	20,36
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	12,9 G	12,88G-2,91G-2,89G-2,98G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,94G-2,96G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,96G	13,13	12,35
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,13 G	25,17G-5,18G-5,15G-5,32G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,25G-5,28G-5,28G-5,31G-5,35G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,34G-5,37G-5,37G	25,46	24,6
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	35,26 G	35,33G	35,33	33,33
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,13 G	17,12G-7,16G-7,2G-7,21G-7,18G-7,19G-7,17G-7,13G-7,11G-7,13G-7,09G-7,09G-7,12G-7,14G-7,12G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	17,37	16,91
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	14,24 G	14,17G-4,19G-4,2G-4,23G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,19G-4,21G-4,21G-4,19G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,3G-4,3G-4,29G-4,31G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G	14,39	13,52
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	38,5 G	39,14G-9,13G-9,17G-9,24G-9,2G-9,2G-9,24G-9,24G-9,25G-9,21G-9,17G-9,17G-9,22G-9,22G-9,26G-9,26G-9,3G-9,22G-9,14G-9,18G-9,22G-9,22G-9,2G	39,3	35,41
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,52 G	16,51G-6,52G-6,51G-6,54G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	16,55	16,31
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31 G	31,08G-1,12G-1,08G-1,3G-1,18G-1,14G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,19G-1,15G-1,19G-1,23G-1,25G-1,29G-1,37G-1,29G-1,25G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,33G	31,37	30,68
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,26 G	27,3G-7,33G-7,33G-7,45G-7,42G-7,42G-7,43G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,43G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,5G-7,5G-7,44G-7,48G-7,48G-7,47G-7,5G-7,5G	27,5	26,45
5	US$ 0,12	US$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,8 G	9,79G-9,815G-9,825G-9,835G-9,835G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,865G-9,85G-9,86G-9,86G-9,85G-9,86G-9,86G-9,85G	9,89	9,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,66 G	13,63G-3,67G-3,68G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,75G-3,73G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G	13,79	13,33
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,46 G	12,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,56G-2,54G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G	12,59	12,17
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,11 G	19,32G-9,34G-9,37G-9,39G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,48G-9,5G-9,48G-9,49G-9,63G-9,64G-9,58G-9,59G-9,57G-9,56G-9,58G-9,59G-9,58G	19,64	17,1
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,79 G	14,66G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	14,81	14,65
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,89 G	22,92G-2,92G-2,91G-2,99G-2,99G-2,99G-2,96G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3G-3,03G-3,05G-3,13G-3,13G-3,15G-3,1G-3,13G-3,13G-3,15G-3,18G	23,18	21,8
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,51 G	16,57G-6,58G-6,64G-6,59G-6,61G-6,62G-6,6G-6,59G-6,59G-6,57G-6,58G-6,6G-6,61G-6,62G-6,64G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,65G	16,77	16,07
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,51 G	17,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G	17,58	17,44
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	22,03 G	22,07G-2,07G	22,09	21,86
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,29 G	17,28G-7,3G-7,27G-7,37G-7,33G-7,33G-7,35G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,3G-7,32G-7,34G-7,36G-7,36G-7,4G-7,36G-7,34G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G	17,4	16,88
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	501,19 G	503,62G-3,81G-3,57G-5,19G-4,15G-4,15G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,24G-4,24G-4,24G-4,8G-4,8G-5,42G-6,02G-5,45G-4,92G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	508,83	498,98
5	US$ 0,22	US$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	25,06 G	25,05G-5,11G-5,16G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,25G-5,25G-5,24G-5,27G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,26G-5,26G	25,3	23,62
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,08 G	20,01G-0,02G-0G-0,1G-0,04G-0,05G-0,06G-0,06G-0,05G-0,04G-0,03G-0,01G-0,03G-0,05G-0,06G-0,06G-0,09G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,1G	20,52	19,82
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,3 G	12,19G-2,25-2,25G	12,33	12,09
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,94 G	23,85G-3,92G-3,89G	24,29	23,66
5	US$ 0,49	US$ 0,55	03.08.20		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,97 G	9,945G-9,945G-9,955G-9,965G-9,965G-9,97G-9,97G-9,98G-9,97G-9,98G-9,98G-9,985G-9,995G-9,985G-9,985G-9,99G-9,995G-9,985G-9,995G-9,985G-9,985G-9,99G-9,99G-9,99G	10,02	9,85
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,23 G	19,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,25G-9,27G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,29G-9,25G-9,29G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,27G	19,34	19,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,34 G	14,18G-4,18G-4,19G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,19G-4,19G-4,25G-4,28G-4,29G-4,28G-4,28G-4,29G-4,3G-4,31G-4,31G	14,34	13,66
5	US$ 0,09	US$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,17 G	12,07G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,12G-2,12G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,2G-2,2G-2,21G-2,22G	12,22	11,73
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,86 G	15,82G-5,82G-5,81G-5,83G-5,83G-5,85G-5,83G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,84G-5,93G-5,93G-5,99G-5,97G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G	16,06	15,44
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,78 G	13,66G-3,66G-3,66G-3,69G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,71G-3,7G-3,71G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,82G	13,82	13,27
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	42,86 G	42,76G-2,76G-2,77G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,77G-2,78G-2,87G-2,91G-2,92G-2,9G-2,91G-2,92G-2,93G-2,94G-2,95G	42,95	41,74
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	46,42 G	46,28G-6,28G-6,29G-6,32G-6,3G-6,3G-6,31G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,31G-6,45G-6,52G-6,54G-6,52G-6,54G-6,55G-6,56G-6,58G	46,58	44,68
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,8 G	9,77G-9,785G-9,805G-9,83G-9,835G-9,85G-9,795G-9,82G-9,86G-9,86G-9,86G-9,81G-9,82G-9,86G-9,865G-9,855G-9,89G-9,87G-9,895G-9,91G-9,9G-9,91G	9,91	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	58,49 G	58,46G-8,46G-8,43G-8,61G-8,61G-8,56G-8,62G-8,62G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,68G-8,74G-8,77G-8,95G-9,01G-9,01G-8,93G-8,98G-9,05G-9,05G-9,09G	59,09	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,14 G	2,124G-2,126G-2,13G-2,139G-2,138G-2,139G-2,139G-2,141G-2,141G-2,142G-2,139G-2,142G-2,144G-2,147G-2,146G-2,151G-2,147G-2,147G-2,145G-2,145G-2,146G-2,147G-2,147G	2,17	2,03
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,34 G	11,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,57G-1,59G-1,59G-1,58G-1,59G	11,59	10,43
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-8,925G-8,925G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,935G-8,925G-8,925G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,925G-8,925G-8,93G-8,93G-8,93G	8,94	8,91
5	US$ 0,22	US$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,63 G	9,585G-9,605G-9,61G-9,61G-9,615G-9,63G-9,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,625G-9,63G-9,65G-9,62G-9,62G-9,63G-9,635G-9,645G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	9,68	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	30,58 G	30,64G-0,64G-0,59G-0,69G-0,69G-0,71G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,69G-0,69G-0,73G-0,77G-0,84G-0,87G-0,88G-0,86G-0,9G-0,95G-0,99G-0,99G	30,99	28,98
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,11 G	11,07G-1,08G-1,13G-1,09G-1,1G-1,11G-1,11G-1,1G-1,09G-1,09G-1,07G-1,1G-1,11G-1,11G-1,13G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G	11,25	10,78
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	22,95 G	22,95G-3,26	23,26	22,3
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	27,44 G	27,49G-7,49G-7,5G-7,56G-7,55G-7,57G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G-7,63G-7,65G-7,65G-7,71G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,72G-7,72G-7,74G	27,74	26,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,4 G	19,31G-9,31G-9,48G-9,52G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,56G-9,57G-9,61G-9,63G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G	19,65	18,37
5	Euro 0,38	Euro 0,35	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,35 G	19,34G-9,37G-9,36G-9,41G-9,43G-9,44G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,46G-9,47G-9,48G-9,49G-9,52G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,52G	19,52	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,27 G	23,26G-3,26G-3,25G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,31G-3,33G-3,39G-3,39G-3,36G-3,38G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G	23,43	22,15
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,03 G	24,12G-4,14G-4,23G-4,15G-4,18G-4,18G-4,19G-4,17G-4,15G-4,15G-4,12G-4,17G-4,19G-4,19G-4,22G-4,19G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,23G	24,41	23,41
5	US$ 0,21	US$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	17,15 G	17,1G	17,29	15,85
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,97 G	11,93G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G	12,08	11,79
5	US$ 0,29	US$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,43 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,45G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,53G-2,55G-2,55G-2,54G-2,53G-2,53G-2,54G-2,49G-2,49G	22,55	21,94
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,71 G	48,91G-9,01G-9,15G-9,2G-9,34G-9,34G-9,27G-9,31G-9,31G-9,34G-9,34G-9,36G-9,37G-9,36G-9,35G-9,51G-9,44G-9,44G-9,34G-9,4G-9,45G-9,45G-9,44G	49,58	46,83
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,56 G	59,71G-9,82G-9,82G-9,92G-60,08G-0,14G-0G-0,07G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,17G-0,19G-0,31G-0,29G-0,29G-0,21G-0,18G-0,21G-0,27G-0,28G	60,43	57,13
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	27,87 G	27,89G-7,89G-7,86G-7,95G-7,92G-7,98G-7,98G-7,99G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,05G-8,05G-8,11G-8,11G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,29G-8,32G-8,32G	28,32	26,7
5	US$ 0,81	US$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,35 G	64,05G-4,07G-4,16G-4,21G-4,25G-4,25G-4,31G-4,29G-4,31G-4,31G-4,31G-4,37G-4,42G-4,4G-4,87G-4,88G-4,73G-4,74G-4,69G-4,66G-4,67G-4,71G-4,69G	64,88	56,65
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,62 G	10,6G	10,62	10,54
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	79,16 G	79,69G-9,69G-9,74G-9,79G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,71G-9,7G-9,74G-9,76G-80,1G-0,26G-0,31G-0,26G-0,31G-0,33G-0,37G-0,41G	80,41	76,84
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	39,72 G	39,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,7G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,7G-9,68G-9,68G-9,67G-9,69G-9,7G-9,59G-9,59G-9,69G-9,6G-9,61G-9,61G-9,64G-9,62G	39,99	36,81
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	55,29 G	55,63G	55,63	51,83
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	58,94 G	58,55G-8,55G-8,58G-8,63G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,55G-8,54G-8,57G-8,59G-8,87G-9,03G-9,08G-9G-9,04G-9,09G-9,11G-9,14G-9,18G	59,18	54,6
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,07 G	9,07G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,095G-9,095G-9,095G	9,1	8,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,9 G	9,86G-9,87G-9,91G	9,92	9,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US$ 0,23	US$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,95 G	28,92G-8,94G-8,99G-8,99G-9G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,04G-9,06G-9,06G-9,1G-9,08G-9,09G-9,05G-9,05G-9,06G-9,07G-9,07G	29,1	27,53
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	43,34 G	43,16G-3,19G-3,35G-3,21G-3,26G-3,28G-3,26G-3,23G-3,2G-3,16G-3,19G-3,25G-3,27G-3,28G-3,34G-3,28G-3,28G-3,31G-3,3G-3,33G-3,36G	43,97	41,53
5	US$ 0,02	US$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,082G-1,082G-1,082G-1,083G-1,083G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,085G-1,086G-1,087G-1,086G-1,086G-1,087G-1,087G-1,086G-1,087G-1,087G-1,086G-1,086G-1,086G-1,086G	1,09	1,07
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,31 G	38,02G-7,92G-8,13G-8,04G-8,03G-8,07G-8,06G-8,02G-7,98G-8G-8,02G-8,05G-8,06G-8,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,17G-8,12G-8,13G	39,12	37,41
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	22,67 G	22,54G-2,53G-2,51G-2,6G-2,61G-2,63G-2,67G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,7G-2,7G-2,73G-2,85G-2,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,81G-2,82G-2,83G	23,36	21,79
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	73,96 G	73,73G-3,77G-3,54G-3,6G-3,55G-3,62G-3,52G-3,35G-3,29G-3,29G-3,15G-3,23G-3,32G-3,36G-3,46G-3,45G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-4,06G	74,85	72,51
5	US$ 0,4	US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	314,46 G	317,38G-9,84G-20,18G-0,52G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-1,34G-1,62G-1,37G-1,37G-4,16G-4,12G-3,14G-3,14G-3,02G-2,65G-2,99G-2,99G-2,99G	324,16	285,91
5	US$ 0,67	US$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,26 G	35,1G	35,87	34,56
5	US$ 0,05	US$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,22 G	34,83G-4,84G-4,83G-4,88G-4,91G-4,9G-4,92G-4,96G-4,98G-4,99G-4,91G-4,88G-4,94G-4,94G-4,96G-4,97G-5,02G-4,96G-4,87G-4,87G-4,9G-4,94G-4,96G-4,92G	35,02	31,66
5	US$ 0,55	US$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,48 G	41,52G	41,8	40,26
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd	1	58,37 G	58,46G-8,46G-8,43G-8,61G-8,61G-8,56G-8,62G-8,62G-8,65G-8,65G-8,65G-8,71G-8,69G-8,75G-8,8G-8,98G-8,98G-9G-8,99G-9,04G-9,16G-9,16G-9,22G	59,22	55,63
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,47 G	15,43G-5,45G-5,47G-5,55G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,51G-5,5G-5,5G-5,51G-5,52G-5,54G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,53G-5,55G	15,55	15,07
5	US$ 0,8	US$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,61 G	47,17G	47,61	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,91 G	14,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-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-4,91G	14,97	14,88
5	Th.	US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,33 G	11,5G-1,5G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,56G-1,55G-1,55G-1,62G-1,61G-1,6G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	11,62	10,44
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	150,51 G	150,62G-0,5G-0,27G-0,71G-0,33G-0,28G-0,51G-0,32G-0,23G-0,47G-0,3G-0,18G-0,74G-0,72G-1,16G-1,02G-1,81G-1,7G-1,57G-1,86G-1,51G-1,46G-1,46G-1,52G	153,09	143,22
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,81 G	9,755G-9,78G-9,8G-9,83G-9,83G-9,845G-9,825G-9,845G-9,865G-9,855G-9,855G-9,86G-9,875G-9,85G-9,86G-9,895G-9,905G-9,935G-9,935G-9,9G-9,925G-9,93G-9,93G-9,93G	9,94	9,22
5	A$ 1,17	A$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	45,35 G	45,79G-5,79G-5,72G-5,81G-5,85G-5,89G-5,92G-5,93G-5,89G-5,9G-5,9G-5,98G-5,96G-6,04G-6,11G-6,28G-6,31G-6,19G-6,12G-6,14G-6,15G-6,17G-6,21G	46,31	43,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US$ 0,14	US$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,84 G	6,815G-6,815G-6,82G-6,82G-6,835G-6,835G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,845G-6,845G-6,855G-6,845G-6,845G-6,85G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G-6,845G-6,845G-6,85G-6,85G	6,87	6,72
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,5 G	60,67G-0,67G-0,7G-1G-0,96G-1,01G-0,89G-0,89G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,95G-0,93G-0,93G-1G-1,08G-1G-1,02G-0,97G-0,97G-1G-1,02G-1,02G	61,36	59,28
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,15 G	2,134G-2,139G-2,143G-2,149G-2,152G-2,151G-2,154G-2,154G-2,154G-2,154G-2,154G-2,157G-2,158G-2,158G-2,164G-2,171G-2,169G-2,166G-2,164G-2,164G-2,165G-2,165G-2,165G	2,18	2,03
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	41,24 G	40,67G-0,67G-0,78G-0,81G-0,84G-0,91G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,93G-0,97G-0,99G-1,01G-1,04G-1,13G-1,13G-1,11G-1,08G-1,08G-1,11G-1,14G-1,14G	41,34	38,25
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,98 G	2,957G-2,961G-2,965G-2,98G-2,98G-2,981G-2,983G-2,985G-2,984G-2,981G-2,976G-2,973G-2,974G-2,978G-2,981G-2,98G-2,984G-2,977G-2,975G-2,977G-2,975G-2,975G-2,976G	3,01	2,9
5	US$ 0,06	US$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	58,43 G	58,58G-8,67G-8,73G-8,79G-8,95G-9G-8,98G-8,98G-9G-9G-9,05G-9,07G-9,11G-9,09G-9,09G-9,13G-9,16G-9,09G-9,15G-9,06G-9G-9G-9,05G-9,05G	59,16	54,12
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,07 G	18,06G-8,06G-8,06G-8,08G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	18,1	17,83
5	US$ 0,37	US$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,63 G	28,56G	29,95	27,71
5	Th.	US$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,35 G	22,3G	22,35	21,17
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,52 G	11,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G	11,52	11,31
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	67,3 G	66,74G-6,78G-7,18G-7,03G-7G-7,03G-7,01G-6,97G-7G-7,03G-7,04G-7,14G-7,19G-7,21G-7,36G-7,27G-7,25G-7,24G-7,3G-7,26G-7,29G-7,3G	67,81	66,14
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,68 G	64,6G-4,63G-4,74G-5,04G-4,9G-4,92G-4,99G-4,98G-4,95G-4,96G-4,91G-4,99G-5,01G-5,03G-5,04G-5,11G-5,07G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-4,83G	65,26	62,72
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	33,44 G	33,67G-3,71G-3,72G-3,77G-3,83G-3,84G-3,85G-3,85G-3,84G-3,86G-3,86G-3,88G-3,91G-3,9G-3,89G-4,11G-4,05G-3,99G-4,11G-3,97G-4,03G-4,06G-4G-4,01G	34,11	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	33,53 G	33,62G-3,81G-3,81G-3,86G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,19G-4,14G-4,25G-4,29G-4,06G-4,12G-4,16G-4,09G-4,09G	34,29	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,47 G	24,5G-4,52G-4,56G-4,57G-4,6G-4,6G-4,61G-4,6G-4,61G-4,61G-4,63G-4,65G-4,64G-4,64G-4,95G-4,88G-4,86G-4,88G-4,87G-4,9G-4,89G-4,89G	24,95	22,32
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,25 G	42,54G-2,25G	42,85	41,89
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	82,36 G	82,87G-2,87G-2,83G-3,02G-2,93G-3,02G-3,02G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,15G-3,24G-3,29G-3,46G-3,55G-3,46G-3,49G-3,58G-3,58G-3,65G-3,65G	83,65	77,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	86,8 G	87,04G-7,04G-7,2G-7,3G-7,3G-7,36G-7,27G-7,27G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,38G-7,38G-7,42G-7,55G-7,74G-7,74G-7,83G-7,7G-7,88G-7,97G-8,06G-8,06G	88,06	81,56
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,55 G	34,43G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	34,64	34,42
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,36 G	28,06G-8,08G-8,09G-8,15G-8,14G-8,15G-8,18G-8,19G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,23G-8,23G-8,26G-8,27G-8,34G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G-8,33G-8,34G-8,34G	28,5	26,36
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,38 G	8,335G-8,335G-8,335G-8,345G-8,34G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,35G-8,35G-8,35G-8,355G-8,365G-8,36G-8,36G-8,36G-8,365G-8,365G-8,37G-8,37G	8,38	8,18
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,54 G	74,69G-4,77G-4,94G-5,2G-5,27G-5,18G-5,12G-5,2G-5,2G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,23G-5,31G-5,33G-5,51G-5,37G-5,42G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G	75,51	73,96
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	61,4 G	62,07G-2,07G-2G-2,22G-2,16G-2,23G-2,23G-2,31G-2,31G-2,36G-2,36G-2,35G-2,41G-2,41G-2,49G-2,56G-2,77G-2,75G-2,76G-2,83G-2,85G-2,93G-2,93G-3G	63	58,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	41,31 G	41,79-1,24G-1,43G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,99-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-2,02-1,49G-1,49G-1,65G-1,75G-2,02G-1,96G-2G-2,02G-2,04G-2,07G-2,1G	42,1	38,95
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,38 G	9,345G-9,345G-9,41G-9,41G-9,41G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,53G-9,535G-9,55G-9,555G-9,565G-9,56G-9,59G-9,595G-9,595G	9,6	8,9
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	69,31 G	69,2G-9,2G-9,17G-9,37G-9,43G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,58G-9,65G-9,85G-9,85G-9,93G-9,86G-9,88G-9,95G-9,95G-70,01G	70,01	66,13
5	US$ 0,58	US$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,07 G	10,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,07G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	10,09	9,82
5	US$ 0,4	US$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	16,96 G	16,92G-6,91G-6,92G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,97G-6,98G-6,97G-6,97G-7,01G-7,03G-7,01G-7,02G-7,03G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G	17,03	16,5
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	30,14 G	30,09G-0,09G-0,06G-0,18G-0,15G-0,18G-0,18G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,22G-0,28G-0,28G-0,32G-0,47G-0,43G-0,47G-0,47G-0,46G-0,54G-0,54G-0,54G	30,54	28,22
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	76,14 G	77,75G-7,75G-7,82G-7,83G-7,88G-7,93G-7,96G-7,99G-7,93G-7,83G-7,82G-7,92G-7,92G-7,99G-8,04G-8,07G-7,85G-7,74G-7,83G-7,87G-7,87G-7,91G	78,07	70,35
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	38,99 G	39,11G-9,11G-9,14G-9,16G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,52G-9,65G-9,72G-9,66G-9,67G-9,68G-9,7G-9,74G	39,74	36,13
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,5 G	24,59G-4,6G-4,57G-4,7G-4,63G-4,65G-4,66G-4,66G-4,65G-4,63G-4,62G-4,59G-4,62G-4,64G-4,66G-4,66G-4,69G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,71G	24,9	23,86
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	37,74 G	37,58G-7,6G-7,55G-7,76G-7,64G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,64G-7,63G-7,58G-7,62G-7,66G-7,68G-7,68G-7,76G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,74G-7,73G-7,76G	38,04	36,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,24 G	65,42G-5,26G-5,19G-5,49G-5,32G-5,36G-5,38G-5,38G-5,36G-5,32G-5,3G-5,23G-5,29G-5,35G-5,38G-5,38G-5,46G-5,4G-5,4G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,49G	66,16	64,37
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	39,23 G	39,18G-9,23G-9,29G-9,4G-9,42G-9,45G-9,47G-9,48G-9,45G-9,46G-9,43G-9,46G-9,47G-9,48G-9,49G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,52G	39,52	37,81
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	34,96 G	34,7G	34,96	32,2
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	78,34 G	79,6G-9,61G-9,75G-9,83G-9,85G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,97G-80,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,8G-0,74G-0,57G-0,55G-0,54G-0,53G-0,6G-0,6G-0,6G	80,8	71,33
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	47,66 G	47,92G	47,92	44,69
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	47,18 G	45,38G	47,41	44,03
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,61 G	12,6G-2,62G-2,63G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,7G-2,72G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	12,72	12,47
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,5 G	48,29G-8,33G-8,27G-8,52G-8,38G-8,41G-8,43G-8,43G-8,41G-8,38G-8,36G-8,29G-8,35G-8,4G-8,43G-8,43G-8,5G-8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,53G	48,88	46,89
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,99 G	14,95G-4,95G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	15,21	14,89
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,7 G	20,06G-0,06G-0,08G-0,12G-0,08G-0,1G-0,12G-0,12G-0,14G-0,1G-0,08G-0,06G-0,1G-0,12G-0,12G-0,14G-0,1G-0,04G-0,06G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G	20,14	18,33
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,23 G	19,46G-9,48G-9,56G-9,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,59G-9,59G-9,61G-9,63G-9,65G-9,66G-9,65G-9,63G-9,65G-9,61G-9,6G-9,61G-9,6G-9,6G	19,66	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,38 G	14,48G-4,48G-4,6G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,64G-4,65G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,65G	14,67	13,65
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,13 G	17,33G-7,33G-7,41G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,48G-7,48G-7,47G-7,45G-7,46G-7,46G-7,48G-7,5G-7,5G-7,51G-7,48G-7,5G-7,47G-7,47G-7,46G-7,47G-7,47G	17,51	16,28
5	US$ 0,25	US$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,81 G	12,9G-2,89G-3,03G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	13,08	12,16
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,85 G	2,838G-2,844G-2,835G-2,843G-2,836G-2,836G-2,839G-2,836G-2,836G-2,839G-2,839G-2,839G-2,843G-2,845G-2,849G-2,849G-2,859G-2,855G-2,852G-2,855G-2,855G-2,856G-2,856G-2,859G	2,87	2,71
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,82 G	18,75G-8,75G-8,73G-8,83G-8,77G-8,78G-8,8G-8,79G-8,78G-8,77G-8,76G-8,74G-8,76G-8,78G-8,8G-8,8G-8,82G-8,8G-8,8G-8,82G-8,81G-8,82G-8,82G-8,83G	18,96	18,17
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	98,5 G	98,04G-8,69G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,89	99,89	91,41
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	18,04 G	18,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	18,16	17,96
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,56 G	18,64G-8,64G-8,62G-8,72G-8,66G-8,67G-8,68G-8,68G-8,67G-8,66G-8,65G-8,63G-8,65G-8,67G-8,68G-8,69G-8,71G-8,69G-8,69G-8,71G-8,7G-8,71G-8,72G-8,72G	18,86	18,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,72 G	30,71G-0,72G-0,75G-0,82G-0,83G-0,85G-0,87G-0,86G-0,85G-0,85G-0,83G-0,87G-0,88G-0,89G-0,89G-0,92G-0,91G-0,88G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,82G	30,99	29,83
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1			24,41	22,3
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	45,74 G	(ausg)-(+-AL)	45,74	42,86
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,32 G	26,22G-6,32G	26,35	26,22
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,15 G	12,1G-2,15G	12,16	12,1
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,73 G	19,92G-9,93G-9,85G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-9,86G-9,84G-9,83G-9,86G-9,86G-9,87G-9,88G-9,88G-9,85G-9,83G-9,84G-9,86G-9,88G-9,88G-9,87G	19,93	18,52
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,73 G	31,15G-1,15G-1,15G-1,22G-1,18G-1,2G-1,23G-1,23G-1,25G-1,22G-1,18G-1,19G-1,23G-1,22G-1,25G-1,25G-1,28G-1,21G-1,15G-1,17G-1,18G-1,23G-1,22G-1,2G	31,28	28,98
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,7 G	19,97G-9,98G-9,98G-20,02G-19,99G-20,01G-0,03G-0,03G-0,04G-0,02G-19,99G-20,03G-0,02G-0,04G-0,05G-0,05G-0,01G-19,99G-20G-0,03G-0,03G-0,01G	20,05	18,59
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,67 G	31,09G-1,09G-1,09G-1,16G-1,13G-1,16G-1,16G-1,18G-1,19G-1,16G-1,12G-1,13G-1,17G-1,16G-1,19G-1,19G-1,22G-1,15G-1,11G-1,11G-1,13G-1,16G-1,16G-1,14G	31,22	28,93
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV - Patrimoine	1	860,33 G	858,2G-60,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	862,44	853,07
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	48,01 G	47,97G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8G-8G-8G-8G-8,01G-8,36-8,04G-8,07G-8,06G-7,71G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	48,36	47,02
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	95,43 G	95,49G-5,48G-5,43G-5,7G-5,56G-5,56G-5,65G-5,68G-5,62G-5,62G-5,51G-5,43G-5,46G-5,56G-5,65G-5,65G-5,77G-5,68G-5,02G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,17G	96,1	91,18
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	85,06 G	85,06G-5,12G-5,02G-5,41G-5,19G-5,28G-5,32G-5,22G-5,21G-5,19G-5,15G-5,25G-5,32G-5,35G-5,35G-5,41G-5,34G-4,93G-4,98G-4,98G-4,97G-4,99G-5,03G	85,73	82,18
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	108,66 G	108,71G-8,82G-8,78G-9G-9G-8,98G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,12G-9,21G-9,32G-9,39G-9,73G-9,73G-9,49G-9,55G-9,55G-9,63G-9,72G-9,72G	109,73	101,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	68,12 G	67,96G-8,12G	68,73	66,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	72,9 G	72,75G-2,93G-2,91G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	73,48	70,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,14 G	3,134G-3,135G-3,135G-3,143G-3,143G-3,144G-3,144G-3,148G-3,148G-3,149G-3,149G-3,148G-3,151G-3,151G-3,154G-3,158G-3,126G-3,126G-3,122G-3,124G-3,124G-3,126G-3,13G-3,13G	3,16	3
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	7,98 G	8,03G-8,03G-8,04G-8,05G-8,05G-8,055G-8,055G-8,055G-8,055G-8,055G-8,065G-8,065G-8,075G-8,07G-8,07G-8,075G-8,06G-8,05G-8,06G-8,05G-8,05G-8,055G-8,05G-8,05G	8,08	7,59
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,02 G	10,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	10,16	9,53
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,49 G	14,81G-4,8G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,97G-4,9G-4,87G-4,88G-4,88G-4,86G-4,88G-4,89G-4,89G	14,97	13,26
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,04 G	6,155G-6,165G-6,17G-6,155G-6,175G-6,155G-6,18G-6,155G-6,15G-6,15G-6,16G-6,18G-6,185G-6,11G-6,135G-6,09G-6,1G-6,135G-6,135G	6,2	5,89
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,54 G	17,62G-7,66G-7,7G-7,52G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,61G-7,75G-7,75G-7,77G-7,78G-7,77G	17,78	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,15 G	6,145G-6,155G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,175G-6,175G-6,2G-6,2G-6,195G-6,19G-6,19G-6,2G-6,195G-6,205G	6,21	5,94
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,61 G	8,67G-8,71G-8,71G-8,69G-8,69G-8,695G-8,72G-8,715G-8,685G-8,72G-8,72G-8,7G-8,645G-8,63G-8,67G-8,67G-8,68G-8,675G-8,625G	8,72	8,33
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,23 G	4,253G-4,253G-4,261G-4,26G-4,265G-4,269G-4,269G-4,269G-4,269G-4,271G-4,271G-4,273G-4,278G-4,278G-4,274G-4,274G-4,266G-4,26G-4,266G-4,261G-4,261G-4,263G-4,263G-4,263G	4,28	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,2 G	4,221G-4,221G-4,228G-4,231G-4,234G-4,234G-4,237G-4,237G-4,236G-4,238G-4,238G-4,241G-4,244G-4,242G-4,242G-4,273G-4,26G-4,249G-4,251G-4,251G-4,249G-4,254G-4,252G-4,252G	4,27	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,04 G	4,073G-4,074G-4,085G-4,086G-4,096G-4,096G-4,094G-4,095G-4,095G-4,096G-4,096G-4,097G-4,102G-4,102G-4,1G-4,115G-4,11G-4,106G-4,106G-4,108G-4,113G-4,113G-4,112G	4,14	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,34 G	4,419G-4,419G-4,425G-4,429G-4,429G-4,43G-4,43G-4,435G-4,435G-4,431G-4,431G-4,428G-4,434G-4,434G-4,435G-4,44G-4,435G-4,425G-4,42G-4,42G-4,42G-4,425G-4,43G-4,425G	4,44	4,15
							First Trust Advisors L.P.					
1	US$ 0,84	US$ 0,54	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	21,27 G	21,27G-1,56G-1,63G-1,64G-1,65G-1,64G-1,66G-1,64G-1,64G-1,63G-1,68G-1,68G-1,69G-1,59G-1,62G-1,64G-1,53G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	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	22,23 G	22,24G-2,6G-2,89G-2,84G-2,9G-2,93G-2,94G-2,89G-2,87G-2,85G-2,83G-2,85G-2,88G-2,91G-2,92G-2,89G-2,86G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	23,3	21,67
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,87 G	32,945G-3,01G-3,175G-3,075G-3,1G-3,11G-3,115G-3,085G-3,085G-3,09G-3,03G-3,095G-3,105G-3,115G-3,135G-3,17G-3,15G-3,11G-3,11G-3,1G-3,11G-3,115G-3,115G	33,33	32,06
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	43,1 G	42,99G-2,76G-2,87G-2,91G-2,93G-2,93G-2,96G-2,91G-2,89G-2,95G-2,95G-2,97G-2,85G-2,93G-2,91G-2,87G-3,05G-3,02G-3,09G-3,1G-3,08G	43,28	39,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							First Trust Advisors L.P.					
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	37,29 G	37,38G-8,11G-8,32G-8,35G-8,4G-8,38G-8,41G-8,39G-8,37G-8,44G-8,45G-8,5G-8,56G-8,65G-8,54G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	39,07	34,41
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,44 G	20,42G-0,31G-0,38G-0,37G-0,38G-0,4G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,41G-0,43G-0,44G-0,51G-0,47G-0,48G-0,59G-0,59G-0,62G-0,63G-0,63G	20,71	19,56
1	US$ 0,46	US$ 0,5	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	44,34 G	44,34G-6,23G-6,39G-6,43G-6,45G-6,43G-6,49G-6,45G-6,47G-6,53G-6,55G-6,61G-6,5G-6,63G-6,56G-4,51G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G	46,63	41,49
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	33,81	33,34G	33,81	31,68
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	23,97 G	24,07G	24,07	22,31
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	49,86 G	49,855G-9,815G-50G-49,975G-50G-0,05G-0,02G-0,09G-0,03G-0,05G-0,05G-0,14G-0,14G-0,2G-0,12G-0,24G-0,26G-0,14G-0,04G-0,05G-0,12G-0,16G-0,15G	50,26	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,09 G	26,84G-7,5G-7,57G-7,5G-7,52G-7,53G-7,55G-7,55G-7,5G-7,48G-7,47G-7,48G-7,5G-7,54G-7,51G-7,56G-7,53G-7,46G-7,57G-7,56G-7,57G-7,59G-7,58G	27,59	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	27,34 G	27,31G-7,23G-7,55G-7,61G-7,67G-7,65G-7,6G-7,58G-7,56G-7,54G-7,56G-7,59G-7,62G-7,64G-7,61G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,75G	28,25	26,56
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	167,27 G	167,27G-7,32G-7,24G-7,55G-7,37G-7,45G-7,42G-7,48G-7,4G-7,39G-7,37G-7,34G-7,42G-7,48G-7,51G-7,5G-7,83G-7,76G-7,75G-7,78G-7,78G-7,79G-7,8G-7,83G	168,72	165,41
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,56 G	157,18G-7,75G-7,7G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	159,27	155,46
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	144,9 G	144,43G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,95G-4,94G-4,88G-4,88G-4,89G-4,88G-4,86G-4,9G-4,91G-4,93G-4,92G-4,93G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,9G	146	143,99
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	198,03 G	202,82-199,26G-9,26G-8,74G-200G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-3,68G-3,92G-3,87G-3,34G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	206	185,29
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,71 G	110,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	110,84	110,49
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	153,76 G	152,29G-2,51G-3,21G-3,5G-3,46G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,4G-3,39G-3,43G-3,45G-3,77G-3,91G-4,09G-4,14G-4,15G-4,19G-4,23G	154,48	151,87
10	Euro 1,2	Euro 1	11.12.20		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,77 G	99,77G-9,77G-9,78G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,85G-9,89G-9,91G-9,64G-9,65G-9,67G-9,67G-9,68G-9,69G	99,91	98,82
10	Euro 3,6	Euro 3,61	11.12.20		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	167,98 G	168,48G-8,48G-8,43G-8,81G-8,63G-9,94bB-8,8G-8,8G-8,98G-8,98G-9,02G-9,02G-8,93G-9,69G-9,69G-9,86G-70,01G-0,37G-0,37G-0,36G-0,4G-0,4G-0,57G-0,74G-0,74G	170,74	165,16
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	313 G	313,07G-3,07G-3,14G-3,81G-3,49G-3,49G-3,74G-3,74G-3,95G-3,95G-3,86G-3,86G-6,43G-6,43G-6,77G-6,98G-7,62G-8,69G-8,31G-8,63G-8,95G-8,95G-9,23G-9,23G	319,23	306,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 1,2	11.12.20		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	183,72 G	183,18G-3,62G-3,66G-3,66G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-4,06G-4,06G-4,06G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,38G	184,38	181,8
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	279,12 G	279,29G-9,29G-9,29G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-80G-0,26G-0,35G-0,53G-0,55G-0,64G-0,67G-0,74G-0,81G	281,9	277
10	Euro 1,5	Euro 1,3	11.12.20		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	134,75 G	134,89G-4,89G-4,91G-4,96G-4,92G-4,92G-4,94G-4,93G-4,92G-4,91G-4,9G-4,89G-4,9G-4,92G-4,93G-4,99G-5,01G-5,02G-5,06G-5,07G-5,09G-5,08G-5,09G-5,09G	135,52	133,86
10	Euro 1,8	Euro 1,5	11.12.20		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	160,73 G	160,73G-0,73G-0,76G-0,79G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,76G-0,98G-1,12G-1,16G-1,43G-1,47G-1,51G-1,54G-1,56G-1,59G	161,59	159,22
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	243,41 G	243,04G-3,04G-3,44G-3,7G-3,7G-3,87G-3,87G-4,08G-4,08G-4,13G-4,13G-4,13G-6,82G-7,08G-7,27G-7,83G-8,04G-7,79G-8,2G-8,21G-8,49G-8,74G-8,74G	248,74	238,35
10	Euro 1	Euro 1	11.12.20		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	157,41 G	157,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,5G-7,5G-7,46G-7,48G-7,48G-7,48G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	157,88	155,19
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,6 G	17,58G	17,62	17,03
7	US$ 0,18	US$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,34 G	17,32G-7,32G-7,31G-7,35G-7,33G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,38G-7,4G-7,41G-7,47G-7,47G-7,45G-7,46G-7,48G-7,5G-7,52G-7,52G	17,52	16,6
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,11 G	43,53G	44,59	41,88
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,16 G	23,13G-3,17G-3,17G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G-3,3G-3,33G-3,36G-3,46G-3,45G-3,44G-3,42G-3,44G-3,47G-3,48G-3,5G	23,5	22,5
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	65,49 G	65,78G-6,13G-6,28G-6,36G-6,5G-6,5G-6,48G-6,49G-6,51G-6,47G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,58G-6,78G-6,68G-6,67G-6,57G-6,61G-6,67G-6,69G-6,65G	66,78	62,59
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,32 G	27,28G-7,28G-7,25G-7,33G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,45G-7,54G-7,54G-7,55G-7,54G-7,54G-7,57G-7,6G-7,62G	27,62	25,34
7	Euro 0,36	Euro 0,19	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,21 G	8,15G-8,175G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,195G-8,195G-8,195G-8,195G-8,205G-8,205G-8,2G-8,2G-8,21G-8,2G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,205G-8,205G	8,31	8,13
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	36,18 G	36,68G-6,69G-6,75G-6,78G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,82G-6,84G-6,87G-6,89G-6,87G-6,88G-7,23G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,16G-7,15G-7,15G	37,23	32,78
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33,02 G	33,13G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,52-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,53bB-3,43G-3,57G-3,61G-3,56G-3,7G-3,71G-3,71G-3,73G-3,77G	33,77	30,46
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	56,05 G	56,88G-7,14G-7,25G-7,28G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,55G-7,61G-7,51G-7,44G-7,4G-7,38G-7,45G-7,5G-7,5G	57,61	51,22
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,17 G	22,08G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,19G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,15G	22,26	21,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,03 G	22,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G	23,03	22,64
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,18 G	20,12G-0,12G-0,14G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,19G-0,17G-0,19G-0,19G-0,2G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,23G-0,2G-0,22G-0,22G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G	20,29	19,93
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,61 G	23,53G-3,53G-3,53G-3,56G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,62G	23,73	23,3
7	Euro 0,71	Euro 0,28	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,23 G	9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G-9,185G	9,26	9,13
7	US$ 0,4	US$ 0,23	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,17 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,175G-8,185G-8,175G-8,175G-8,185G-8,185G-8,175G-8,185G-8,185G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G	8,29	8,12
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,69 G	17,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,7G-7,68G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G	17,77	17,52
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,94 G	15,84G-5,88G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	16,01	15,76
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,9 G	25,11G	25,11	22,53
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,12 G	23,47G	23,47	20,86
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,51 G	20,72G	20,72	18,6
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,72 G	37G-7,08G-7,16G-7,2G-7,32G-7,32G-7,28G-7,28G-7,32G-7,28G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,32G-7,33G-7,45G-7,39G-7,39G-7,33G-7,34G-7,38G-7,38G-7,39G	37,45	35,09
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,26 G	44,6G-4,85G-4,94G-4,99G-5,13G-5,13G-5,08G-5,08G-5,13G-5,08G-5,13G-5,13G-5,1G-5,16G-5,12G-4,99G-5,04G-5,11G-5,2G-4,98G-4,98G-5,03G-5,03G-5,04G	45,2	42,41
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	39,7 G	39,93G-9,96G-40,11G-0,15G-0,2G-0,2G-0,19G-0,18G-0,19G-0,18G-0,2G-0,18G-0,2G-0,22G-0,21G-0,21G-0,34G-0,3G-0,26G-0,26G-0,27G-0,32G-0,32G-0,33G	40,34	38,01
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,03 G	24,5G-4,19G-4,19G-4,3G-4,3G-4,3G-4,27G-4,27G-4,26G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,32G-4,29G-4,3G-4,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G	24,68	22,44
7	£ 0,62	£ 0,27	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,29 G	12,23G-2,24G-2,24G-2,26G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,31G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	12,31	12,11
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,36 G	19,33G-9,33G-9,36G-9,44G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G-9,39G-9,37G-9,36G-9,33G-9,34G-9,37G-9,38G-9,38G-9,41G-9,4G-9,39G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G	19,59	18,79
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,43 G	39,27G-9,34G-9,31G-9,37G-9,42G-9,38G-9,38G-9,42G-9,44G-9,46G-9,49G-9,56G-9,52G-9,57G-9,61G-9,63G-9,56G-9,46G-9,46G-9,54G-9,54G-9,54G	39,63	35,05
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,26 G	43,15G-3,23G-3,36G-3,42G-3,41G-3,46G-3,28G-3,33G-3,38G-3,42G-3,42G-3,41G-3,47G-3,31G-3,41G-3,51G-3,57G-3,34G-3,37G-3,28G-3,37G-3,42G-3,3G-3,3G	43,57	38,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,78 G	24,24G-3,93G-3,94G-4,06G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-3,99G-3,99G-3,96G-3,99G-3,96G-4,01G-4,07G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-4,01G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G	24,41	22,23
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,94 G	17,94G-7,95G-7,93G-8,02G-7,97G-7,98G-7,99G-7,99G-7,98G-7,97G-7,96G-7,94G-7,96G-7,98G-7,99G-7,99G-8,01G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G	18,21	17,52
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,64 G	16,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,68G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,73G-6,72G-6,72G-6,78G-6,79G-6,78G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G	16,79	16,16
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,96 G	20,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1G-1,02G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,05G	21,05	20,37
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,78 G	16,77G-6,77G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,84G-6,85G-6,91G-6,91G-6,89G-6,9G-6,92G-6,92G-6,94G-6,96G	16,96	15,55
7	US$ 0,36	US$ 0,1	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,92 G	7,975G-7,955G-7,975G-7,97G-7,975G-7,985G-7,98G-7,985G-7,985G-7,985G-8G-8G-8,005G-8,015G-8,03G-8,015G-8,02G-8,03G-8,03G-8,04G-8,045G-8,045G	8,05	7,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,18 G	17,14G-7,14G-7,15G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,23G-7,23G-7,25G-7,27G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,35G-7,36G-7,38G	17,38	15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,74 G	20,7G-0,7G-0,69G-0,75G-0,72G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,79G-0,82G-0,83G-0,89G-0,89G-0,87G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,95G	20,95	19,25
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,09 G	22,09G-2,1G-2,07G-2,19G-2,12G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,12G-2,11G-2,09G-2,11G-2,14G-2,15G-2,15G-2,18G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,19G	22,42	21,59
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,07 G	12,09G-2,09G	12,17	12,05
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	36,06 G	36,31G-6,33G-6,65G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,73G-6,72G-6,72G-7G-6,98G-6,97G-6,93G-6,89G-6,89G-6,91G-6,92G-6,92G	37	32,48
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,3 G	29,16G-9,18G-9,14G-9,27G-9,19G-9,22G-9,22G-9,23G-9,21G-9,2G-9,18G-9,16G-9,18G-9,21G-9,22G-9,23G-9,25G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,25G-9,26G-9,26G	29,45	28,49
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,69 G	28,63G-8,63G-8,65G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,63G-8,65G-8,65G-8,76G-8,8G-8,82G-8,79G-8,8G-8,82G-8,82G-8,84G-8,85G	28,85	27,18
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,27 G	24,8G-4,81G-4,84G-4,86G-4,89G-4,86G-4,86G-4,88G-4,89G-4,91G-4,84G-4,81G-4,87G-4,85G-4,88G-4,91G-4,91G-4,88G-4,89G-4,85G-4,85G-4,88G-4,89G-4,89G	24,91	22,18
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,42 G	17,38G-7,38G-7,39G-7,41G-7,41G-7,42G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,46G-7,5G-7,52G-7,51G-7,51G-7,53G-7,54G-7,54G	17,54	16,63
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,92 G	24,67G	24,92	23,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,37 G	23,31G-3,33G-3,38G-3,5G-3,43G-3,45G-3,47G-3,47G-3,46G-3,44G-3,44G-3,4G-3,43G-3,46G-3,48G-3,48G-3,52G-3,49G-3,49G-3,5G-3,51G-3,51G	23,78	22,73
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,77 G	18,71G-8,72G-8,8G-8,89G-8,84G-8,85G-8,87G-8,86G-8,86G-8,84G-8,84G-8,85G-8,86G-8,88G-8,88G-8,91G-8,88G-8,87G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G	19,09	18,26
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,02 G	27,27G-7,15G-7,15G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,31G-7,4G-7,43G-7,38G-7,41G-7,44G-7,45G-7,48G-7,49G	27,49	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,73 G	19,69G-9,69G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,77G-9,81G-9,81G-9,8G-9,81G-9,82G-9,82G-9,83G-9,84G	19,84	18,72
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,64 G	71,4G-1,43G-1,44G-1,56G-1,56G-1,63G-1,63G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,74G-1,82G-1,86G-2,07G-2,19G-2,29G-2,31G-2,26G-2,26G-2,43G-2,51G-2,51G	72,51	66,57
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,57 G	71,33G-1,36G-1,39G-1,46G-1,54G-1,56G-1,55G-1,55G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,7G-1,72G-1,8G-1,92G-2,16G-2,24G-2,24G-2,13G-2,21G-2,37G-2,45G-2,45G	72,45	66,51
7	US$ 0,33	US$ 0,16	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,92 G	4,905G-4,905G-4,905G-4,91G-4,91G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,92G-4,926G-4,92G-4,92G-4,926G-4,926G-4,92G-4,925G-4,925G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	4,94	4,83
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,52 G	25,48G-5,48G-5,47G-5,5G-5,47G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,56G-5,59G-5,64G-5,67G-5,64G-5,67G-5,7G-5,73G-5,73G-5,76G	25,76	24
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,88 G	13,87G-3,87G-3,87G-3,91G-3,89G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,94G-3,95G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4,05G	14,05	12,99
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,79 G	18,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	18,92	18,73
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,07 G	18,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	18,19	17,94
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,89 G	15,89G-5,89G	16,02	15,85
7	Euro 0,23	Euro 0,11	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,82 G	5,815G-5,815G	5,88	5,82
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,52 G	12,39G-2,46G	12,52	12,28
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,37 G	9,36G-9,36G-9,36G-9,365G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G	9,4	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,93 G	10,9G-0,9G-0,97G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	11,03	10,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,43 G	10,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	10,51	9,8
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	15,57 G	15,58G-5,58G-5,59G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,65G-5,67G-5,67G-5,65G-5,67G-5,67G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G	15,67	14,62
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	37,74 G	38G-8,3G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,35G-8,37G-8,33G-8,36G-8,68G-8,64G-8,68G-8,66G-8,57G-8,57G-8,6G-8,58G-8,58G	38,68	33,99
7	US$ 0,51	US$ 0,34	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,92 G	19,92G-9,92G-9,93G-9,96G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-20G-19,99G-20G-0,09G-0,12G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,12G-0,13G	20,13	18,94
7	US$ 0,19	US$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,05 G	8,03G-8,03G-8,035G-8,04G-8,045G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,055G-8,055G-8,06G-8,065G-8,06G-8,06G-8,06G-8,065G-8,055G-8,065G-8,06G-8,055G-8,055G-8,055G-8,06G	8,16	7,95
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	7,96 G	7,85G	8,04	7,56
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	12,33 G	12,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,66G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,66G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G-2,6G-2,62G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G	12,7	11,49
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,33 G	14,48G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G	14,58	13,65
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,06 G	6,08G-6,15G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,175G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,165G-6,17G-6,18G-6,25G-6,24G-6,255G-6,24G-6,245G-6,24G-6,24G-6,26G-6,27G	6,65	6,04
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,96 G	8,12G-8,12G-8,165G-8,175G-8,195G-8,195G-8,19G-8,17G-8,155G-8,18G-8,14G-8,17G-8,235G-8,215G-8,24G-8,235G-8,225G-8,23G-8,235G-8,255G-8,275G	8,87	7,95
7	Euro 0,61	Euro 0,37	01.07.20		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,86 G	6,86G-6,86G	6,99	6,85
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,41 G	7,43G-7,51G-7,525G-7,535G-7,54G-7,545G-7,55G-7,55G-7,555G-7,545G-7,54G-7,545G-7,535G-7,545G-7,555G-7,645G-7,63G-7,64G-7,635G-7,635G-7,64G-7,655G-7,67G	8,16	7,39
7	US$ 0,36	US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,36 G	32,25G-2,25G-2,23G-2,31G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,48G-2,57G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,6G-2,62G-2,62G	32,62	30,75
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,71 G	26,82G-6,82G-6,83G-6,88G-6,88G-6,9G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,94G-6,95G-7,03G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,07G-7,1G-7,1G	27,12	24,87
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,99 G	40,84G-0,89G-0,91G-0,99G-0,99G-1,01G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,07G-1,14G-1,24G-1,24G-1,16G-1,18G-1,17G-1,12G-1,19G-1,19G	41,39	38,38
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,52 G	45,46G-5,47G-5,54G-5,6G-5,68G-5,58G-5,58G-5,63G-5,66G-5,68G-5,57G-5,52G-5,61G-5,59G-5,69G-5,79G-5,77G-5,77G-5,62G-5,62G-5,69G-5,73G-5,76G-5,71G	45,79	40,77
7	US$ 0,67	US$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,92 G	43,41G	44,68	41,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,37 G	38,9G-8,96G-9,03G-9,07G-9,11G-9,14G-9,13G-9,14G-9,15G-9,15G-9,17G-9,19G-9,2G-9,17G-9,17G-9,3G-9,27G-9,29G-9,23G-9,18G-9,19G-9,2G-9,19G-9,2G	39,3	35,04
7	US$ 0,39	US$ 0,36	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,21 G	12,2G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,21G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-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	7,37 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,355G-7,355G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G-7,365G-7,37G-7,38G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,37G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	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	8,2 G	8,175G-8,175G-8,175G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,195G-8,205G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,205G-8,21G-8,215G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G	8,38	8,14
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	24,32 G	24,345G	24,45	23,56
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	27,51 G	27,465G	27,6	27,11
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	27,14 G	27,13G	27,28	27,1
7	US$ 0,74	US$ 0,16	11.12.20		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	24,24 G	24,11G	24,24	23,3
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	22,75 G	22,605G	22,75	21,65
7	Euro 0,84	Euro 0,18	11.12.20		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	24,13 G	24,015G	24,19	23,52
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	28,11 G	28,095G-8,055G-8,16G-8,12G-8,14G-8,15G-8,165G-8,15G-8,15G-8,135G-8,165G-8,17G-8,2G-8,18G-8,27G-8,26G-8,25G-8,255G-8,26G-8,27G-8,285G-8,295G	28,3	27,12
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	32,17 G	32,13G-2,095G-2,205G-2,2G-2,215G-2,25G-2,23G-2,23G-2,245G-2,29G-2,3G-2,33G-2,305G-2,435G-2,415G-2,425G-2,385G-2,445G-2,46G-2,475G	32,48	30,78
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	19,11 G	19,11G	19,11	18,15
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	28,04 G	27,88G	28,08	27,58
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25 G	24,99G	25,03	24,96
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,61 G	17,6G-7,6G-7,58G-7,64G-7,65G-7,65G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,68G-7,69G-7,73G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,79G	17,79	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,81 G	20,73G-0,73G-0,74G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,83G-0,85G-0,89G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,93G-0,95G-0,95G	20,95	19,85
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,84 G	7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,795G-7,795G-7,8G-7,8G-7,8G-7,805G-7,815G-7,81G-7,815G-7,81G-7,81G-7,815G-7,815G-7,815G	7,87	7,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,33 G	23,34G-3,35G-3,32G-3,49G-3,4G-3,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,43G-3,41G-3,41G-3,46G-3,47G-3,48G-3,51G-3,56G-3,49G-3,52G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G	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	5,96G-5,96G-5,945G-5,945G-5,945G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,945G-5,945G-5,945G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	5,97	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	38,53 G	38,94G	38,94	35,96
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	32,77 G	32,91G-2,91G-2,94G-2,99G-2,98G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G-3,04G-3,08G-3,05G-3,05G-3,43G-3,57G-3,6G-3,55G-3,58G-3,55G-3,56G-3,57G-3,61G	33,61	30,46
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,65 G	22,64G-2,63G-2,68G-2,75G-2,72G-2,75G-2,76G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,91G-2,92G-3,01G-3G-2,99G-2,99G-3,04G-3,04G-3,04G	23,04	22,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,09 G	23G-3G-3,03G-3,05G-3,08G-3,08G-3,04G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-3,13G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,26G-3,29G	23,29	21,96
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	56,13 G	56,91G-6,92G-7,14G-7,12G-7,14G-7,18G-7,24G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,31G-7,31G-7,33G-7,47G-7,48G-7,45G-7,38G-7,31G-7,31G-7,33G-7,35G-7,36G	57,48	51,27
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,8 G	23,54G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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	12,29 G	12,14G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	12,31	12,08
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,65 G	6,635G-6,635G-6,635G-6,64G-6,645G-6,645G-6,65G-6,65G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,65G-6,655G-6,655G-6,66G-6,67G-6,665G-6,67G-6,665G-6,665G-6,67G-6,67G-6,67G	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	8,27 G	8,195G-8,23G	8,45	8,18
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,25 G	20,24G-0,24G-0,25G-0,26G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	20,31	20,15
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,01 G	50,41G	51,89	48,71
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,42 G	43,27G-3,27G-3,29G-3,44G-3,44G-3,44G-3,35G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,5G-3,5G-3,57G-3,69G-3,69G-3,61G-3,62G-3,62G-3,57G-3,64G-3,64G	43,84	40,67
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,3 G	30,36G-0,36G-0,38G-0,46G-0,46G-0,46G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,52G-0,6G-0,6G-0,63G-0,61G-0,61G-0,64G-0,66G-0,66G	30,69	28,15
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,18 G	37,06G-7,06G-7,04G-7,16G-7,16G-7,17G-7,12G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,22G-7,29G-7,39G-7,41G-7,42G-7,37G-7,41G-7,49G-7,5G-7,54G	37,54	35,37
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	46,6 G	47,58G-7,6G-7,64G-7,73G-7,82G-7,7G-7,73G-7,78G-7,78G-7,84G-7,69G-7,65G-7,73G-7,72G-7,82G-7,98G-7,94G-7,9G-7,75G-7,75G-7,8G-7,85G-7,9G-7,85G	47,98	42,69
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,23 G	42,83G-2,84G-2,98G-3,06G-3,1G-3,13G-3,12G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,2G-3,21G-3,16G-3,18G-3,28G-3,26G-3,18G-3,18G-3,15G-3,15G-3,19G-3,18G-3,19G	43,28	38,57
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,79 G	18,79G-8,82G-8,84G-8,88G-8,9G-8,9G-8,85G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,9G-8,83G-8,84G-8,87G-8,91G-8,86G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G	19,09	18,17
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,53 G	12,53G-2,54G-2,52G-2,59G-2,55G-2,56G-2,57G-2,57G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,55G-2,56G-2,57G-2,57G-2,59G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G	12,72	12,26
7	US$ 0,18	US$ 0,06	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,14 G	8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,14G-8,15G-8,15G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,155G-8,165G-8,155G-8,155G-8,155G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,155G	8,19	8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,96 G	16,99G-6,99G-7G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G	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	10,83 G	10,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	10,91	10,8
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,95 G	22,89G-2,89G-2,88G-2,91G-2,91G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,98G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,97G-2,99G-3G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G	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	9,15 G	9,115G-9,115G-9,115G-9,125G-9,125G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,14G-9,15G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,145G-9,155G-9,155G-9,145G-9,145G-9,145G-9,145G-9,145G	9,21	9,06
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,36 G	20,2G-0,19G-0,29G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,41G-0,36G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G	20,46	20
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,65 G	13,58G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	13,66	13,57
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,31 G	7,305G-7,305G-7,3G-7,3G-7,315G-7,3G-7,3G-7,3G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,32G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,32G	7,33	7,28
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,72 G	32,58G-2,58G-2,6G-2,76G-2,78G-2,79G-2,83G-2,83G-2,81G-2,8G-2,8G-2,78G-2,81G-2,81G-2,83G-2,85G-2,85G-2,82G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,84G	32,92	31,83
7	US$ 0,66	US$ 0,33	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,01 G	8,965G-8,965G-8,965G-8,98G-8,975G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,985G-8,995G-9G-8,995G-8,995G-9,03G-9,04G-9,035G-9,04G-9,04G-9,035G-9,04G-9,04G-9,045G	9,05	8,65
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,35 G	20,28G-0,28G-0,29G-0,31G-0,27G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-0,33G-0,32G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,3G-0,3G-0,31G-0,3G-0,3G	20,78	19,6
7	Th.	US$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,27 G	13,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,23G-3,25G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G	13,55	12,84
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	44 G	44,29G-4,29G-4,36G-4,41G-4,45G-4,44G-4,47G-4,46G-4,48G-4,48G-4,49G-4,51G-4,53G-4,53G-4,53G-4,62G-4,62G-4,59G-4,62G-4,56G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G	44,62	41,13
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	59,91 G	60,31G-0,31G-0,35G-0,42G-0,61G-0,61G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,7G-0,73G-0,76G-0,76G-0,8G-0,8G-0,75G-0,75G-0,78G-0,78G	60,8	56,03
7	US$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	42,95 G	43,39G-3,39G-3,44G-3,44G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G	43,54	40,29
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,91 G	14,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,92G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,88G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G	15,21	14,37
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,06 G	19G-9G-9G-9G-8,98G-8,98G-9G-9G-9G-9G-9,01G-9,03G-9,05G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,03G-9,03G-9,01G-9,03G-9,03G-9,02G	19,46	18,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,27 G	14,25G-4,25G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	14,54	14,01
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,66 G	7,685G-7,69G-7,685G-7,71G-7,695G-7,695G-7,7G-7,7G-7,695G-7,695G-7,69G-7,685G-7,69G-7,695G-7,7G-7,7G-7,705G-7,7G-7,7G-7,705G-7,705G-7,705G-7,71G-7,71G	7,72	7,5
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,04 G	15G-5,02G-5,01G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,09G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,17G-5,17G	15,17	14,37
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,87 G	17,85G-7,89G	17,91	17,77
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,71 G	33,05G	33,05	30,38
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,35 G	22,12G	22,35	20,64
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,4 G	13,37G-3,38G-3,36G-3,43G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,4G-3,39G-3,38G-3,37G-3,38G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G	13,53	13,04
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,52 G	11,52G-1,52G-1,51G-1,58G-1,56G-1,57G-1,58G-1,59G-1,58G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,59G-1,58G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G	11,62	11,23
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,16 G	22,07G-2,07G-2,07G-2,1G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,15G-2,18G-2,18G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G	22,25	21,86
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,15 G	34,01G-4,01G-3,99G-4,11G-4,07G-4,11G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,18G-4,18G-4,2G-4,29G-4,41G-4,41G-4,36G-4,4G-4,44G-4,52G-4,52G-4,52G	34,52	31,73
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	24,3 G	24,23G-4,25G-4,17G-4,3G-4,24G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,25G-4,28G-(ausg)	24,62	23,53
7	Euro 0,47	Euro 0,21	10.08.20		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,6 G	8,585G-8,585G	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	6,445G-6,445G	6,56	6,43
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,27 G	10,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,25G-0,26G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G	10,28	9,86
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,42 G	14,7G	14,7	13,25
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,1 G	12,05G-2,05G-2,06G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G	12,18	11,61
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,14 G	12,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,11G-2,13G-2,14G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G	12,15	11,65
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,9 G	8,89G-8,89G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,895G-8,89G-8,895G-8,895G-8,925G-8,935G-8,94G-8,93G-8,935G-8,94G-8,94G-8,945G-8,95G	8,95	8,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,32 G	17,18G-7,26G-7,24G-7,28G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,29G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,3G-7,32G-7,32G-7,38G-7,47G-7,45G-7,47G-7,47G-7,5G-7,52G-7,52G	17,58	16,98
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,84 G	21,01G-1,02G-1G-1,07G-1,03G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,03G-1,03G-1,01G-1,02G-1,04G-1,05G-1,05G-1,07G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G	21,1	20,23
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	10,58 G	10,67G-0,67G-0,66G-0,7G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G	10,72	10,28
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,28 G	11,26G-1,28G	11,41	11,26
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,85 G	31,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,64G-1,64G-1,68G-1,68G-1,69G-1,65G-1,61G-1,57G-1,61G-1,61G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,53G-1,57G-1,57G-1,61G-1,61G-1,65G	31,69	28,51
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,79 G	41,7G-1,71G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-2,1G-2,03G-1,98G-1,94G-1,94G-2,01G-2G-1,98G	42,1	37,85
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,12 G	6,125G-6,11G-6,11G-6,12G-6,125G-6,125G-6,135G-6,13G-6,13G-6,135G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,165G-6,18G-6,175G-6,175G-6,165G-6,16G-6,17G-6,165G	6,18	5,72
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,08 G	6,08G-6,075G-6,075G-6,08G-6,08G-6,08G-6,085G-6,08G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,08G-6,085G-6,085G-6,105G-6,12G-6,12G-6,115G-6,11G-6,11G-6,115G-6,115G-6,115G	6,13	5,7
							FundLogic SAS					
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	130,6 G	130,78G-0,9G-1,32G-1,38G-1,42G-1,42G-1,58G-1,64G-1,8G-1,74G-2,1G-2,06G-1,96G-1,22G-1,12G-1,18G-1,18G	132,12	125,44
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	134,54 G	133,96G-4,12G-4,66G-4,64G-4,8G-4,72G-4,74G-4,92G-5,02G-5,18G-5,06G-5,52G-5,54G-5,4G	135,54	127,36
							FundRock Management Company S.A.					
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	105,82 G	106,44G	107,68	104,24
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	23,21 G	23,28G-3,29G-3,21G-3,33G-3,27G-3,29G-3,31G-3,3G-3,29G-3,28G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	23,43	22,65
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1			22,05	21,34
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	197,72 G	197,19G-7,19G-7,16G-7,87G-7,63G-7,84G-7,91G-7,69G-7,94G-7,93G-8,38G-8,38G-8,77G-9,14G-9,3G-9,96G-200,8G-0,57G-199,3G-9,52G-9,52G-9,09G-9,55G-9,29G	200,8	175,46
10	US$ 0,02	US$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,63 G	27,95G-8,02G-8,03G-8,04G-8,06G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-7,98G-7,99G-8,02G-8,07G-8,02G-8,15G-8,16G-8,12G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,12G-8,12G	28,16	26,12
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1			19,67	19,25
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	95,44 G	96,54G-7,13G-7,33G-7,11G-7,3G-6,97G-6,73G-7G-5,83G-6,84G-7,37G-8,47G-8,34G-8,24G-8,03G-8,07G-8,56G	108,06	95,44
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	31,2 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	31,61	30,73
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	27,51 G	27,51G-7,51G-7,52G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,53G-7,6G-7,62G-7,58G-7,62G-7,64G-7,65G-7,66G	27,66	26,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							FundRock Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	16,12 G	16,066G-6,098G-6,144G-6,12G-6,132G-6,13G-6,144G-6,14G-6,11G-6,138G-6,224G-6,208G-6,234G-6,182G-6,182G-6,182G-6,182G-6,182G	16,33	15,08
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,75 G	56,92G-6,92G-6,92G-6,85G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,7G-6,7G-6,57G-6,57G-6,52G-6,51G-6,6G-6,53G-6,53G-6,61G-6,54G-6,54G-6,54G	58,03	56,06
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	194,13 G	194,75G-4,75G-4,75G-4,5G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-3,98G-3,98G-3,54G-3,54G-3,35G-3,32G-3,62G-3,4G-3,4G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	198,65	191,8
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	340,65 G	340,36G-0,36G-39,98G-41,11G-0,77G-1,15G-1,5G-1,5G-1,69G-1,69G-1,73G-1,73G-2,88G-3,26G-3,63G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-5,11G-5,46G-5,86G-5,86G	345,86	332,65
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	202,57 G	203,47G-3,42G-4,76G-5,11G-5,4G-5,65G-5,41G-5,45G-5,66G-5,48G-5G-7,02G-7,6G-8,77G-10,74G-0,2G-0,7G-0,62G-0,25G-0,19G-1,1G-1,42G	234,89	201,66
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	188,27 G	188,31G-8,35G-8,26G-8,65G-8,43G-8,48G-8,51G-8,51G-8,48G-8,43G-8,4G-8,31G-8,48G-8,57G-8,6G-8,6G-8,71G-8,63G-8,63G-8,68G-8,68G-8,71G-8,71G-8,76G	188,76	179,64
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	181,18 G	181,32G-1,31G-1,34G-1,43G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,38G-1,33G-1,27G-1,24G-1,3G-1,4G-1,41G-1,53G-1,56G-1,41G-1,47G-1,51G-1,47G-1,48G-1,5G	181,56	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	126,7 G	126,79G-6,78G-6,81G-6,86G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,8G-6,79G-6,56G-6,58G-6,6G-6,87G-7G-7,03G-6,95G-6,99G-7,04G-7,05G-7,09G-7,12G	127,12	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	175,76 G	175,77G-5,76G-5,78G-5,81G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,77G-5,76G-5,65G-5,65G-5,67G-5,86G-5,99G-6,02G-5,96G-6G-6,03G-6,05G-6,1G	176,1	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	117,07 G	117,11G-7,11G-7,13G-7,15G-7,13G-7,13G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,11G-6,99G-7G-7,01G-7,16G-7,23G-7,25G-7,21G-7,23G-7,25G-7,27G-7,3G	117,3	115,59
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,43 G	85,34G-5,33G-5,37G-5,4G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,37G-5,36G-5,32G-5,33G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,37G-5,34G-5,34G-5,37G	85,81	85,21
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,9 G	177,99G-8G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-7,87G-7,87G-7,89G-7,93G-7,95G-7,96G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	178,9	177,4
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	104,92 G	105,22G	105,22	102,58
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	108,67 G	109,18G	109,18	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	140,16 G	140,83G	140,83	137,27
7	US$ 5,85	US$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,82 G	69,62G-9,62G-9,62G-9,69G-9,77G-9,77G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,89G-9,96G-70,04G-0,04G-0,04G-0,06G-69,99G-70,07G-0,07G-69,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	70,4	68,76
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	259,51 G	258,83G-8,83G-8,83G-8,83G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,89G-9,89G-60,15G-0,15G-0,15G-0,65G-0,65G-0,37G-0,63G-0,63G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	261,59	255,05
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	328,84 G	328,03G-8,03G-8,06G-8,4G-8,4G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,94G-9,45G-9,08G-9,08G-9,49G-9,52G-9,25G-9,66G-9,63G-9,32G-9,32G-9,42G-9,35G	330,31	323,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	842,01 G	836,28G-7,26G-44,54G-2,25G-1,45G-2,41G-2,42G-1,9G-2,54G-2,38G-2,58G-39,42G-40G-39,76G-41,53G-39,84G-9,89G-8,91G-8,23G-8,32G-7,4G	844,54	811,14
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	186,93 G	185,89G-5,89G-5,99G-6,15G-6,35G-6,35G-6,52G-6,52G-6,64G-6,64G-6,59G-6,59G-6,63G-6,65G-6,65G-6,72G-7,02G-6,71G-6,91G-6,72G-6,72G-6,86G-6,88G-6,88G	189,94	178,07
7	US$ 3,72	US$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	338,66 G	337,57G-7,97G-8G-9,01G-9,03G-8,99G-9,35G-9,34G-9,48G-9,48G-40,12G-38,96G-9,04G-9,12G-9,93G-9,93G-9,2G-9,2G-8,83G-8,48G-8,82G-8,47G	340,12	316,95
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	359,61 G	358,44G-8,89G-8,91G-9,99G-60G-59,97G-60,49G-0,35G-0,33G-0,49G-0,49G-1,17G-59,93G-60,02G-0,1G-1,3G-0,93G-0,19G-0,19G-59,8G-9,78G-9,78G-9,41G	361,3	336,56
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	364,66 G	364,82G-5G-4,63G-6,16G-5,3G-5,46G-5,61G-5,61G-5,49G-5,3G-5,18G-4,82G-0,7G-1G-1,18G-1,18G-1,72G-1,3G-1,3G-1,48G-1,48G-1,6G-1,54G-1,78G	369,93	360,7
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	260,2 G	258,26G-8,49G-8,35G-8,35G-8,44G-8,44G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,92G-9,26G-60,14G-59,38G-9,38G-9,05G-9,32G-9,32G-9,32G-9,56G	264,74	248,25
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	265,31 G	263,23G-3,23G-3,41G-3,41G-3,61G-3,61G-3,73G-3,73G-3,85G-3,85G-4,05G-4,05G-4,11G-4,17G-4,17G-4,49G-5,29G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,83G-4,94G-4,94G	270,29	253,52
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,76 G	6,755G-6,765G-6,765G-6,785G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,765G-6,765G-6,775G-6,775G-6,79G-6,795G-6,79G-6,785G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	6,8	6,6
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	30,16 G	30,18G-0,21G-0,15G-0,3G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,22G-0,22G-0,25G-0,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,32G-0,31G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	30,36	29,66
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	494,83 G	495,04G-5,3G-4,78G-6,96G-5,74G-6G-6,17G-6,17G-6G-5,74G-5,56G-5,04G-5,48G-5,91G-4,82G-4,9G-5,51G-5,08G-5,08G-5,34G-5,34G-5,51G-5,51G-5,69G	496,96	483,08
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	423,18 G	426,31G-6,56G-5,8G-8,13G-6,74G-7,01G-7,46G-7,23G-7,01G-6,92G-6,78G-6,42G-7,23G-7,68G-7,68G-8,4G-7,68G-7,5G-7,68G-7,66G-7,64G-7,91G	429,57	416,4
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	31,79 G	32,01G-2,05G-2,09G-2,12G-2,23G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G-2,29G-2,32G-2,29G-2,27G-2,77G-2,71G-2,68G-2,67G-2,63G-2,64G-2,69G-2,68G-2,69G	32,77	29,52
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1					A1CSJD	CH0106405894	Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	16,04 G	16,02G-6,76G-6,79G-6,73G-6,77G-6,72G-6,8G-6,94G-6,94G-6,96G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	19,19	15,97
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,32 G	24,48G-4,5G-4,51G-4,54G-4,56G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,61G-4,56G-4,59G-4,6G-4,67G-4,69G-4,69G-4,64G-4,64G-4,65G-4,79G-4,79G	24,79	22,67
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,74 G	20,04G-0,01G-0,01G-19,97G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,95G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G	20,11	19,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,3 G	121,87G-2,31G	122,36	121,78
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	72,77 G	72,5G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	73,11	71,99
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	72,14 G	72,28G-2,31G-2,26G-2,47G-2,34G-2,39G-2,41G-2,4G-2,38G-2,34G-2,34G-2,28G-2,38G-2,4G-2,4G-2,47G-2,41G-2,41G-2,45G-2,44G-2,45G-2,47G-2,48G	72,54	71,14
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	69,28 G	69,2G-9,23G-9,2G-9,4G-9,3G-9,32G-9,36G-9,33G-9,32G-9,31G-9,3G-9,26G-9,31G-9,33G-9,37G-9,38G-9,43G-9,38G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,38G-9,39G	69,59	67,85
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	85,2 G	85,5G-5,5G-5,54G-5,58G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,51G-5,54G-5,55G-5,82G-5,95G-5,98G-5,94G-5,98G-6G-6,03G-6,06G	86,06	81,69
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	140,12 G	140,21G-1,17G-0,96G-1,37G-1,41G-1,54G-1,65G-1,62G-1,55G-1,56G-1,41G-1,64G-1,7G-1,75G-1,8G-1,87G-1,65G-1,65G-1,72G-1,72G-1,82G	142,19	136,91
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societàdi gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,5 G	58,42G-8,42G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G	58,54	58,42
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,26 G	59,12G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	59,29	58,94
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	149,92 G	149,54G-9,54G-9,9G-9,9G-50,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	150,05	149,07
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	26,05 G	26,225G	26,23	24,61
12	US$ 3,09	US$ 3,2	14.12.20		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	85,41 G	85,29G-5,61G-5,69G-5,77G-5,77G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-5,91G-5,91G-5,91G	86,06	84,06
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	36,53 G	36,92G-6,95G-6,97G-7,06G-7,09G-7,06G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,11G-7,18G-7,19G-7,19G-7,12G-7,13G-7,14G-7,16G-7,16G	37,19	34,33
12	Th.	US$ 0,74	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	36,31 G	36,25G-6,25G-6,31G-6,35G-6,38G-6,38G-6,33G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,39G-6,4G-6,47G-6,48G-6,58G-6,58G-6,61G-6,59G-6,59G-6,63G-6,65G-6,7G	36,7	34,61
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	31,13 G	31,2G-1,23G-1,31G-1,39G-1,4G-1,39G-1,38G-1,41G-1,39G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,52G-1,49G-1,46G-1,45G-1,47G-1,52G-1,52G-1,5G	31,75	30,1
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	21,02 G	21,08G-1,09G-1,12G-1,15G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,28G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,29G-1,29G-1,28G	21,43	20,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	US$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	21,01 G	21,06G-1,07G-1,13G-1,13G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,22G-1,19G-1,2G-1,26G-1,26G-1,23G-1,23G-1,24G-1,27G-1,27G-1,27G	21,44	20,31
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	18,53 G	18,62G-8,62G-8,63G-8,66G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,68G-8,7G-8,69G-8,69G-8,79G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,83G-8,84G	18,84	18
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	31,51 G	31,48G-1,59G-1,55G-1,67G-1,63G-1,67G-1,71G-1,71G-1,75G-1,75G-1,73G-1,73G-1,78G-1,78G-1,86G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,05G-2,09G-2,09G-2,13G	32,13	30,67
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	43,35 G	43,81G-3,85G-3,89G-3,93G-3,96G-4,01G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,07G-4,13G-4,13G-4,14G-4,06G-4,07G-4,08G-4,1G-4,1G	44,14	40,76
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17 G	16,86G-6,87G-6,87G-6,89G-6,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,99G-6,97G-7,03G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G	17,27	16,06
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,69 G	25,37G-5,37G-5,34G-5,43G-5,4G-5,43G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,54G-5,57G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,7G-5,73G-5,73G	25,73	24,6
12	Euro 0,22	Euro 0,05	14.12.20		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,05 G	15G-5,01G-4,99G-5,06G-5,02G-5,03G-5,04G-5,04G-5,03G-5,02G-5,02G-5,01G-5,02G-5,03G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G	15,19	14,48
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	26,7 G	26,36G-6,36G-6,36G-6,41G-6,44G-6,44G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,5G-6,53G-6,56G-6,56G-6,65G-6,65G-6,65G-6,68G-6,68G-6,71G-6,74G-6,74G	26,74	25,55
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	40,4 G	40,67G-0,67G-0,68G-0,73G-0,75G-0,75G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,93G-0,93G-1G-1G-1,02G-1,04G-1,04G-1,05G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G	41,05	37,93
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,56 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,45G-5,47G-5,5G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G	15,77	14,72
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	39,4 G	38,83G-8,97G-8,93G-9,05G-9,05G-9,09G-9,09G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,2G-9,26G-9,26G-9,43G-9,38G-9,42G-9,42G-9,42G-9,5G-9,5G-9,5G	39,5	37,6
12	Th.	US$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	47,65 G	48,68G-8,78G-8,78G-8,83G-8,87G-8,87G-8,93G-8,95G-8,85G-8,81G-8,77G-8,87G-8,88G-8,9G-8,94G-8,96G-8,84G-8,75G-8,72G-8,74G-8,83G-8,84G-8,78G	48,96	44,13
12	US$ 0,73	US$ 0,55	14.12.20		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,35 G	11,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	11,44	11,26
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	24 G	23,74G-3,74G-3,76G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,87G-3,88G-3,96G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,95G	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	5,94G-5,935G-5,935G-5,94G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,93G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G	5,96	5,9
12	Th.	US$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	44,44 G	44,38G-4,37G-4,4G-4,45G-4,47G-4,5G-4,29G-4,29G-4,52G-4,55G-4,55G-4,58G-4,6G-4,57G-4,57G-4,6G-4,6G-4,65G-4,69G-4,69G	44,69	42,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	US$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	25,07 G	25,07G-5,07G-5,06G-5,12G-5,14G-5,16G-5,15G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,19G-5,21G-5,23G-5,33G-5,31G-5,3G-5,31G-5,31G-5,35G-5,36G-5,37G	25,37	23,79
12	Th.	US$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	18,84 G	18,83G-8,82G-8,83G-8,87G-8,88G-8,9G-8,9G-8,91G-8,89G-8,92G-8,92G-8,95G-8,96G-8,98G-8,99G-9,05G-9,04G-9,03G-9,04G-9,06G-9,07G-9,08G	19,08	17,85
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,9 G	19,85G-9,85G-9,85G-9,93G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,88G-9,9G-9,9G-9,92G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G	20,02	19,17
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,14 G	20,12G-0,1G-0,12G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,21G-0,18G-0,2G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G	20,3	19,98
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	24,85 G	25,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,81G-5,81G-5,82G-5,83G-5,79G-5,77G-5,75G-5,79G-5,8G-5,83G-5,82G-5,85G-5,78G-5,73G-5,74G-5,76G-5,8G-5,8G-5,78G	25,85	23,4
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,01 G	22,96G	23,01	22,03
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	24,35 G	24,28G-4,28G-4,28G-4,37G-4,34G-4,37G-4,37G-4,34G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,44G-4,46G-4,49G-4,57G-4,66G-4,63G-4,47G-4,53G-4,5G-4,44G-4,5G-4,47G	24,66	21,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,84 G	25,79G-5,85G-5,85G-5,91G-5,88G-5,94G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,02G-6,05G-6,08G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,2G-6,23G-6,26G-6,26G	26,26	24,81
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	22,07 G	22,08G-2,08G-2,08G-2,17G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,13G-2,16G-2,16G-2,18G-2,2G-2,2G-2,25G-2,31G-2,31G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,24G-2,24G	22,31	20,44
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,66 G	17,67G-7,67G	18	17,65
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,88 G	9,93G-9,93G-9,92G-9,935G-9,93G-9,935G-9,935G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G-9,935G-9,945G-9,945G-9,955G-9,955G-9,955G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,945G-9,94G-9,94G	9,97	9,79
							Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	391,31	385G-91,64-80-91bB-82-99bB-0,5-8	402,83	361,01
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	145,51 G	145,65G-5,65G-5,45G-6,01G-6,01G-6,15G-6,02G-6,25G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,54G-6,69G-6,52G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,69G-6,69G	146,69	140,79
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	208,29 G	207,06G-7,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-9,16G-9,62G-9,62G-9,62G-9,76G-9,76G-9,8G-9,8G-10,01G	210,01	198,77
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	195,24 G	195,56G-5,59G-5,41G-6,07G-5,85G-5,85G-5,85G-6,05G-5,85G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,07G-6,07G-6,15G-6,15G-6,18G-6,18G-6,1G-5,9G-5,9G-5,9G-5,98G	196,81	189,24
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	88,7 G	88,71G-8,74G-8,69G-8,9G-8,78G-8,83G-8,82G-8,85G-8,81G-8,8G-8,78G-8,76G-8,98G-9,02G-9,04G-9,04G-9,07G-9,03G-9,02G-9,05G-9,03G-9,04G-9,07G	89,09	87,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,61 G	61,58G-1,59G	61,61	61,47
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	86,35 G	87,88G-7,91G-7,89G-8,05G-8,18G-8,09G-8,34G-8,43G-8,8G-8,83G-8,69G-8,64G-8,78G-8,75G-8,86G-8,89G-8,98G-8,74G-8,6G-8,55G-8,55G-8,64G-8,74G-8,68G	88,98	80,64
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	145,82 G	145,9G-5,9G-5,95G-5,99G-5,96G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,9G-5,94G-5,96G-6,27G-6,53G-6,57G-6,53G-6,57G-6,59G-6,63G-6,66G	146,66	141,48
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,07 G	138,14G-8,15G-8,2G-8,24G-8,21G-8,22G-8,24G-8,24G-8,23G-8,22G-8,23G-8,22G-8,22G-8,23G-8,24G-8,28G-8,46G-8,46G-8,4G-8,42G-8,45G-8,44G-8,46G-8,48G	138,48	136,49
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	116,6 G	116,61G-6,61G-6,58G-6,81G-6,68G-6,68G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,83G-6,34G-6,34G-6,43G-6,56G-6,6G-6,84G-6,84G-6,78G-6,82G-6,82G-6,94G-6,94G-7,06G	117,06	108,09
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.539,78 G	1525,4G-9,16G-7,46G-32,61G-2,61G-2,61G-2,61G-5,47G-3,81G-2,17G-3,85G-2,29G-3,91G-3,91G-5,61G-7,25G-42,26G-38,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-41,49G-1,49G	1.567,94	1.447,89
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	379,07 G	377,79G-7,79G-7,64G-9,28G-8,79G-8,79G-9,22G-9,22G-9,27G-8,88G-9,28G-9,28G-9,7G-80,07G-0,47G-0,68G-1,48G-1,48G-0,67G-0,8G-0,8G-0,88G-1,28G-1,28G	383,65	364,84
							HANetf Management Ltd.					
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	11,39 G	10,92G	11,59	9,13
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF	1	9,5 G	9,504G	9,5	8,74
4					A2PBXD	IE00BGPBVS44	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	6,34 G	6,317G	6,39	6,2
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Al.SAN.Act.Sha.Gl Eq.	1	7,05 G	7,073G	7,07	6,86
4		US$ 0,33	24.09.20		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	7,86 G	7,863G	7,93	6,57
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	16,08 G	16,412-6,898	16,9	14,82
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	10,07 G	10,078G	10,08	9,42
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	12,85 G	12,98G-3,13	13,13	11,85
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.Gl.Dec.Ena.ETF	1	7,86 G	8,06G	8,33	7,01
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,84 G	7,954G	7,95	7,02
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1		(ausg)-(+-AL)-99,88G-9,91G-100,01G-99,71G-9,71G-9,71G-9,81G-9,81G	100,56	98,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	161,29 G	161,4G-1,4G-1,45G-1,49G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,42G-1,41G-1,4G-1,43G-1,45G-1,81G-1,98G-2,01G-2,11G-2,16G-2,2G-2,23G-2,27G	162,27	154,3
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	83,62 G	83,66G-3,66G-3,62G-3,82G-3,73G-3,82G-3,82G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,85G-3,94G-3,94G-4,03G-4,11G-4,3G-4,3G-3,83G-3,9G-3,9G-4G-4,09G-4,09G	84,3	80,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71,44 G	71,47G-1,47G-1,46G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,64G-1,64G-1,7G-1,74G-1,84G-1,84G-2,06G-2,05G-2,05G-2,1G-2,1G-2,18G	72,18	68,89
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,15 G	66,84G-7,01G-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-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	67,3	66,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	145,79 G	144,04G-4,33G-3,63G-4,68G-4,16G-4,34G-4,46G-4,57G-4,42G-4,29G-4,13G-3,89G-4,08G-4,31G-5,83G-5,87G-6G-5,99G-5,89G-5,88G-5,88G-5,92G-6,24G-6,26G	146,44	137,26
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	39,25 G	39,07G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,47G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	39,53	38,89
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,16 G	44G-4,16G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	44,29	43,88
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	52,2 G	52,31G-2,31G-2,37G-2,54G-2,42G-2,43G-2,46G-2,45G-2,42G-2,39G-2,36G-2,32G-2,32G-2,39G-2,42G-2,41G-2,48G-2,46G-2,35G-2,42G-2,42G-2,4G-2,41G-2,42G	52,54	51,32
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	146,98 G	146,82G-6,82G-6,86G-7,04G-7,05G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,33G-7,48G-7,34G-7,34G-8,1G-8,32G-8,27G-9,52G-9,58G-9,43G-9,44G-9,45G-9,54G	149,58	140,17
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,2 G	103,8G-3,98G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,41	103,7
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,85 G	75,93G-5,94G-5,96G-5,99G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,95G-5,95G-5,94G-5,95G-5,96G-5,97G-6,01G-6,02G-6,03G-5,83G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	76,03	74,41
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,81 G	72,86G-2,86G-2,89G-2,92G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,87G-2,87G-2,89G-2,9G-3,09G-3,17G-3,2G-3,05G-3,08G-3,11G-3,12G-3,14G-3,16G	73,2	69,9
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,92 G	121,43G-2,03G-2,02G-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-2,33G-2,47G-2,47G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	122,89	120,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	69,33 G	69,64G-9,63G-9,81G-9,84G-9,88G-9,93G-9,84G-9,89G-9,8G-9,7G-9,79G-9,4G-9,64G-9,9G-70,24G-0,24G-0,72G-0,67G-0,66G-0,69G-0,8G-0,86G	73,66	69,11
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	81,2 G	81G-1,29G-1,24G-1,45G-1,36G-1,36G-1,45G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,5G-1,6G-1,51G-1,77G-1,82G-1,82G-1,87G-1,87G-1,94G	81,94	78,61
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,18 G	80,19G-0,19G-0,18G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,22G-0,22G-0,25G-0,26G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,19G-0,19G	80,29	79,46
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	78,58 G	78,62G-8,62G-8,63G-8,66G-8,64G-8,63G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,61G-8,61G-8,63G-8,64G-8,65G-8,67G-8,68G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G	78,75	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	70,83 G	70,9G-0,89G-0,91G-0,96G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,88G-0,89G-0,91G-0,93G-0,94G-0,98G-0,98G-0,9G-0,89G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G	71,03	68,49
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	101,94 G	101,96G-1,96G-3,87G-4,09G-4,04G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-4,08G-4,3G-4,53G-4,64G-3,2G-3,21G-3,31G-3,34G-3,34G	104,64	99,83
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	43,44 G	43,44G-3,45G-3,43G-3,52G-3,47G-3,49G-3,5G-3,47G-3,47G-3,47G-3,46G-3,48G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,5G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G	44	42,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,39 G	19,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	19,45	19,26
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,33 G	48,31G-8,31G	48,41	48,28
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,41 G	49,42G-9,43G-9,41G-9,49G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,45G-9,44G-9,42G-9,44G-9,45G-9,46G-9,46G-9,49G-9,47G-9,38G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,41G	49,56	49,02
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,47 G	61,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	61,65	61,09
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,14 G	49,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,14G-9,12G-9,12G-9,21G-9,12G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	49,23	49,12
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,48 G	30,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,51G-0,52G-0,53G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G	30,71	30,44
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	113,66 G	114,05G-4,05G-4,11G-4,3G-4,37G-4,37G-4,37G-4,32G-4,29G-4,12G-4,05G-4,18G-4,04G-4,43G-4,88G-4,96G-5,09G-5,64G-5,65G-5,73G-5,6G-5,66G-5,78G	116,07	111,1
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	53,84 G	53,78G	54,38	53,16
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	138,19 G	138,04G-8G-8,03G-8,34G-8,3G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,55G-8,55G-8,55G-8,68G-8,69G-8,81G-8,81G-9,12G-9,08G-9,9G-9,87G-40,01G-0,01G-0,01G	140,01	136,39
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	76,17 G	76,84G-6,88G-7,3G-7,46G-7,46G-7,55G-7,59G-7,55G-7,54G-7,46G-7,45G-7,46G-7,54G-7,55G-7,72G-7,79G-7,79G-7,33G-7,04G-7,07G-7,12G-7,2G-7,2G	78,94	73,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,93 G	63,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-4G-4G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G	64	63,46
1	Euro 3,53	Euro 3,56	30.04.21		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	124,64 G	124,24G-4,69G-4,68G-4,92G-4,8G-4,8G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-5,09G-5,2G-5,46G-5,46G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	125,61	117,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	125,87 G	125,95G-5,95G-5,99G-6,03G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,95G-5,99G-6,01G-6,29G-6,42G-6,46G-6,99G-7,03G-7,07G-7,09G-7,13G-7,16G	127,16	119,37
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,14 G	104,6G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,42	104,19
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	188,61 G	188,59G-8,69G-8,53G-9,17G-8,8G-8,95G-9G-8,85G-8,82G-8,8G-8,74G-8,89G-9G-8,29G-8,48G-90,35G-88,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	190,35	175,77
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,02 G	98,02G-9,49bB-8,02G	100	97,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	85,9 G	85,8G-5,83G-5,95G-6,23G-6,12G-6,02G-6,02G-6,1G-6,01G-6,01G-5,97G-5,89G-5,98G-6,08G-6,08G-6,14G-6,23G-6,23G-6,04G-5,97G-5,97G-6,05G-6,14G-6,14G	87,1	84,72
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	104,57 G	104,32G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	105,18	97,45
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,7 G	9,665G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	9,74	9,58
1	Euro 2	Euro 2	15.01.21		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	84,39 G	84,48G-4,48G-4,47G-4,81G-4,63G-4,63G-4,63G-4,72G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,6G-4,6G-4,68G-4,68G-4,77G-4,77G-4,9G-4,87G-4,87G-4,93G-4,93G-4,98G	87	84,08
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,1 G	24,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	24,17	24,1
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,77 G	41,75G-1,82G-1,77G-1,98G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,9G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,96G-2,04G-2,02G-1,87G-1,89G-1,89G-1,91G-1,93G-1,93G	42,36	40,83
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,43 G	19,46G-9,45G-9,43G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	19,46	19,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,33 G	24,33G-4,33G	24,35	24,33
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	49,28 G	49,26G-9,31G-9,28G-9,52G-9,52G-9,55G-9,53G-9,58G-9,58G-9,59G-9,55G-9,57G-9,46G-9,51G-9,52G-9,58G-9,51G-9,51G-9,48G-9,48G-9,51G-9,51G-9,51G	49,59	47,5
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	47,04 G	47,21G-7,21G-7,39G-7,47G-7,56G-7,54G-7,6G-7,59G-7,51G-7,43G-7,59G-7,23G-7,44G-7,55G-7,86G-7,79G-8,34G-8,33G-8,28G-8,31G-8,4G-8,46G	50,44	46,92
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	62,86 G	63,23G-3,25G-3,24G-3,29G-3,31G-3,3G-3,25G-3,22G-3,22G-3,11G-3,06G-3,13G-2,63G-2,86G-3,26G-3,52G-3,49G-3,66G-3,38G-3,45G-3,4G-3,33G-3,41G-3,45G	66,94	61,25
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	59,01 G	58,98G-8,98G-9,03G-9,13G-9,08G-9,11G-9,11G-9,11G-9,14G-9,1G-9,1G-9,12G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	59,5	55,89
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,93 G	51,34G-1,34G-1,33G-1,4G-1,4G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,35G-1,38G-1,38G-1,42G-1,43G-1,49G-1,49G-1,32G-1,34G-1,34G-1,39G-1,39G-1,43G	51,59	49,51
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,4 G	35,25G-5,26G-5,26G-5,35G-5,99G-5,99G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-5,99G-5,97G-5,98G-6,01G-6,01G-6,06G-6,06G-5,45G-5,54G-5,45G-5,45G-5,54G	36,33	34,74
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	168,79 G	168,98G-8,63G-8,63G-8,86G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-9G-9,07G-9,43G-9,62G-7,94G-8,32G-8,51G-8,51G-8,51G-8,8G	169,62	162,59
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	172,43 G	172,63G-2,66G-2,02G-2,15G-2,04G-2,05G-2,11G-2,08G-2,09G-2,12G-2,09G-2,06G-2,15G-2,17G-2,22G-2,19G-2,35G-2,28G-2,04G-2,16G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	172,81	170,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	69,93 G	69,81G-9,79G-9,88G-9,92G-70,02G-0,06G-69,99G-70,01G-69,99G-9,89G-9,84G-9,94G-70,14G-0,42G-0,37G-0,51G-0,37G-0,33G-0,26G-0,23G-0,26G-0,37G	72,21	68,72
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,51 G	178,52G-8,53G-8,51G-8,59G-8,55G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,55G-8,54G-8,52G-8,54G-8,55G-8,57G-8,56G-8,59G-8,57G-8,7G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,73G	178,73	176,87
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	244,88 G	244,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	248	237,95
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	90,76 G	90,96G-0,79G-0,77G-0,83G-0,81G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	91,4	89,21
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	137,11 G	137,06G-7,21G-7,21G-7,65G-7,65G-7,7G-7,42G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,85G-7,86G-7,67G-7,69G-7,69G-7,41G-7,41G-7,54G-7,54G-7,65G	139,57	132,59
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,19 G	33,2G-3,2G-3,21G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,23G-3,26G-3,27G-3,25G-3,26G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G	33,34	32,44
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	92,58 G	92,57G-2,64G-2,53G-2,95G-2,71G-2,8G-2,84G-2,73G-2,72G-2,71G-2,67G-2,77G-2,84G-2,87G-4,33G-4,25G-4,23G-4,28G-4,27G-4,28G-4,31G-4,31G	94,33	88,52
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	144,64 G	145,21G-4,96G-5,26G-5,34G-5,35G-5,3G-5,22G-7,97G-7,74G-7,83G-7,86G-8G-8,03G	148,03	136,99
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	382,34 G	380,91G-1,48G-1,17G-1,95G-1,97G-1,97G-1,97G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,94G-2,94G-2,94G-2,26G-5,36G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	385,36	363,84
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,89 G	9,78G-9,9G-9,905G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,905G-9,905G-9,9G-9,895G-9,905G-9,91G-9,915G-9,92G-9,925G-9,915G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	9,93	9,41
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	764,45	757,64G	764,45	691,94
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	122,66 G	122,71G-2,71G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,9G-2,98G-3,01G-2,92G-2,92G-2,9G-2,94G-2,93G	123,02	119,71
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	276,14 G	276,15G-6,15G-6,18G-6,38G-6,24G-6,25G-6,27G-6,26G-6,24G-6,21G-6,18G-6,13G-6,15G-6,21G-6,25G-7,46G-7,95G-8,12G-7,85G-7,96G-8,02G-8,22G-8,32G-8,44G	278,44	265
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,52 G	70,55G-0,55G-0,53G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,58G-0,6G-0,71G-0,76G-0,78G-0,76G-0,77G-0,79G-0,81G-0,83G-0,84G	70,84	68,38
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,21 G	11,23G-1,24G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,25G-1,24G-1,24G-1,21G-1,22G-1,23G-1,23G-1,24G	12,97	11,2
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	252,72 G	252,6G-2,6G-2,34G-3,19G-2,92G-3,23G-3,49G-3,49G-3,72G-3,72G-3,63G-3,63G-3,97G-3,97G-4,23G-4,49G-6,92G-6,67G-6,69G-6,97G-7G-7,31G-7,31G-7,57G	257,57	235,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,7 G	78,72G-8,72G-8,7G-8,79G-8,74G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G-8,74G-8,73G-8,72G-8,73G-8,74G-8,76G-8,77G-8,79G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G	79,03	77,96
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	680,98 G	685,68G	685,68	638,89
1	Euro 0,06	Euro 0,06	06.11.20		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W Gl Freest.	1		(ausg)		
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	78,21 G	78,19G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-9,25G-9,23G-9,26G-9,25G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,25G	79,55	75,57
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	215,68 G	215,33G-5,91G-6,05G-6,28G-6,51G-6,51G-6,56G-6,77G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,91G-6,91G-6,98G-6,98G-4,87G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,74G-4,74G	216,98	205,53
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,62 G	13,49G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,65G-3,67G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G	13,68	13,13
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	137,13 G	136,17G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	137,2	134,7
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	15,5 G	15,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,53G-5,55G-5,55G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,54G-5,54G	15,55	15,1
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,53 G	25,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	25,57	25,4
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	126,9 G	126,73G-6,73G-6,75G-6,88G-6,88G-6,95G-6,95G-6,99G-6,99G-7,03G-7,03G-7,06G-7,06G-7,13G-7,13G-7,24G-6,94G-6,94G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,93G	127,32	124,62
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	136,66 G	136,54G-6,54G-6,54G-6,68G-6,68G-6,76G-6,76G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,97G-6,97G-7,14G-6,75G-6,75G-6,65G-6,49G-6,49G-6,61G-6,61G-6,61G	137,44	133,37
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	149,63 G	149,54G-9,54G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,95G-50,09G-0,09G-0,15G-0,31G-49,62G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G-9,54G-9,54G-9,69G	150,71	144,32
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI Gl Markets	1	105,07 G	104,8G-5,06G	105,73	104,5
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A PRIME VAL.Equ.	1	162,31 G	162,53G-2,53G-2,62G-2,67G-2,65G-2,67G-2,68G-2,66G-2,66G-2,63G-2,59G-2,6G-2,64G-2,68G-2,89G-3,2G-3,36G-2,98G-3,02G-2,9G-3,09G-3,04G	163,39	155,51
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,29 G	21,31G-1,32G-1,32G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,44G-1,48G-1,49G-1,48G-1,49G-1,5G-1,51G-1,52G	21,52	19,5
1	Euro 0,38	Euro 0,27	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,95 G	7,955G-7,955G-7,955G-7,98G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,97G-7,975G-7,975G-7,975G-7,975G-7,98G-7,98G-7,98G-8,005G-8,005G-8,005G-8G-8G-8,005G-8,015G-8,025G	8,13	7,46
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,43 G	48,2G-8,44G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G	48,52	47,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,72 G	52,74G-2,74G-2,7G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,7G-2,7G-2,75G-2,77G-2,78G-2,76G-2,77G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G	52,9	51,85
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	53,76 G	53,79G-3,79G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,81G-3,85G-3,87G-3,84G-3,85G-4,07G-4,07G-4,08G-4,09G	54,09	51,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,34 G	43,29G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	43,45	43,14
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,32 G	169,25G-9,31G-9,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,38G-9,38G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,29G-9,28G-9,28G-9,35G-9,34G-9,34G-9,35G-9,46G-9,46G-9,48G-9,45G	169,81	168,94
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	136,13 G	136,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,27G-6,27G-6,28G-6,27G	136,49	136
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,96 G	13,97G-3,98G-3,96G-4,03G-3,99G-4G-4G-4G-3,91G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,91G-3,92G-3,92G-3,94G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,95G	14,06	13,45
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,15 G	16,5G-6,51G-6,53G-6,55G-6,55G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,52G-6,49G-6,53G-6,52G-6,53G-6,56G-6,55G-6,54G-6,55G-6,51G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G	16,57	14,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,04 G	11,05G-1,06G-1,04G-1,1G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,01G-1G-1G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G	11,13	10,65
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	20,65 G	20,56G	20,65	20,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,96 G	19,97G-9,99G-9,97G-20,09G-0,01G-0G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,01G-0,03G-0,05G-0,07G-0,07G-0,13G-0,09G-0,07G-0,09G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G	20,13	19,25
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	7 G	6,995G-6,995G-7G-7G-7G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,995G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	7,04	6,99
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	58,31 G	58,31G-8,31G-8,36G-8,44G-8,51G-8,57G-8,4G-8,46G-8,5G-8,52G-8,52G-8,54G-8,55G-8,45G-8,51G-8,63G-8,73G-8,63G-8,69G-8,65G-9,15G-9,21G-9,27G	59,5	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	136,89 G	138,59G-8,61G-9,03G-8,9G-9,15G-9,31G-9,36G-9,36G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,54G-9,54G-9,91G-40,12G-39,97G-9,63G-9,57G-8,69G-8,75G-8,92G-8,92G	140,12	128,45
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,03 G	17,06G-7,06G-7,02G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	17,2	16,83
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,98 G	16,98G-7,06G-6,97G-7,04G-7,04G-7,04G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,03G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G	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	7,94 G	7,965G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,985G-7,985G-7,98G-7,98G-7,98G-7,985G-7,99G-7,99G-7,995G-7,995G-8,005G-7,995G-8G-7,995G-8,035G-8,035G-8,045G-8,045G	8,05	7,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,64 G	18,69G-8,69G-8,69G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,75G-8,75G-8,76G-8,77G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	18,86	17,75
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	24,79 G	25,01G-5,04G-5,05G-5,09G-5,11G-5,11G-5,12G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,14G-5,16G-5,15G-5,14G-5,41G-5,39G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	25,41	22,52
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	15,76 G	15,56G	15,76	14,77
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,59 G	16,62G-6,64G-6,62G-6,71G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G-6,64G-6,66G-6,67G-6,67G-6,71G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,7G-6,7G	16,75	16,1
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,5 G	19,92G-9,93G-9,95G-20,04G-19,97G-9,98G-20,01G-0,05G-0,07G-19,97G-9,95G-20,01G-19,99G-20,03G-0,05G-0,01G-19,98G-9,99G-9,93G-9,95G-9,97G-9,99G-20,01G	20,07	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,51 G	14,33G	14,51	13,6
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,49 G	12,48G-2,49G-2,53G-2,57G-2,57G-2,55G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,53G-2,55G-2,54G-2,55G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G	12,63	12,11
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,83 G	10,83G-0,83G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,83G-0,83G-0,79G-0,8G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,82G-0,78G-0,74G-0,75G-0,77G-0,79G-0,77G-0,75G	11,1	10,2
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,71 G	7,695G-7,705G-7,695G-7,735G-7,71G-7,715G-7,72G-7,72G-7,675G-7,675G-7,67G-7,66G-7,67G-7,675G-7,68G-7,68G-7,69G-7,685G-7,685G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,695G	7,75	7,41
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,47 G	21,45G-1,45G-1,45G-1,51G-1,48G-1,51G-1,51G-1,54G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,73G-1,76G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,85G-1,85G	21,85	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,74 G	18,76G-8,76G-8,75G-8,84G-8,79G-8,8G-8,81G-8,81G-8,73G-8,72G-8,73G-8,71G-8,73G-8,74G-8,76G-8,76G-8,78G-8,77G-8,76G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G	18,84	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,51 G	3,509G-3,509G-3,51G-3,513G-3,524G-3,524G-3,526G-3,526G-3,527G-3,527G-3,523G-3,523G-3,523G-3,523G-3,523G-3,523G-3,526G-3,526G-3,519G-3,518G-3,521G-3,521G-3,52G-3,52G-3,52G	3,53	3,44
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,69 G	10,69G-0,71G-0,69G-0,74G-0,76G-0,76G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G	10,8	10,35
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17,51 G	17,48G-7,49G-7,54G-7,63G-7,58G-7,59G-7,61G-7,55G-7,54G-7,54G-7,53G-7,56G-7,56G-7,57G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,55G	17,63	16,62
7	US$ 0,34	US$ 0,22	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,35 G	16,31G-6,31G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,35G-6,34G-6,44G-6,46G-6,5G-6,5G-6,63G-6,65G-6,67G-6,66G	16,67	15,91
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21 G	20,94G-0,94G-0,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,96G-1,09G-1,12G-1,18G-1,18G-1,34G-1,37G-1,4G-1,37G	21,4	20,41
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,62 G	30,63G-0,67G-0,64G-0,83G-0,72G-0,72G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G-0,7G-0,7G-0,7G-0,74G-0,74G-0,78G-0,83G-0,79G-0,76G-0,81G-0,88G-0,88G-0,91G-0,91G	30,91	29,78

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,5 G	16,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,55G-6,55G-6,59G-6,59G-6,53G-6,55G-6,53G-6,53G	16,59	15,9
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,67 G	51,77G-1,77G-1,77G-1,99G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,87G-1,87G-1,89G-1,95G-2,02G-2,06G-2,08G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G	52,08	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	19,07 G	19G-9G-9,01G-9,02G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,06G-9,08G-9,11G-9,14G-9,11G-9,14G-9,12G-9,09G-9,03G-9,03G	19,28	17,99
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	63,85 G	63,69G-3,74G-3,7G-4,02G-3,85G-3,89G-3,95G-3,93G-3,89G-3,88G-3,86G-3,8G-3,87G-3,91G-3,97G-3,99G-4,07G-3,99G-3,96G-3,98G-4,43G-4,42G-4,44G-4,45G	64,45	61,36
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,28 G	55,16G-5,18G-5,27G-5,54G-5,46G-5,43G-5,44G-5,41G-5,33G-5,31G-5,31G-5,37G-5,37G-5,42G-5,37G-5,37G-5,45G-5,71G-5,74G-5,79G-5,77G	56,03	54,24
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	34,5 G	34,52G-4,54G-4,5G-4,67G-4,57G-4,59G-4,61G-4,6G-4,58G-4,57G-4,55G-4,52G-4,55G-4,59G-4,6G-4,61G-4,65G-4,61G-4,61G-4,64G-4,75G-4,76G-4,78G-4,78G	34,78	33,53
							Horizons ETFs Management (Canada) Inc.					
1	kann.$ 1,11	kann.$ 0,58	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	7,1 G	7,255G-7,255G-7,265G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,275G-7,275G-7,275G-7,28G-7,28G-7,285G-7,215G-7,235G-7,18G-7,11G-7,19G-7,205G-7,2G-7,25G-7,26G	7,5	4,8
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US$ 0,47	US$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	12,26 G	12,362G	12,71	11,92
1	US$ 0,56	US$ 0,22	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,7 G	14,918G-4,84G-4,874G-4,862G-4,86G-4,888G-4,902G-4,912G-4,886G-4,806G-4,956G-4,978G-5,004G-5,014G-4,92G-4,814G-4,738G-4,862G-4,846G	15,81	14,44
1	£ 0,57	£ 0,27	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,43 G	21,44G-1,96G-2,15G-2,17G-2,2G-2,22G-2,26G-2,26G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,22G-2,24G-2,26G-2,23G-2,19G-1,81G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	22,27	21,02
1	US$ 0,48	US$ 0,48	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	31,71 G	31,71G-1,69G-1,77G-1,83G-1,83G-1,86G-1,85G-1,91G-1,92G-1,96G-2,11G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,18G-2,22G-2,21G	32,22	30,18
4	US$ 0,78	US$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	15,22 G	15,19G-5,21G-5,2G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,29G-5,28G-5,28G-5,3G-5,32G-5,3G-5,31G-5,32G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G	15,34	15,07
4	US$ 0,03	US$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	138,04 G	137,5G-7,57G-8,48G-8,72G-8,97G-8,97G-9,02G-9,02G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,26G-40,66G-0,57G-0,5G-0,35G-0,17G-0,17G-0,27G-0,31G-0,31G	140,66	125
1	US$ 0,52	US$ 0,19	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,46 G	12,486G-2,472G-2,506G-2,466G-2,51G-2,52G-2,518G-2,52G-2,508G-2,512G-2,518G-2,524G-2,536G-2,55G-2,582G-2,586G-2,566G-2,57G-2,566G-2,584G-2,588G-2,588G	12,59	11,87
1	US$ 0,77	US$ 0,31	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	56,03 G	56,95G-7,08G-7,18G-7,1G-7,18G-7,23G-7,29G-7,34G-7,28G-7,27G-7,27G-7,31G-7,32G-7,3G-7,33G-7,41G-7,31G-7,07G-7,18G-7,21G-7,31G-7,31G-7,31G	57,41	51,4
1	US$ 0,06	US$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,89 G	1,903G-1,8952G-1,897G-1,8984G-1,9032G-1,9052G-1,9038G-1,8956G-1,8984G-1,9062G-1,904G-1,9158G-1,9232G-1,9274G-1,929G-1,928G-1,93G-1,931G-1,929G	1,96	1,8
1	US$ 0,71	US$ 0,36	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,66 G	20,165G	20,84	19,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US$ 0,42	US$ 0,42	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,15 G	28,49G-8,13G-8,24G-8,165G-8,19G-8,225G-8,25G-8,265G-8,215G-8,23G-8,21G-8,21G-8,285G-8,06G-7,94G-7,815G-7,88G-7,88G-7,94G-7,955G-7,925G	29,06	26,84
1	US$ 1,31	US$ 1,29	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	66,9 G	67,9G-8,72G-8,81G-8,81G-8,97G-8,94G-9,02G-8,99G-8,95G-8,98G-9,05G-9,09G-9,17G-8,44G-8,57G-8,56G-8,44G-8,44G-8,54G-8,54G-8,5G	69,17	63,97
1	US$ 1,1	US$ 0,16	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	53,92 G	53,82G-3,77G-3,83G-3,86G-3,94G-3,91G-3,96G-3,95G-3,97G-3,98G-4,03G-4,06G-4,08G-4,12G-4,02G-3,95G-4,01G-3,99G-4,03G-4,06G-4,04G	54,29	48,75
1	US$ 1	US$ 0,85	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,75 G	27,02G-6,9G-6,89G-6,885G-6,925G-6,935G-6,925G-6,925G-6,83G-6,855G-6,855G-6,85G-6,875G-6,85G-6,805G-6,78G-6,87G-6,89G-6,935G-6,925G-6,92G	27,65	26,4
1	Euro 0,43	Euro 0,19	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,8 G	13,816G-3,79G-3,874G-3,828G-3,844G-3,858G-3,85G-3,852G-3,836G-3,834G-3,838G-3,856G-3,862G-3,894G-3,872G-3,858G-3,874G-3,87G-3,87G-3,894-3,884G	13,92	13,45
1	US$ 0,4	US$ 0,38	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	30,97 G	30,97G-0,96G-1,06G-1,03G-1,09G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,17G-1,18G-1,21G-1,26G-1,37G-1,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,41G-1,45G	31,45	29,56
1	US$ 0,63	US$ 0,32	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,9 G	32,85G-2,83G-2,93G-2,91G-2,96G-2,94G-2,93G-2,92G-2,97G-2,99G-3,01G-3,04G-3,09G-3,12G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,03G	33,42	31,58
1	US$ 0,45	US$ 0,38	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	22,63	22,59-2,69	22,69	21,76
4	US$ 2,07	US$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	142,44 G	143G-3,11G-3,58G-3,73G-3,96G-3,96G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,18G-4,17G-4,17G-5,51G-5,34G-5,19G-5,08G-5,05G-5,06G-5,18G-5,19G-5,19G	145,51	131,06
4	US$ 0,59	US$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,84 G	35G-5G-4,93G-5G-4,99G-5,01G-5,02G-5,04G-5,04G-5,02G-5,01G-4,98G-5,05G-5,07G-5,09G-5,13G-5,09G-5,1G-5,13G-5,16G-5,15G	35,21	32,98
4	US$ 0,43	US$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	49,04 G	49,16G-9,18G-9,19G-9,27G-9,35G-9,37G-9,21G-9,21G-9,26G-9,31G-9,31G-9,35G-9,42G-9,41G-9,67G-9,63G-9,62G-9,77G-9,69G-9,72G-9,77G-9,81G-9,86G	49,86	45,6
4	US$ 0,16	US$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,36 G	12,34G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,41G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,39G-2,41G-2,41G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	12,44	12,2
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	19,04 G	19,07G-9,07G-9,07G-9,13G-9,11G-9,13G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,18G-9,2G-9,21G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,29G-9,3G-9,31G	19,31	18,04
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,12 G	172,39G-2,65G-3,05G-3,73G-3,88G-3,65G-3,67G-3,85G-3,66G-3,7G-3,7G-3,86G-3,86G-3,83G-3,92G-4,33G-4G-4,13G-3,94G-3,82G-3,94G-3,94G-3,97G	174,33	163
1	US$ 0,76	US$ 0,63	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,56 G	18,552G-8,5G-8,574G-8,55G-8,566G-8,57G-8,608G-8,582G-8,562G-8,57G-8,57G-8,598G-8,598G-8,618G-8,594G-8,704G-8,71G-8,75G-8,716G-8,762G-8,8G-8,826G-8,814G	18,83	18
1	US$ 0,79	US$ 0,1	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	10,21 G	10,25G-0,292G-0,352G-0,352G-0,338G-0,328G-0,33G-0,32G-0,316G-0,306G-0,318G-0,298G-0,334G-0,362G-0,364G-0,336G-0,326G-0,324G-0,314G-0,306G-0,334G-0,334G	10,48	9,55
1	US$ 0,24	US$ 0,17	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,47 G	11,69G-1,66G-1,68G-1,71G-1,7G-1,7G-1,72G-1,69G-1,68G-1,69G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,71G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,71G	11,73	10,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,18 G	14,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,21G	14,25	13,92
1	US$ 0,14	US$ 0,01	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	62,1 G	62,52G-2,48G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,57G-2,63G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,59G-2,62G-2,63G-2,73G-2,63G-2,72G-2,8G-2,84G-2,87G-2,89G	64,34	59,02
1	US$ 0,34	US$ 0,35	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,97 G	15,936G	15,97	15,35
1	US$ 0,11	US$ 0,05	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	9,84	10,102G-0,144	10,14	8,95
1	US$ 1,04	US$ 0,37	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	38,38 G	39,18G	39,18	36,02
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,51 G	10,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,52G-0,54G-0,58G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G	10,68	9,88
4	US$ 0,1	US$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	72,95 G	74,55G-4,58G-4,66G-4,69G-4,69G-4,69G-4,76G-4,77G-4,77G-4,69G-4,69G-4,69G-4,78G-4,81G-4,81G-4,89G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	74,99	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,96 G	37,89G-7,89G-7,92G-8,05G-8,05G-8,05G-8,12G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,02G-8,06G-8,07G-8,07G-8,1G-8,12G-8,07G-8,08G-8,1G-8,1G-8,12G-8,14G-8,14G	38,63	36,49
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,83 G	15,19G-5,19G-5,21G-5,24G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,22G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,26G-5,22G-5,18G-5,19G-5,21G-5,23G-5,23G-5,21G	15,26	13,69
4	US$ 0,15	US$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	12,79 G	13,09G-3,09G-3,09G-3,12G-3,1G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,12G-3,08G-3,09G-3,11G-3,11G-3,13G-3,11G	13,14	11,8
1	Euro 1,13	Euro 0,57	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,74 G	37,815G-7,75G-8,02G-7,865G-7,905G-7,935G-7,93G-7,865G-7,8G-7,83G-7,88G-7,915G-7,93G-7,995G-7,91G-7,91G-7,91G-7,915G-7,94G	38,15	36,94
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,72 G	28,13G	28,13	26,38
4	US$ 0,39	US$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,21 G	24,32G-4,32G-4,38G-4,41G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G-4,51G-4,5G-4,5G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,47G-4,44G	24,51	23,11
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	54,45 G	55,38G-5,38G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,63G-5,66G-5,55G-5,53G-5,49G-5,54G-5,54G-5,52G-5,67G-5,63G-5,48G-5,45G-5,47G-5,56G-5,57G-5,57G	55,67	50,1
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	38 G	(ausg)	39,06	36,79
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,2 G	15,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,24G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,22G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	15,27	14,95
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,91 G	39,02G-9,02G-8,99G-9,06G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,08G-9,12G-9,16G-9,2G-9,32G-9,37G-9,33G-9,33G-9,37G-9,41G-9,45G-9,49G	39,49	36,45
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,76 G	79,75G-8,88G-9,04G-9,25G-9,27G-9,36G-9,36G-9,32G-9,33G-9,26G-9,37G-9,4G-9,42G-9,44G-9,53G-9,47G-9,4G-9,11G-9,11G-9,12G-9,13G-9,17G	80,65	77,48
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,61 G	74,93G-4,93G-5,02G-5,2G-5,2G-5,2G-5,14G-5,22G-5,22G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,23G-5,28G-5,19G-5,19G-5,24G-5,24G-5,27G-5,3G-5,3G	76,01	73,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	42,21 G	42,25G-2,19G-2,13G-2,39G-2,23G-2,28G-2,32G-2,27G-2,23G-2,22G-2,18G-2,21G-2,27G-2,3G-2,32G-2,38G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G-2,37G-2,38G-2,4G	42,74	40,01
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,6 G	35,63G-5,58G-5,53G-5,62G-5,66G-5,69G-5,66G-5,62G-5,61G-5,57G-5,6G-5,66G-5,67G-5,69G-5,74G-5,69G-5,69G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,76G	36,05	33,74
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	47,76 G	47,66G	48,04	45,42
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,42 G	16,39G-6,4G-6,41G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,47G-6,48G-6,48G-6,46G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G	16,52	16,24
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	33,2 G	33,18G-3,17G-3,19G-3,21G-3,28G-3,28G-3,3G-3,29G-3,3G-3,31G-3,31G-3,36G-3,33G-3,34G-3,35G-3,36G-3,31G-3,36G-3,33G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G	33,38	32,84
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,47 G	28,47G-8,51G-8,49G-8,5G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G	28,72	28,46
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,53 G	18,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	18,69	18,53
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,59 G	45,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G	45,83	45,5
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,17 G	23,17G-3,17G-3,18G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G	23,31	23,15
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,35 G	29,32G-9,35G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,35G	29,48	29,26
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,38 G	21,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,38G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G	21,47	21,31
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,23 G	47,26G-7,02G-6,95G-7,22G-7,07G-7,1G-7,13G-7,13G-7,11G-7,07G-7,04G-6,98G-7,04G-7,09G-7,13G-7,13G-7,22G-7,15G-7,15G-7,19G-7,19G-7,21G-7,21G-7,24G	48,14	45,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	82,7 G	84,21G-4,26G-4,53G-4,62G-4,67G-4,61G-4,61G-4,69G-4,69G-4,76G-4,76G-4,85G-4,94G-4,79G-4,87G-5,01G-4,95G-5,03G-5,12G-4,84G-4,93G-4,93G-4,97G-4,97G	85,12	76,61
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	149,98 G	149,02G-50,19G-0,45G-0,45G-0,59G-0,77G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,87G-0,87G-1,04G-0,92G-0,91G-2,56G-2,27G-2,18G-2,19G-1,99G-1,94G-2,11G-2,11G	152,56	135,49
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	20,86 G	21,35G-1,38G-1,4G-1,42G-1,42G-1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,38G-1,39G-1,42G-1,43G-1,46G-1,44G-1,46G-1,4G-1,35G-1,35G-1,37G-1,4G-1,41G-1,4G	21,46	19,17
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	173,49 G	174,06G-4,1G-4,99G-5,1G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-7,31G-7,14G-6,7G-6,7G-6,47G-6,54G-6,68G-6,73G-6,73G	177,31	159,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	173,7 G	174,8G-5,06G-5,61G-5,77G-6,25G-6,25G-6,07G-6,1G-6,16G-6,08G-6,26G-6,26G-6,32G-6,32G-6,22G-6,35G-6,58G-6,42G-6,6G-6,37G-6,37G-6,49G-6,49G-6,38G	176,6	165,37
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,49 G	43,54G-3,62G-3,67G-3,74G-3,82G-3,87G-3,77G-3,85G-3,9G-3,9G-3,94G-3,99G-4,02G-3,9G-3,95G-4,02G-4,13G-4,28G-4,33G-4,14G-4,24G-4,27G-4,23G-4,28G	44,33	40,41
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,06 G	9,985G-9,995G-9,99G-10,03G-0,02G-0,03G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,04G-0,05G-0,05G-0,07G-0,09G-0,08G-0,09G-0,07G-0,09G-0,09G	10,18	9,42
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,42 G	38,45G-8,25G-8,19G-8,42G-8,29G-8,32G-8,34G-8,34G-8,32G-8,29G-8,26G-8,22G-8,26G-8,31G-8,34G-8,34G-8,4G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,43G	39,17	36,7
4	US$ 1,46	US$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	144,21 G	144,78G-4,84G-5,04G-5,04G-5,87G-5,87G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,85G-7,09G-7,12G-7G-6,79G-6,83G-7,01G-7,01G-7,01G	147,12	132,8
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	73,19 G	72,93G-2,99G-2,99G-3,11G-3,11G-3,15G-3,12G-3,2G-3,2G-3,24G-3,26G-3,26G-3,28G-3,15G-3,23G-3,31G-3,57G-3,45G-3,52G-3,42G-3,5G-3,58G-3,49G-3,49G	74,34	68,81
4	US$ 0,32	US$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,03 G	46,98G-7,02G-7,17G-7,38G-7,43G-7,39G-7,44G-7,44G-7,49G-7,49G-7,54G-7,57G-7,49G-7,56G-7,63G-7,78G-7,89G-7,89G-7,78G-7,83G-7,89G-7,94G-7,94G	47,94	43,65
4	US$ 0,2	US$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,66 G	9,64G	9,7	9,52
4	US$ 0,15	US$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	18,69 G	19,12G-9,16G-9,16G-9,1G-9,17G-9,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G-9,16G-9,14G-9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,22G-9,18G-9,12G-9,12G-9,14G-9,16G-9,17G-9,15G	19,22	17,17
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,26 G	28,46G-8,48G-8,49G-8,51G-8,63G-8,66G-8,67G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G-8,74G-8,75G-8,71G-8,74G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	28,75	26,31
4	US$ 0,27	US$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,35 G	20,38G-0,38G-0,42G-0,51G-0,53G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G-0,61G-0,59G-0,56G-0,56G-0,56G-0,59G-0,59G-0,59G	20,61	18,85
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,54 G	29,13G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,17G-9,17G-9,18G-9,23G-9,23G-9,2G-9,2G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G	29,24	26,72
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,43 G	27,09G-7,09G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,13G-7,13G-7,14G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G	27,19	24,84
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,22 G	18,21G-8,29G-8,31G-8,33G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,28G-8,3G-8,3G-8,29G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	18,45	17,16
4	US$ 0,1	US$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,62 G	14,67G	14,78	14,12
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,49 G	21,92G	22,49	20,8
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,95 G	15,8G	15,95	14,82
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,86 G	13,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,94G-3,96G-4,02G-4,02G-4,04G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,06G-4,08G-4,08G-4G	14,56	13,54
4	US$ 0,27	US$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,8 G	17,03G	17,03	15,93
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,04 G	19,33G	19,33	18,14
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	10,79 G	11,314G-1,446	11,45	9,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,47 G	12,47G-2,47G-2,46G-2,5G-2,48G-2,5G-2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,54G-2,55G-2,56G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,61G-2,62G-2,62G	12,62	11,83
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,07 G	7,1G-7,115G-7,12G-7,16G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,15G-7,145G-7,15G-7,145G-7,16G-7,17G-7,17G-7,165G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	7,22	6,68
4	US$ 0,21	US$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,82 G	5,845G-5,855G-5,86G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,885G-5,885G-5,885G-5,89G-5,89G-5,89G	5,94	5,54
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,53 G	15,658G	15,66	14,35
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	14,55 G	14,51G	14,59	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	13,7 G	13,82G	13,82	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,12 G	12,056G	12,24	11,97
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,77 G	12,692G	12,82	12,17
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,71 G	16,684G	16,8	16,09
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,32 G	11,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,4	11,21
4	US$ 0,23	US$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8 G	8G-7,995G-8G-8,01G-8,01G-8,015G-8,015G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,02G-8,03G-8,03G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G	8,08	7,93
1	£ 5,23	£ 1,11	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	75,64 G	75,8G-5,5G-5,9G-5,9G-5,89G-5,88G-5,92G-6,05G-6,05G-6,13G-5,99G-6,11G-6,07G-6,1G-6,11G-6,15G	76,74	72,34
							IFM Independent Fund Management AG					
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	7,1	7,1G-7,35	7,35	5,62
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	277 G	276,88G-80,18G-0,2G-0,19G-0,19G-0,16G-0,14G-0,12G-0,12G-0,14G-0,17G-0,91G-1,43G-1,19G-2,85G-2,95G-3,06G-3,14G-3,21G	283,21	263,08
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	362,49 G	362,77G-2,77G-2,35G-4,21G-3,39G-3,39G-3,79G-3,79G-3,79G-3,49G-3,49G-3,17G-3,17G-3,64G-3,64G-4,04G-6,36G-5,91G-5,49G-6,1G-6,1G-6,02G-6,02G-6,43G	366,43	353,79
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	509,21 G	508,36G-8,6G-9,52G-10,66G-0,38G-0,78G-0,78G-0,9G-0,66G-0,62G-0,13G-0,69G-1,18G-1,36G-1,21G-2,19G-1,82G-1,05G-4,11G-4,11G-4,14G-3,38G	514,14	496,31
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	283,79 G	283,7G-3,7G-3,75G-3,73G-3,75G-3,73G-3,74G-3,74G-3,77G-3,77G-3,76G-3,72G-3,72G-3,76G-3,73G-3,77G-3,76G-3,79G-3,78G-3,75G-3,86G-3,86G-3,87G-3,86G	284,82	283,09
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	336,07 G	336,57G-6,64G-6,78G-6,97G-6,78G-6,78G-6,87G-6,87G-6,78G-6,78G-6,7G-6,65G-6,68G-6,77G-6,85G-7,1G-7,2G-7,23G-7,32G-7,38G-7,35G-7,36G-7,38G	339,07	334,39
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	41,4 G	41,43G-1,46G-1,4G-1,61G-1,48G-1,52G-1,53G-1,54G-1,5G-1,49G-1,47G-1,43G-1,46G-1,51G-1,54G-1,54G-1,59G-1,54G-1,54G-1,55G-1,54G-1,56G-1,57G-1,57G	42,11	40,94
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,55 G	284,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,57G-4,55G-4,55G-4,54G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,57G-4,57G-4,58G-4,59G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,72G	285,66	284,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	13,16 G	13,08G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	13,2	13,04
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,29	Euro 0,29	19.01.21		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	63,41 G	63,2G-3,26G-3,2G-3,34G-3,34G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,51G-3,91G-3,98G-3,78G-4G-3,94G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,94G	64,22	62,42
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	119,78 G	119,95G-9,95G-20,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,06G-0,06G-0,07G-0,08G-0,08G-0,04G-0,04G-0,06G	121,09	117,06
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	59,21 G	59,23G-9,3G-9,19G-9,48G-9,35G-9,35G-9,41G-9,41G-9,41G-9,37G-9,37G-9,32G-9,32G-9,43G-9,49G-9,55G-9,62G-9,56G-9,5G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,61G	59,68	57,58
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	240,68 G	241,13G-1,24G-0,95G-1,74G-1,98G-1,98G-2,22G-1,73G-1,77G-1,77G-1,64G-1,88G-2,12G-2,37G-2,37G-2,7G-1,74G-1,48G-1,73G-1,73G-1,89G-1,89G-2,02G	243,94	234,85
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,72 G	63,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,77G-3,75G-3,73G-3,75G-3,74G-3,73G-3,74G-3,74G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,77G	64,02	63,59
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,02 G	46,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-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-6,02G-6,02G	46,09	45,91
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,4 G	65,07G-5,31G	65,45	65,01
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	55,06 G	55,04G-5,04G-5,03G-5,06G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	55,24	54,68
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,15 G	51,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	51,17	51,05
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,8 G	67,72G-7,72G-7,73G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,78G-7,81G-7,82G-7,8G-7,81G-7,82G-7,82G-7,83G-7,84G	67,84	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	68,21 G	68,15G-8,16G-8,17G-8,18G-8,17G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,16G-8,17G-8,27G-8,32G-8,34G-8,32G-8,34G-8,35G-8,36G-8,37G	68,37	66,32
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	64,95 G	64,74G-4,94G-4,96G-4,99G-5G-5G-4,99G-4,98G-4,97G-4,95G-4,93G-4,94G-4,97G-4,99G-5G-5,05G-5,05G-5G-5,02G-5,04G-5,04G-5,02G-5,03G	65,05	62,39
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	65,67 G	65,67G-5,74G-5,72G-5,96G-5,82G-5,8G-5,8G-5,8G-5,86G-5,78G-5,78G-5,8G-5,79G-5,86G-5,88G-6,03G-6,03G-5,83G-5,9G-5,9G-5,94G-6,02G-6,02G	66,03	60,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,05 G	67,11G-7,12G-7,09G-7,19G-7,14G-7,15G-7,16G-7,16G-7,15G-7,13G-7,13G-7,11G-7,15G-7,16G-7,16G-7,18G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G	67,28	66,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,86 G	57,74G-7,89G	58,01	57,68
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	80,69 G	80,58G-0,77G-0,73G-0,92G-0,83G-0,83G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,84G-0,84G-0,9G-0,9G-0,9G-1,06G-0,96G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,26G	81,26	78,13
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	136,15 G	135,73G-6,07G	136,49	135,36
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	155,54 G	154,96G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	155,99	153,15
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1		56,35G	56,5	56
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	30,39 G	30,47G	30,56	29,66
10	US$ 0,45	US$ 0,18	10.12.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	36,37 G	36,33G-6,255G-6,325G-6,345G-6,38G-6,395G-6,4G-6,42G-6,405G-6,395G-6,4G-6,445G-6,465G-6,49G-6,41G-6,475G-6,475G-6,39G-6,455G-6,425G-6,43G-6,455G	36,56	33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	155,98 G	156,34G-6,16G-7,36G-6,76G-6,84G-7,06G-6,94G-6,88G-6,86G-6,72G-6,82G-6,92G-7,04G-7,04G-7,24G-7,06G-6,94G-6,68G-6,82G-6,76G-6,78G-6,9G	157,92	152,62
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	151,08 G	150,86G-0,74G-1,24G-1,16G-1,26G-1,4G-1,36G-1,24G-1,2G-1,42G-1,5G-1,56G-1,7G-2,16G-1,98G-2,08G-1,64G-1,74G-1,74G	153,6	145
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	43,42 G	43,53G-3,495G-3,62G-3,65G-3,695G-3,705G-3,655G-3,68G-3,78G-3,775G-3,83G-3,695G-4G-3,735G-3,78G-3,77G-3,77G-3,735G-3,655G	44	38,41
12	US$ 5,49	US$ 1,96	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	119,93 G	119,93G-21,59G-2,61G-2,47G-2,27G-2,39G-2,29G-2,11G-2,03G-2,19G-1,93G-2,39G-2,71G-2,51G-2,33G-2,09G-1,93G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	125,64	110,05
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	322,81 G	322,16G-4,66G-5,56G-5,31G-5,61G-5,66G-6,11G-5,86G-6,11G-6,21G-6,46G-6,66G-7,26G-7,76G-3,01G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	329,46	305,46
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	263,19	261,5G-9,8-73,94	273,94	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	437,41 G	436,56G-6,56G-44,28G-5,94G-5,93G-6,09G-5,85G-6,08G-6,05G-6,62G-6,76G-5,28G-8,7G-7,29G-7,77G-0,81G-0,51G-0,51G-0,51G	455,3	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	344,01 G	343,21G-7,61G-8,51G-8,96G-8,76G-9,06G-8,61G-8,76G-9,76G-9,71G-9,96G-9,31G-56-49,21G-5,06G-4,86G-5,01G-5,01G-5,01G	358,01	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	373,76 G	373,01G-7,26G-7,66G-8,31G-8,11G-8,91G-9,36G-9,61G-9,91G-3,86G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	383,61	357,56
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	182,31 G	181,93G-4,61G-5,18G-5,3G-5,54G-5,31G-5,89G-4,67G-4,56G-4,84G-1,19G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	188	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	394,11 G	393,26G-4,76G-5,61G-6,21G-6,11G-6,46G-6,36G-7,06G-6,66G-7,26G-5,36G-4,86G-5,46G-88,86G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	411,95	388,61
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	208,06 G	207,61G-11,51G-1,39G-1,97G-1,72G-1,93G-2,58G-2,74G-1,69G-3,05G-1,68G-0,36G-7,66G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	213,72	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	444,81 G	434,86G	462,7	410,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Investment Management Ltd.					
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	24,51 G	24,535G-4,335G-4,36G-4,39G-4,41G-4,435G-4,4G-4,42G-4,43G-4,46G-4,465G-4,495G-4,475G-4,49G-4,485G-4,485G-4,485G-4,54G-4,56G-4,555G	24,68	22,71
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,05 G	16,01G-6,28G-6,34G-6,32G-6,34G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,37G-6,37G-6,39G-6,41G-6,38G-6,39G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	16,63	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	17,85 G	17,74G	18	17,11
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	178,12 G	179,68G	179,68	170,32
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,89 G	40,85G	40,92	40,84
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	52,96	52,98G	53,04	52,15
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector	1	46,26 G	45,9G	47,31	45,79
1	US$ 0,67	US$ 0,63	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,41 G	18,39G	18,5	18,05
1	Euro 0,58	Euro 0,3	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD Fl.Rate Not.UETF	1	18,52 G	18,47G	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	20,79 G	20,76G	20,92	20,59
1	Euro 0,91	Euro 0,86	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,24 G	19,17G	19,58	18,88
1	Euro 0,01	Euro 0,02	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.Fl.Rate Not.UETF	1	19,87 G	19,87G	19,87	19,86
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	13,64 G	13,6G-3,77G-3,79G-3,78G-3,76G-3,77G-3,76G-3,78G-3,78G-3,76G-3,77G-3,73G-3,77G-3,8G-3,86G-3,85G-3,85G-3,86G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	14,05	13,08
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	35,66 G	35,805G-5,535G-5,72G-5,77G-5,78G-5,77G-5,81G-5,785G-5,78G-5,78G-5,86G-5,865G-5,915G-5,875G-5,985G-5,97G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G	36,64	34,16
10	US$ 1,06	US$ 0,06	10.12.20		A2AHZU	IE00BYYXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	23,58 G	23,56G-3,73G-3,785G-3,825G-3,83G-3,845G-3,85G-3,885G-3,79G-3,78G-3,825G-3,845G-3,86G-3,9G-3,925G-3,81G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G	23,93	22,66
10	US$ 1,14	US$ 0,36	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	21,21 G	21,2G-1,19G-1,21G-1,23G-1,23G-1,25G-1,24G-1,25G-1,26G-1,27G-1,29G-1,28G-1,29G-1,3G-1,31G-1,28G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	21,31	20,72
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	246,8 G	249,4G	249,5	241,55
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	583 G	583G-2,62G-4,6G-5,18G-5,74G-5,58G-6,87G-8,28G-90,3G-89,9G-90,2G-1G-1,8G	591,8	555,7
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	49,77 G	50,63G-0,85G-0,96G-0,89G-0,96G-0,97G-0,98G-1,01G-0,95G-0,92G-0,96G-0,97G-0,98G-0,99G-1,06G-0,96G-0,86G-0,7G-0,72G-0,81G-0,81G-0,78G	51,06	46,42
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	80,97	80,66-0,75-79	81,01	79
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	40,41 G	40,36G	40,41	38,54
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,1 G	44,995G	45,15	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,59 G	45,495G	45,74	44,77
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	46,65 G	46,67G	46,74	45
1		US$ 0,28	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	33,77 G	33,67G	33,89	33,13
1		Euro 0,16	10.12.20		A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,2 G	41,15G	41,64	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,36 G	41,35G	41,8	41,35
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,27 G	55,13G-5,89G-4,83G-5,94G-5,93G-5,91G-5,94G-5,98G-5,96G-5,94G-5,97G-5,99G-6,12G-6,11G-6,17G-5,49G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	58,38	52,15
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	45,74 G	46,165G-5,88G-6,08G-6,21G-6,22G-6,025G-5,89G-5,82G-5,875G-5,905G-5,955G-6,14G-5,98G-6,015G-5,925G-5,975G-5,955G-5,915G	48,27	44,3
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	99,99 G	100,08G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,23	99,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	89,81 G	89,91G-9,75G-90,37G-0,08G-0,13G-0,19G-0,16G-0,11G-0,09G-0,11G-0,44G-0,3G-0,26G-0,37G-0,31G-0,36G-0,41G-0,4G	90,58	87,57
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	80,5 G	80,65G-0,51G-1,08G-0,84G-0,9G-0,91G-0,84G-0,75G-0,75G-0,63G-0,7G-0,82G-0,88G-0,93G-1,04G-0,96G-0,93G-0,94G-0,78G-0,83G-0,87G-0,87G	81,47	78,81
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	239,45 G	239,9G-40,8G-0,95G-1,2G-1,05G-1G-0,85G-0,8G-0,6G-0,85G-1,35G-1,75G-1,3G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G	242,1	233,95
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	64,7 G	64,76G-4,75G-5,14G-4,93G-4,99G-5,01G-5,05G-5,04G-5,01G-5,04G-4,96G-5,05G-5,09G-5,09G-5,12G-5,21G-5,15G-5,09G-5,24G-5,19G-5,22G-5,25G-5,24G	65,25	62,84
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	99,76 G	100,06G-99,95G-100,6G-0,24G-0,32G-0,42G-0,38G-0,32G-0,3G-0,28G-0,2G-0,3G-0,42G-0,48G-0,52G-0,66G-0,54G-0,42G-0,56G-0,48G-0,54G-0,58G-0,58G	100,92	97,85
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	87,96 G	87,89G-8,13G-8,2G-8,24G-8,3G-8,27G-8,25G-8,31G-8,44G-8,48G-8,56G-8,71G-9,01G-9G-9,03G-9,04G-9,23G-9,29G-9,27G	89,29	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	62,55 G	62,24G-2,17G-2,36G-2,37G-2,43G-2,37G-2,34G-2,33G-2,43G-2,46G-2,52G-2,58G-2,76G-2,71G-2,7G-2,67G-2,74G-2,76G-2,75G	63,3	59,77
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	65,81 G	65,8G-5,83G-5,97G-5,89G-5,94G-6,01G-6G-6,01G-6,02G-6,02G-6,11G-6,13G-6,21G-6,3G-6,49G-6,46G-6,45G-6,41G-6,44G-6,52G-6,56G-6,55G	66,56	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	85,9 G	85,67G-5,68G-6,07G-5,93G-5,96G-6G-6,05G-5,99G-6,02G-6,04G-6,24G-6,49G-6,52G-6,78G-7,15G-6,42G-6,33G-6,38G-6,49G	87,15	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	393,8 G	394,8G-7,2G-400,15G-399,3G-401,7G-1,55G-2,15G-3,2G-3,55G-4,1G-4,55G-3,7G-3,5G-2,2G-2,2G-2,4G-2,65G-2,65G	404,55	382,9
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	50,82 G	50,87G-0,68G-0,86G-0,84G-0,95G-0,96G-0,8G-0,66G-0,63G-0,62G-0,62G-0,7G-0,86G-0,77G-0,85G-0,79G-0,9G-0,89G-0,92G-0,96G-0,9G	52,45	48,4
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	449,4 G	450,3G-6,3G-4,25G-6,5G-8,6G-7,9G-8,8G-8,4G-8,5G-7,7G-8,45G-8,7G-9,1G-8,35G-8,2G-8,1G-8,4G-8,6G-8,75G	466,35	428,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	538,6 G	539,8G-40,3G-1,3G-1,8G-2,2G-2,3G-1,6G-0,8G-0,7G-39,9G-40,2G-1,3G-1,5G-1,6G-1,8G-1,1G-0,7G-1G-0,7G-1,5G-1,8G	551,1	532,9
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	394,3 G	396,65G-5,75G-9,45G-7,9G-7,35G-7,9G-8,15G-7,75G-7,3G-6,65G-7,05G-6,8G-7,05G-7,35G-7,65G-7,05G-6,75G-5,6G-5,8G-5,5G-5,95G-5,75G	405,3	378,5
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	297,4 G	298G-7,25G-8,8G-7,75G-8,25G-8,8G-9G-8,85G-8,9G-9G-9G-9,45G-9,7G-9,8G-9,95G-300,35G-0,05G-299,8G-300,1G-299,95G-300,05G	301,55	290,25
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	407,15 G	406,1G-6,2G-7,7G-6,6G-6,95G-7,4G-7,35G-7,35G-6,95G-6,85G-6,65G-6,75G-6,65G-6,9G-7,3G-6,45G-6,65G-6,95G-6,95G-6,95G-7,15G-7,1G	418,55	402,65
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	306,6 G	307,25G-6G-8,4G-7,5G-7,1G-7,15G-6,85G-6,8G-6,85G-6,4G-7,1G-7,1G-7,4G-7,15G-8,05G-7,15G-7,05G-6,85G-6,85G-6,65G-6,75G	308,4	293,9
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	284,2 G	285,15G-5,15G-7,3G-5,95G-6,2G-6,75G-6,7G-6,65G-6,6G-6,25G-6,6G-7,15G-7,6G-7,75G-8,6G-7,9G-7,45G-7,5G-7,65G-7,65G-8G-8,1G	288,75	278,8
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	108,94 G	109,1G-8,68G-9,36G-9,28G-9,5G-9,54G-9,5G-9,32G-9,16G-8,98G-8,96G-9,04G-9,08G-9,1G-9,1G-9G-8,9G-8,92G-9G-8,92G-9,04G-9,04G	110,82	105,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	110,48 G	110,64G-0,52G-1,4G-1,66G-1,74G-1,82G-1,86G-1,6G-1,5G-1,4G-1,32G-1,46G-1,62G-2,08G-2,12G-2,14G-2,12G-2,22G-2,18G-2,22G-2,22G	113,18	108,64
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	166,2 G	167,1G-5,88G-6,9G-6,42G-6,46G-6,58G-6,34G-6,36G-6,28G-6,36G-6,62G-7,22G-7,06G-6,98G-6,58G-6,6G-6,52G-6,56G-6,78G	170,26	154,08
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	558,1 G	559,7G-60,5G-3,9G-1,8G-2,1G-1,1G-0,9G-0,9G-1G-1G-1,8G-1,7G-2G-2G-3,9G-2,2G-2,6G-2,6G-2,5G-3,4G-3,4G-3,5G	574,1	556,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	212 G	211,9G-2,45G-4,1G-3,6G-3,7G-4,2G-3,7G-3,65G-3,45G-3,8G-3,1G-3,35G-3,8G-4,05G-4,3G-4,75G-4,3G-4G-4,1G-4,25G-4,15G-4,15G-4,15G	217,6	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	110,82 G	111,76G-1,58G-2,02G-1,88G-1,98G-2,12G-2,22G-2,16G-2,02G-2,14G-2,32G-2,32G-2,66G-2,54G-2,16G-2,1G-2,16G-2G-2,1G-2,1G	112,66	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	85,1 G	85,04G-5,64G-5,68G-5,8G-5,74G-5,73G-5,62G-5,52G-5,57G-5,65G-5,74G-5,81G-5,79G-5,85G-5,91G-5,77G-5,8G-5,74G-5,74G-5,76G	86,5	83,71
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	200,65 G	200,85G-0,95G-2,05G-2,25G-1,95G-1,95G-2,15G-2,1G-1,7G-1,7G-1,7G-2,25G-2,55G-2,65G-2,85G-3,25G-2,85G-2,7G-2,75G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G	206,15	197,82
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	245,3 G	245,55G-4,05G-5G-4,15G-4,3G-4,5G-4,05G-3,45G-3,6G-3,25G-3,2G-3,8G-4G-4,2G-3,8G-4,7G-4,9G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G	252,95	238,85
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	147,56 G	147,44G-7,36G-7,94G-7,74G-7,98G-8G-7,92G-8,14G-8,16G-8,3G-8,36G-8,7G-8,64G-8,58G-8,18G-8,08G-8,36G-8,4G-8,38G	148,7	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	22,69 G	22,61G	22,81	22,17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,23 G	15,2G-5,39G-5,43G-5,51G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,49G-5,48G-5,57G-5,59G-5,61G-5,68G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	15,7	14,58
10	US$ 0,89	US$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	262 G	263,05G-3G-3,9G-3,6G-4,3G-4,45G-4,4G-4,4G-4,75G-5,2G-5,2G-5,55G-6,7G-7,55G-7,65G-7,85G-8,4G-8,55G-8,45G	268,55	248,35
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,54 G	35,6G-5,585G-5,7G-5,735G-5,76G-5,755G-5,735G-5,695G-5,64G-5,675G-5,725G-5,75G-5,77G-5,825G-5,785G-5,775G-5,72G-5,71G-5,73G-5,75G-5,75G	36,04	34,84
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	39,21 G	39,33G	39,33	37,88
10	US$ 0,27	US$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	19 G	18,946G-8,91G-8,978G-8,988G-8,986G-9,01G-8,994G-8,998G-9,004G-9,034G-9,038G-9,052G-9,026G-9,078G-9,074G-9,046G-9,074G-9,07G-9,094G-9,112G-9,118G	19,12	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,01 G	9,032G-9,019G-9,052G-9,067G-9,076G-9,074G-9,067G-9,056G-9,054G-9,054G-9,062G-9,071G-9,078G-9,077G-9,072G-9,057G-9,056G-9,061G-9,063G-9,07G	9,15	8,68
10	US$ 0,2	US$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,76 G	7,846G-7,836G-7,836G-7,845G-7,852G-7,841G-7,842G-7,846G-7,838G-7,828G-7,834G-7,838G-7,823G-7,823G-7,822G-7,826G-7,813G-7,796G-7,797G-7,823G-7,828G-7,828G	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	18,4 G	18,348G	18,44	17,42
12	US$ 4,44	US$ 3	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	25,82 G	25,725G-5,495G-5,615G-5,535G-5,535G-5,56G-5,615G-5,665G-5,63G-5,69G-5,74G-5,77G-5,835G-5,59G-5,59G-5,475G-5,27G-5,31G-5,325G-5,325G-5,325G-5,335G	26,08	22,02
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	207,6 G	207,95G-7,95G-9,2G-8,65G-9G-9,15G-8,95G-8,7G-8,65G-8,5G-8,65G-8,8G-9,1G-9,15G-9G-8,95G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	211,1	200,25
1	Euro 1,19	Euro 0,76	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	47,18 G	47,185G	47,34	46,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Management S.A.					
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,25 G	12,2G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	12,29	12,2
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,16 G	14,1G-4,17G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G	14,2	14
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,3 G	8,295G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,33	8,29
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,18 G	28,19G-8,21G-8,2G-8,3G-8,28G-8,25G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,31G-8,31G-8,37G-8,34G-8,23G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,27G	28,37	27,62
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	162,78 G	164,34G-4,36G-4,42G-4,23G-4,4G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,43G-4,43G-4,43G-5,32G-5,63G-5,63G-7,19G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G	167,19	151,94
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,27 G	16,25G-6,26G-6,25G-6,34G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,28G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,31G-6,33G-6,31G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G	16,39	15,5
3	US$ 0,62	US$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	43,57 G	43,61G-3,66G-3,67G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,78G-3,81G-3,81G-3,86G-3,94G-3,94G-3,87G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,9G	43,94	41,85
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	64,8 G	65,58G-5,75G-5,88G-5,98G-6,11G-6,14G-6,07G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,11G-6,19G-6,14G-6,14G-6,22G-6,31G-6,32G-6,12G-6G-6,01G-6,05G-6,05G-6,04G	66,32	62,09
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,48 G	23,49G-3,49G-3,48G-3,51G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G	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	14,52G-4,52G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,56G-4,55G-4,55G-4,57G	14,57	14,42
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,34 G	19,28G-9,3G-9,34G-9,34G-9,34G-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-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	19,4	19,28
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,92 G	18,91G-8,93G-8,92G-8,97G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,97G-8,98G-9G-8,99G-9,01G-8,97G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G	19,01	18,58
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret.	1	10,12 G	10,06G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	10,14	9,98
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,26 G	24,16G-4,24G-4,29G-4,33G-4,35G-4,31G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,38G-4,4G-4,48G-4,54G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,72G-4,72G	24,72	23,13
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,37 G	11,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	11,42	11,32
3	US$ 0,34	US$ 0,19	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	13,14 G	13,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,23G-3,22G-3,22G-3,28G-3,27G-3,25G-3,26G-3,26G	13,28	12,57

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Invesco Management S.A.					
3	US$ 0,32	US$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,5 G	16,52G-6,54G-6,51G-6,61G-6,55G-6,55G-6,59G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,54G-6,56G-6,58G-6,58G-6,6G-6,64G-6,6G-6,53G-6,56G-6,56G-6,55G-6,57G-6,57G	16,71	15,78
3	US$ 0,16	US$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	28,05 G	28,08G-8,11G-8,12G-8,27G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,19G-8,19G-8,19G-8,16G-8,19G-8,21G-8,25G-8,25G-8,32G-8,29G-8,31G-8,35G-8,35G-8,34G-8,37G-8,37G	28,37	26,58
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	8,32 G	8,32G-8,32G-8,315G-8,32G-8,335G-8,34G-8,335G-8,34G-8,33G-8,325G-8,335G-8,34G-8,335G-8,34G-8,35G-8,36G-8,355G-8,345G-8,33G-8,35G-8,365G	8,5	7,27
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	67,13 G	67,15G-7,15G-7,12G-7,33G-7,26G-7,26G-7,29G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,34G-7,41G-7,48G-7,58G-7,8G-7,8G-7,98G-8,02G-8,09G-8,09G-8,16G-8,23G	68,23	63,76
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	21,62 G	21,68G	21,75	21
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,67 G	76,46G-6,44G-6,44G-6,54G-6,62G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,73G-6,8G-6,78G-6,75G-6,77G-6,82G-6,73G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	77,01	75,26
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,49 G	19,44G-9,52G-9,51G-9,56G-9,56G-9,57G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,53G-9,62G-9,63G-9,68G-9,64G-9,53G-9,5G-9,52G-9,52G-9,51G-9,53G	19,68	18,57
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,7 G	28,63G-8,75G-8,77G-8,8G-8,84G-8,84G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,81G-8,83G-8,76G-8,88G-8,88G-8,9G-8,87G-8,99G-8,96G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G	29,01	27,18
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	77,24 G	78,09G-8,14G-8,57G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,68G-8,68G-8,75G-8,72G-8,72G-8,72G-8,76G-8,67G-8,86G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,8G	78,86	71,31
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	81,94 G	81,64G-1,92G-1,94G-2,47G-2,39G-2,41G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,71G-2,88G-2,86G-2,83G-2,89G-3,63G-3,69G-3,69G-3,75G	83,75	75,91
3	US$ 0,04	US$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	8,16 G	8,155G-8,16G-8,17G-8,18G-8,18G-8,185G-8,19G-8,19G-8,195G-8,185G-8,185G-8,19G-8,195G-8,195G-8,205G-8,2G-8,205G-8,2G-8,215G-8,22G-8,22G-8,23G-8,235G	8,34	7,18
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,52 G	16,52G-6,54G-6,51G-6,57G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,53G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,59G-6,57G-6,59G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,62G	16,64	16,24
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,02 G	15,13G-5,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,18G-5,18G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	15,42	14,13
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	60,07 G	61,11G-1,11G-1,19G-1,25G-1,3G-1,3G-1,33G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,39G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,45G-1,37G-1,8G-1,77G-1,75G-1,78G-1,76G-1,76G	61,8	56,47
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	18,63 G	18,58G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	18,65	18,22
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,28 G	3,281G-3,281G-3,278G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,279G-3,28G-3,28G-3,279G-3,279G-3,282G-3,282G-3,282G-3,282G	3,29	3,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,82 G	315,83G-6,25G-6,81G	316,88	315,83
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	11,5 G	11,47G-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-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	11,6	11,43
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	18,53 G	18,48G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	18,55	18,12
3	US$ 0,01	US$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,94 G	19,03G-9,03G-9,05G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,29G-9,31G-9,33G-9,31G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G	19,48	17,62
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,64 G	19,73G-9,72G-9,74G-9,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,81G-9,83G-9,85G-9,87G-9,85G-20,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G	20,19	18,24
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	85,09 G	84,88G-4,88G-4,88G-4,99G-5,08G-5,08G-5,11G-5,09G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,26G-5,35G-5,35G-5,42G-5,35G-5,4G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	85,65	83,35
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	23,95 G	23,95G-3,95G-3,96G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,97G-3,98G-4,06G-4,11G-4,12G-4,1G-4,11G-4,12G-4,13G-4,14G-4,15G	24,15	22,63
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	213,15 G	213,31G-3,37G-3,33G-3,55G-3,74G-3,54G-3,77G-3,77G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,26G-3,96G-4,01G-4,07G-4,07G-4,11G-4,21G-4,21G-4,29G-4,55G-4,55G	214,55	199,76
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	121,06 G	121,09G-1,16G-1,13G-1,46G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,2G-1,25G-1,78G-1,77G-2G-2G-2G-2,11G-2,24G-2,24G	124	120,26
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	87,8 G	87,79G-7,79G-7,84G-7,89G-7,84G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,8G-7,08G-7,12G-7,14G-7,47G-7,65G-7,72G-7,67G-7,73G-7,75G-7,79G-7,84G	87,89	85,09
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	115,76 G	115,34G-5,64G-5,64G-5,64G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,39G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	116,39	110,19
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,62 G	13,64G-3,69G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,7G-3,71G-3,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G	13,72	13,15
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	226,45 G	227,19G-7,31G-5,64G-6,43G-7,54G-7,54G-7,66G-7,66G-7,53G-7,53G-7,27G-7,19G-7,24G-7,37G-7,5G-7,87G-8,02G-8,06G-7,83G-7,92G-7,87G-7,89G-7,93G	228,06	218,55
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	321,65 G	328,32G-8,37G-30,19G-0,13G-0,41G-0,54G-3,8G-3,91G-3,91G-3,75G-4,07G-4,65G-4,71G-4,72G-4,95G-5,26G-4,48G-3,59G-3,65G-3,69G-4,05G-4,4G-4,18G	335,26	299,87
5	Th.	US$ 1,7	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	240,35 G	240,29G-0,37G-0,37G-0,79G-1,27G-1,35G-0,89G-0,89G-0,95G-0,95G-1,03G-1,03G-1,07G-0,99G-1,29G-1,67G-2,27G-2,27G-2,45G-2,45G-2,48G-2,73G-2,93G-2,93G	242,93	230,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,15 G	11,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	11,18	11,06
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,89 G	10,86G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	10,91	10,8
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	110 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,23G-0,3G-0,3G-0,42G	112,23	107,81
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,23 G	16,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	16,25	16,15
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,36 G	34,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,39G-4,4G-4,41G-4,4G-4,41G-4,39G-4,39G-4,38G-4,11G-4,12G-4,13G-4,13G-4,19G-4,17G-4,1G-4,15G-4,17G-4,14G-4,18G-4,2G	34,41	32,86
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	139,9 G	139,56G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-40,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	140,97	135,86
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.053,08 G	3055,67G-5,87G-6,44G-8,15G-6,9G-6,81G-7,18G-7,21G-6,84G-6,53G-6,39G-5,9G-46,28G-6,73G-7,3G-56,31G-60,53G-1,71G-0,5G-1,86G-2,88G-3,7G-4,49G	3.087,78	2.992,72
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	11,7 G	11,76G-1,83G-1,82G-1,85G-1,85G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,75G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G	11,86	11,23
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,04 G	15,13G-5,14G-5,1G-5,16G-5,13G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,13G-5,02G-5,1G-5,12G-5,13G-5,14G-5,14G-5,16G-5,14G-5,13G-5,14G-5,14G-5,15G-5,16G-5,16G	15,16	14,66
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,81 G	10,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	10,83	10,51
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	138,5 G	138,56G-8,4G-9,3G-8,81G-9,07G-9G-8,8G-8,74G-8,74G-8,57G-8,82G-8,99G-9,08G-9,07G-9,27G-9,06G-9,16G-9,26G	141,47	136,31
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,38 G	30,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,47G-0,5G-0,51G-0,5G-0,51G-0,51G-0,52G-0,53G-0,54G	30,54	29,41
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,37 G	141,59G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,29G-1,31G-1,31G-1,44G-1,42G-1,4G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G	142,1	141,01
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,16 G	20,16G-0,16G-0,16G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	20,23	19,83
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	40,23 G	40,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,28G-0,28G-0,38G-0,42G-0,44G-0,42G-0,44G-0,44G-0,46G-0,47G-0,48G	40,5	38,6
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	242,2 G	240,6G-1,54G-2,53G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,27G-3,27G-3,67G-4,23G-4,15G-4,02G-4,02G-4,02G-4,09G-4,09G-4,35G	244,35	227,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,99 G	167,25G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,28G-7,28G-7,27G-7,28G-7,29G-7,3G-7,45G-7,43G-7,41G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G	168	165,67
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	53,32 G	52,97G-3G-3,94G-4,01G-4,18G-4,22G-3,41G-3,5G-3,5G-3,26G-3,28G-2,5G-3,34G-3,75G-3,83G-3,74G-3,87G-3,83G-3,89G-4,06G-4,17G	61,93	52,5
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	62,54 G	62,53G-2,53G-2,52G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,73G-2,73G-2,73G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,69G	62,85	60,75
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	202,91 G	203,07G-3,13G-3,44G-3,51G-3,71G-3,71G-3,11G-3,11G-3,07G-3,07G-2,55G-2,55G-2,71G-2,79G-3,01G-3,21G-3,46G-3,34G-3,14G-3,17G-3,17G-3,14G-3,2G-3,2G	204,78	194,96
5	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	146,21 G	145,94G-6,29G	146,74	144,64
5	Th.	Euro 0,9	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	140,12 G	139,77G-40,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	140,4	139,45
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	170,71 G	170,88G-0,87G-1,02G-1,38G-1,12G-1,16G-1,22G-1,18G-1,13G-1,06G-1,01G-0,94G-1,27G-1,4G-1,48G-1,48G-1,59G-1,58G-1,38G-1,5G-1,55G-1,5G-1,5G-1,5G	171,59	168,4
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	202,6 G	204,94G	204,94	190,02
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	48,52 G	48,53G-8,57G-8,52G-8,53G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	48,89	47,73
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	44,73 G	44,83G-4,83G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-5G-5,07G-5,1G-5,14G-5,23G-5,26G-5,26G-5,27G-5,3G-5,3G-5,35G-5,37G	45,37	42,31
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	222,5 G	222,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-1,42G-1,36G-1,34G-1,38G-1,36G-1,38G-1,42G	222,8	219,5
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	183,63 G	183,39G-3,39G-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G-4,79G-4,79G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-5,15G-5,15G-5,15G-5,41G-5,89G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-6,02G-6,02G	186,02	179,36
4	Euro 1,5	Euro 0,6	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	84,25 G	84,07G-4,28G	84,83	84,05
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	119,14 G	119,09G-9,09G-9,06G-9,18G-9,18G-9,24G-9,24G-9,15G-9,15G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,27G-9,27G-9,12G-9,25G-9,25G-9,16G-9,16G-9,13G-9,13G-9,21G-9,21G	121,72	115,43
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	182 G	182,61G-2,67G-2,45G-2,71G-2,49G-0G-0G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	208	180
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	205,49 G	205,48G-5,48G-5,56G-5,65G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,49G-5,86G-5,93G-5,96G-6,58G-6,92G-7,03G-6,96G-7,06G-7,13G-7,2G-7,28G	207,28	199,18
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	222,45 G	222,26G-2,26G-2,03G-2,64G-2,64G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,91G-3,04G-1,24G-1,24G-0,94G-1,31G-1,31G-1,31G-1,07G-1,07G-1,32G-1,32G-1,32G	223,04	215,55

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	150,34 G	150,09G-0,14G-0,5G-0,83G-0,67G-0,67G-0,75G-0,75G-0,69G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,32G-1,32G-1,47G-1,63G-1,63G-1,47G-1,44G-1,44G-1,41G-1,41G-1,5G	151,72	144,56
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	19,22 G	19,14G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G	19,25	18,78
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	20,17 G	20,18G-0,18G-0,16G-0,22G-0,18G-0,2G-0,21G-0,2G-0,22G-0,21G-0,21G-0,34G-0,36G-0,37G-0,39G-0,4G-0,45G-0,46G-0,42G-0,44G-0,46G-0,47G-0,49G-0,5G	20,5	19,07
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,43 G	12,39G-2,44G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	12,47	12,18
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,33 G	18,27G-8,34G-8,33G-8,37G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,49G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G	18,55	17,66
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,97 G	10,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G	11,02	10,88
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,23 G	26,22G-6,23G-6,17G-6,28G-6,26G-6,28G-6,305G-6,3G-6,31G-6,31G-6,29G-6,3G-6,33G-6,33G-6,355G-6,34G-6,37G-6,355G-6,285G-6,285G-6,29G-6,315G-6,32G	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	10,97 G	10,964G-0,968G-1G-0,992G-1,024G-1,034G-1,026G-0,99G-0,962G-0,958G-0,948G-0,954G-0,952G-1,004G-0,982G-0,992G-0,988G-0,98G-1G-0,988G-0,98G	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	54,13 G	54,16G-4,6G-5,08G-4,8G-5,11G-5,28G-5,4G-5,35G-5,33G-5,28G-5,36G-5,35G-5,38G-5,33G-5,26G-5,13G-5,22G-5,21G-5,25G-5,27G-5,29G	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	110,96 G	111,04G-1,32G-2,1G-1,48G-1,58G-1,64G-1,66G-1,5G-1,32G-1,28G-1,12G-1,16G-1,4G-1,48G-1,62G-1,46G-1,36G-1,42G-1,26G-1,38G-1,44G	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	52,44 G	52,45G-2,4G-2,84G-2,69G-2,58G-2,65G-2,68G-2,63G-2,64G-2,64G-2,46G-2,52G-2,52G-2,52G-2,6G-2,52G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G	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	60,67 G	60,75G-0,75G-1,05G-0,94G-1,04G-1,08G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,15G-1,21G-1,25G-1,33G-1,21G-1,23G-1,23G-1,18G-1,22G-1,24G	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	70,27G-0,2G-0,02G-0,08G-0,15G-0,15G-0,1G-0,08G-0,07G-0,08G-0,1G-0,2G-0,17G-0,26G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,09G-0,11G-0,11G	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	64,47 G	64,48G-5,1G-4,81G-4,87G-4,97G-4,97G-4,96G-4,97G-4,95G-5,07G-5,2G-5,39G-5,23G-5,14G-5,19G-5,19G-5,12G-5,19G-5,18G	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	28,45 G	28,5G-8,365G-8,58G-8,545G-8,6G-8,61G-8,6G-8,555G-8,495G-8,445G-8,465G-8,485G-8,485G-8,495G-8,475G-8,445G-8,445G-8,465G-8,47G-8,44G-8,46G-8,46G	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	26,58 G	26,625G-6,575G-6,845G-6,795G-6,855G-6,885G-6,895G-6,9G-6,835G-6,805G-6,78G-6,76G-6,79G-6,835G-6,895G-6,95G-6,96G-6,965G-6,995G-6,995G-6,965G-6,965G-6,965G	27,42	26,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,35	Euro 0,75	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	25,87 G	25,97G-5,855G-6,01G-5,905G-5,98G-5,955G-5,99G-5,945G-5,94G-5,93G-5,95G-6,065G-6,02G-5,975G-5,96G-5,965G-6G	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	88,49 G	88,54G-9,1G-9,06G-9,19G-8,98G-8,99G-8,98G-8,96G-9,11G-9,08G-9,49G-9,25G-9,19G-9,17G-9,18G	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	38,29 G	38,275G-8,43G-8,7G-8,63G-8,65G-8,755G-8,65G-8,64G-8,595G-8,645G-8,53G-8,57G-8,67G-8,71G-8,76G-8,84G-8,75G-8,675G-8,735G-8,74G-8,755G-8,755G-8,75G	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	60,19 G	60,78G-0,76G-1,35G-1,03G-0,96G-1,04G-1,06G-1,2G-1,23G-1,21G-1,13G-1,16G-1,27G-1,28G-1,29G-1,4G-1,12G-1,13G-1,13G-1,06G-1,09G	61,4	57,49
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,15 G	19,192G-9,294G-9,328G-9,31G-9,34G-9,354G-9,326G-9,322G-9,298G-9,29G-9,282G-9,29G-9,31G-9,342G-9,338G-9,346G-9,364G-9,318G-9,326G-9,31G-9,312G-9,316G	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	21,01 G	21,015G-1,015G-1,145G-1,14G-1,14G-1,16G-1,13G-1,13G-1,145G-1,185G-1,23G-1,275G-1,25G-1,255G-1,255G-1,235G-1,235G-1,235G	21,69	20,64
3	Euro 1,94	Euro 0,59	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48,6 G	48,675G-8,95G-9,335G-9,235G-9,53G-9,47G-9,5G-9,555G-9,565G-9,69G-9,73G-9,81G-9,875G-9,78G-9,755G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	50,28	47,65
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	90,83 G	90,54G-0,81G-0,57G-1,27G-1,02G-0,94G-0,81G-0,83G-0,82G-0,7G-0,92G-0,92G-1G-0,87G-1,16G-0,88G-0,86G-0,91G-0,91G-0,79G-0,82G-0,82G	91,27	86,89
3	Euro 0,41	Euro 0,21	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,3 G	17,294G-7,31G-7,41G-7,368G-7,352G-7,348G-7,358G-7,354G-7,32G-7,304G-7,3G-7,328G-7,322G-7,352G-7,35G-7,37G-7,39G-7,372G-7,378G-7,378G	18,02	17,11
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,4 G	39,39G-9,235G-9,36G-9,24G-9,24G-9,265G-9,195G-9,1G-9,105G-9,075G-9,06G-9,155G-9,2G-9,23G-9,155G-9,3G-9,335G-9,42G-9,455G-9,43G-9,46G-9,455G	40,72	38,45
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,84 G	3,84G-3,84G-3,839G-3,847G-3,844G-3,847G-3,851G-3,851G-3,853G-3,853G-3,851G-3,851G-3,855G-3,855G-3,857G-3,862G-3,87G-3,87G-3,87G-3,901G-3,901G-3,905G-3,909G-3,909G	3,91	3,6
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,44 G	5,44G-5,44G-5,445G-5,455G-5,455G-5,455G-5,465G-5,465G-5,465G-5,465G-5,46G-5,46G-5,46G-5,465G-5,465G-5,475G-5,485G-5,46G-5,46G-5,435G-5,435G-5,44G-5,45G-5,45G	5,5	5,26
1	Yen 2,72	Yen 2,31	04.01.21		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,59 G	2,573G-2,57G-2,57G-2,579G-2,579G-2,579G-2,581G-2,581G-2,581G-2,578G-2,578G-2,578G-2,584G-2,587G-2,59G-2,596G-2,593G-2,593G-2,609G-2,609G-2,613G-2,613G	2,66	2,4
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,05 G	2,06G	2,06	2,02
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,95 G	3,962G-3,952G-3,947G-3,981G-3,969G-3,971G-3,973G-3,973G-3,971G-3,969G-3,967G-3,962G-3,966G-3,971G-3,973G-3,973G-3,979G-3,975G-3,975G-3,963G-3,963G-3,965G-3,965G-3,968G	3,99	3,89
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,93 G	3,927G-3,93G-3,925G-3,946G-3,934G-3,937G-3,939G-3,939G-3,937G-3,934G-3,933G-3,927G-3,932G-3,937G-3,939G-3,939G-3,944G-3,94G-3,94G-3,929G-3,929G-3,931G-3,931G-3,932G	3,97	3,81
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,97 G	5,98G-5,98G-5,98G-6,02G-6G-5,99G-6G-6G-6G-6G-6G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,03G-6,02G-6,01G-5,995G-5,995G-5,99G-5,99G-6G	6,03	5,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,41 G	2,404G-2,405G-2,413G-2,415G-2,415G-2,419G-2,419G-2,419G-2,419G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,411G-2,411G-2,422G-2,412G-2,418G-2,418G-2,432G-2,432G-2,441G-2,441G-2,441G	2,44	2,32
1	Euro 0,04	Euro 0,04	04.01.21		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,62 G	3,619G-3,623G-3,617G-3,639G-3,626G-3,632G-3,634G-3,627G-3,627G-3,626G-3,624G-3,63G-3,633G-3,635G-3,635G-3,638G-3,634G-3,633G-3,625G-3,624G-3,624G-3,626G-3,627G	3,64	3,46
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	315,1 G	323,12G-3,17G-2,99G-3,08G-2,37G-2,48G-2,83G-3,15G-3,15G-2,71G-2,66G-3,41G-3,41G-3,45G-5,36G-5,69G-4,66G-3,95G-4,09G-4,43G-4,76G-5,15G-4,82G	325,69	291,69
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,05 G	130,07G-0,08G-0,05G-0,16G-0,1G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,09G-0,09G-0,06G-0,09G-0,11G-0,12G-0,15G-0,18G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,19G	131,3	129,78
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	221,71 G	222,01G-2,01G-2,01G-2,25G-2,23G-2,23G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,73G-2,83G-4,99G-5,45G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,61G-5,75G-5,73G	225,75	218,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	273,6 G	273,94G-3,94G-2,06G-2,62G-4,19G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,02G-3,97G-4,14G-4,22G-4,41G-5G-5,19G-5G-5,2G-5,27G-5,44G-5,59G	275,59	263,32
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	248,49 G	246,62G-6,6G-9,06G-9,82G-9,57G-9,57G-9,81G-9,81G-9,89G-9,63G-9,63G-9,59G-50,03G-0,19G-0,55G-1,06G-1,7G-0,92G-0,62G-0,9G-0,91G-1,27G-1,27G	252,27	225,68
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	197,76 G	197,74G-7,74G-7,86G-8,01G-7,89G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,76G-7,72G-7,83G-7,89G-9,19G-9,72G-9,9G-9,61G-9,78G-9,94G-9,99G-200,13G-0,26G	200,26	187,55
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	127,04 G	126,98G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,07G-7,07G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G	128,5	126,93
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	100,3 G	100,46G-0,56G-0,33G-0,92G-0,61G-0,61G-0,72G-0,74G-0,74G-0,69G-0,59G-0,59G-0,67G-0,67G-0,77G-1,03G-1,18G-1,04G-0,91G-1,1G-1,1G-1,07G-1,07G-1,2G	101,2	97,65
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	220,47 G	220,46G-0,46G-0,5G-0,55G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,47G-0,46G-0,49G-0,51G-0,36G-0,53G-0,59G-0,5G-0,55G-0,6G-0,61G-0,66G-0,7G	220,7	213,97
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	420,6 G	420,86G-0,84G-0,98G-1,11G-1,01G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,89G-0,86G-0,97G-1,02G-2,42G-2,83G-2,96G-2,83G-2,97G-3,01G-3,13G-3,23G	425,35	414,23
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,28 G	169,22G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,33G-9,33G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,24G-9,24G-9,47G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,45G	169,85	168,88
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	29,45 G	29,58G-9,59G-9,59G-9,61G-9,61G-9,62G-9,59G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,64G-9,67G-9,7G-9,73G-9,81G-9,9G-9,89G-9,93G-9,81G-9,84G-9,86G-9,83G-9,86G	29,93	28,07
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	46,33 G	46,61G-6,63G-6,65G-6,69G-6,69G-6,71G-6,66G-6,71G-6,71G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,78G-6,83G-6,99G-7,13G-7,18G-7,13G-7,11G-7,16G-7,21G-7,26G-7,31G	47,33	45,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	34,12 G	34,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,37G-4,37G-4,4G-4,44G	34,44	33,73
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,3 G	43,78G	43,78	41,91
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	39,35 G	39,31G-9,31G-9,32G-9,38G-9,38G-9,42G-9,44G-9,44G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,53G-9,52G-9,56G-9,6G-9,66G-9,71G-9,78G-9,63G-9,67G-9,71G-9,71G-9,73G	39,78	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,74 G	37,81G-7,81G-7,82G-7,88G-7,88G-7,92G-7,94G-7,94G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,02G-8,01G-8,05G-8,11G-8,14G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,18G-8,2G-8,2G	38,2	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,29 G	24,32G-4,34G-4,34G-4,36G-4,38G-4,38G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,37G-4,37G-4,44G-4,49G-4,49G-4,51G-4,45G-4,47G-4,5G-4,52G-4,52G	24,52	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,75 G	25,69G-5,71G-5,74G-5,76G-5,8G-5,8G-5,71G-5,72G-5,72G-5,74G-5,77G-5,77G-5,82G-5,79G-5,83G-5,92G-5,92G-5,91G-5,94G-5,93G-5,96G-5,96G-5,98G-6,01G	26,01	24,09
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,26 G	27,28G-7,29G-7,32G-7,35G-7,37G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,46G-7,5G-7,62G-7,7G-7,68G-7,71G-7,61G-7,63G-7,66G-7,62G-7,62G	27,71	25,6
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,47 G	42,57G-2,57G-2,61G-2,7G-2,7G-2,71G-2,72G-2,72G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,8G-2,79G-3,01G-3,02G-3,22G-3,21G-3,2G-3,17G-3,18G-3,28G-3,29G-3,31G	43,31	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,12 G	30,09G-0,09G-0,09G-0,12G-0,12G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,18G-0,21G-0,18G-0,18G-0,33G-0,39G-0,38G-0,38G-0,41G-0,38G-0,4G-0,42G-0,43G	30,43	29,32
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,54 G	32,64G-2,64G-2,65G-2,71G-2,71G-2,75G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,84G-2,88G-2,93G-3,02G-3,02G-3,05G-3,02G-3,06G-3,09G-3,11G-3,11G	33,11	31,25
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	31,11 G	31,27G-1,27G-1,28G-1,34G-1,34G-1,35G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,44G-1,45G-1,49G-1,53G-1,62G-1,62G-1,65G-1,63G-1,63G-1,67G-1,69G-1,69G	31,69	30,24
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	207,01 G	206,25G-7,01G	208,58	204,07
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,71 G	2,714G-2,714G-2,715G-2,716G-2,729G-2,729G-2,729G-2,729G-2,729G-2,729G-2,729G-2,728G-2,728G-2,729G-2,729G-2,729G-2,731G-2,73G-2,729G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G	2,74	2,71
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	38,18 G	38,15G-8,39G-8,36G-8,48G-8,45G-8,46G-8,52G-8,95-8,54G-8,56G-8,8G-8,8G-8,75G-9,2G-9,2G-9,23G-9,21G-9,21G-9,26G-9,22G-9,7-9,34G-9,33G-9,36G	39,7	35,09
7	US$ 0,5	US$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,57 G	20,56G-0,54G-0,56G-0,6G-0,62G-0,62G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,66G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,67G-0,68G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,64G	20,73	19,52
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	306,7 G	306,65G-6,65G-6,72G-7,37G-7,37G-7,43G-7,43G-7,7G-7,7G-7,65G-7,65G-7,65G-7,9G-7,9G-8,07G-9,04G-10,07G-0,07G-9,75G-9,77G-9,77G-10,39G-0,39G-0,39G	310,39	291,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.177,87 G	2169,61G-78,61G-8,61G-82,5G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-2,5G-2,5G	2.183,83	2.140,07
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.557,51 G	1557,51G-7,71G-6,81G-62,79G-0,23G-0,23G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-0,51G-1,21G-1,21G-3,71G-3,81G-7,02G-5,13G-2,51G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-6,6G	1.576,61	1.518,17
7	Euro 0,29	Euro 0,34	10.09.20		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,22 G	8,18G-8,18G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G	8,33	8,17
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	119,6 G	119,18G-9,18G-9,27G-9,27G-9,32G-9,35G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,47G-9,5G-9,5G-9,82G-20,21G-0G-0G-0,04G-0,16G-0,16G-0,21G-0,21G	121,06	113,52
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	215,75 G	214,75G-5,29G-5,29G-5,29G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,94G-5,94G-6,07G-6,07G-6,29G-6,29G-6,03G-6,03G-6,35G-6,07G-6,33G-6,33G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	216,72	211,85
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	437,55 G	437,35G-7,35G-7,67G-8,15G-8,71G-8,91G-8,03G-8,03G-8,49G-8,49G-8,85G-8,85G-8,78G-9,44G-40,33G-1,34G-1,46G-2,35G-2,13G-2,28G-2,99G-2,99G-3,45G	443,45	415,82
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	86,67 G	85,91G	86,77	85,11
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	101,83 G	101,17G-1,1G-1G-1,45G-1,31G-1,34G-1,34G-1,46G-1,33G-1,32G-1,3G-1,3G-1,32G-1,45G-1,54G-1,54G-1,86G-1,7G-1,71G-1,72G-1,75G-1,88G-1,88G	104,13	97,02
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,98 G	17,33G-7,35G-7,35G-7,38G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,37G-7,37G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,38G-7,34G-7,35G-7,37G-7,38G-7,37G	17,42	16,03
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	15,02 G	15,34G-5,34G-5,35G-5,38G-5,36G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,37G-5,37G-5,35G-5,38G-5,39G-5,4G-5,39G-5,41G-5,37G-5,35G-5,36G-5,37G-5,38G-5,39G-5,37G	15,41	14,27
1	US$ 0,01	US$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	300,28 G	300,01G-0,01G-299,66G-300,63G-0,96G-0,96G-1,32G-1,32G-1,48G-1,48G-1,42G-2,04G-2,39G-2,69G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-4,06G-4,39G-4,77G-4,77G	304,77	284,97
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	148,58 G	148,57G-8,57G-8,61G-8,66G-9,37G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,31G-9,35G-9,37G-9,7G-9,88G-9,94G-9,9G-9,96G-9,99G-50,03G-49,93G	150,03	145,75
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	148,8 G	148,44G-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	151,45	146,87
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	73,54 G	73,59G-3,59G	73,59	73,31
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,54 G	8,53G-8,545G-8,555G-8,605G-8,585G-8,595G-8,615G-8,615G-8,615G-8,605G-8,605G-8,605G-8,615G-8,625G-8,635G-8,63G-8,63G-8,62G-8,6G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,64G	8,69	7,91
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	15,18 G	15,16G-5,16G-5,17G-5,2G-5,2G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,25G-5,26G-5,26G-5,28G-5,29G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,39G-5,4G-5,4G	15,4	14,16
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	131,9 G	131,97G-2,07G-1,9G-2,62G-2,2G-2,29G-2,37G-2,34G-2,26G-2,2G-2,15G-2,01G-2,12G-2,23G-2,37G-2,4G-2,53G-2,4G-2,4G-2,51G-2,48G-2,53G-2,59G-3,38G	133,61	128,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	106,98 G	107,11G-7,25G-7,01G-7,64G-7,36G-7,36G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,29G-7,29G-7,27G-7,41G-7,52G-7,52G-7,79G-7,67G-7,45G-7,65G-7,65G-7,63G-7,63G-7,77G	108,27	103,05
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,75 G	29,55G-9,55G-9,55G-9,63G-9,6G-9,6G-9,63G-9,63G-9,64G-9,61G-9,57G-9,57G-9,61G-9,61G-9,64G-9,64G-9,67G-9,58G-9,52G-9,54G-9,57G-9,6G-9,63G-9,6G	29,67	27,08
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,26 G	14,11G-4,11G-4,08G-4,16G-4,14G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,18G-4,18G-4,2G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,25G	14,51	13,82
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,71 G	12,63G	12,86	12,28
7	US$ 0,52	US$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,77 G	9,825G-9,855G-9,91G-9,905G-9,905G-9,895G-9,905G-9,9G-9,89G-9,885G-9,89G-9,885G-9,91G-9,925G-9,915G-9,905G-9,89G-9,885G-9,885G-9,88G-9,88G-9,88G-9,885G	10	9,34
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	55,66 G	55,85G-5,9G-5,76G-5,96G-5,83G-5,74G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,78G-5,71G-5,78G-5,85G-5,85G-5,88G-5,94G-5,94G-5,84G-5,9G-5,9G-5,93G-5,93G-5,96G	56,68	55,14
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,44 G	25,45G-5,47G-5,44G-5,57G-5,62G-5,64G-5,65G-5,65G-5,64G-5,62G-5,61G-5,58G-5,61G-5,64G-5,65G-5,65G-5,69G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,88G	25,88	24,71
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,89 G	19,9G-9,92G-9,89G-9,99G-9,94G-9,95G-9,96G-9,96G-9,95G-9,94G-9,93G-9,9G-9,92G-9,94G-9,96G-20,14G-0,16G-19,97G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-20,19G	20,19	19,25
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	34,01 G	34,03G-4,05G-4,01G-4,07G-4,09G-4,11G-4,09G-4,07G-4,06G-4,46G-4,48G-4,09G-4,1G-4,11G-4,15G-4,53G-4,11G-4,13G-4,13G-4,14G-4,15G-4,54G	34,54	33,18
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	33,83 G	33,84G-3,85G-3,83G-3,96G-3,88G-3,9G-3,91G-3,9G-3,88G-3,87G-4,18G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,31G-4,27G-4,24G-4,26G-4,26G-4,27G-3,96G-4,35G	34,35	33,2
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,43 G	14,44G-4,46G-4,43G-4,52G-4,47G-4,48G-4,49G-4,49G-4,48G-4,47G-4,46G-4,44G-4,46G-4,48G-4,49G-4,5G-4,52G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,64G	14,7	13,8
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,36 G	19,33G-9,33G-9,33G-9,38G-9,37G-9,38G-9,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,41G-9,41G-9,44G-9,44G-9,46G-9,55G-9,54G-9,54G-9,56G-9,57G-9,62G-9,65G-9,74G	19,74	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	72,65 G	73,16G-3,7G-3,78G-3,97G-4G-4,02G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,13G-4,18G-4,14G-4,15G-4,69G-4,5G-4,25G-4,51G-4,33G-4,61G-4,61G-4,86G	74,86	65,4
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	19,28 G	19,09G	19,47	18,77
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,7 G	36,62G-6,69G-6,7G-6,8G-6,76G-6,76G-6,8G-6,8G-6,82G-6,78G-6,72G-6,72G-6,77G-6,77G-6,81G-6,81G-6,85G-6,77G-6,66G-6,69G-6,72G-6,76G-6,8G-6,76G	36,85	33,62
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,11 G	18,96G-8,96G-8,93G-9,03G-8,97G-8,99G-9G-8,99G-8,97G-8,96G-9,12G-9,14G-8,99G-8,99G-9G-9,03G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,19G	19,21	18,43
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,94 G	13,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,99G-3,98G-3,97G-3,97G-3,96G-3,98G-4,14G	14,22	12,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,34 G	11,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,44G-1,43G-1,42G-1,43G-1,42G-1,43G-1,5G	11,56	10,42
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,49 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,505G-8,5G-8,505G-8,5G-8,5G-8,495G-8,495G-8,5G-8,5G-8,5G-8,52G-8,51G-8,49G-8,505G-8,51G-8,505G-8,515G-8,61G	8,67	7,74
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,37 G	15,38G-5,38G	15,67	15,37
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,07 G	38,11G-8,11G-8,08G-8,12G-8,16G-8,2G-8,2G-8,23G-8,19G-8,19G-8,2G-8,33G-8,48G-8,5G-8,49G-8,49G-8,53G-8,57G-8,57G	38,57	36,23
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	21,54 G	21,57G-1,58G-1,6G-1,66G-1,63G-1,65G-1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,64G-1,65G-1,68G-1,67G-1,68G-1,75G-1,77G-1,75G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,91G	21,91	20,95
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	60,62 G	61,5G-1,55G-1,42G-1,74G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,55G-1,55G-1,62G-1,59G-1,59G-2,37G-2,31G-2,12G-2,12G-2,19G-2,11G-2,24G-2,23G-2,37G	62,37	54,52
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	27,94 G	28,3G-8,31G-8,4G-8,42G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,5G-8,47G-8,5G-8,47G-8,5G-8,5G-8,52G-8,61G-8,58G-8,55G-8,55G-8,57G-8,6G-8,6G-8,6G	28,61	26,95
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,27 G	23,31G-3,31G-3,41G-3,5G-3,45G-3,45G-3,48G-3,5G-3,53G-3,48G-3,4G-3,39G-3,53G-3,5G-3,56G-3,56G-3,49G-3,37G-3,24G-3,29G-3,33G-3,36G-3,33G-3,27G	24,05	21,98
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	201,55 G	202,07G-2,25G-1,34G-2,51G-1,99G-1,99G-2,19G-2,19G-2,19G-1,98G-1,98G-1,71G-1,95G-2,16G-2,16G-2,4G-2,88G-2,42G-2,16G-2,56G-2,56G-2,61G-2,61G-2,87G	204,29	194,35
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,52 G	15,48G-5,48G-5,49G-5,5G-5,52G-5,53G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,55G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,55G-5,54G-5,53G-5,55G-5,54G-5,55G	15,62	15,28
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	42,18 G	42,77G-2,77G-2,82G-2,88G-2,88G-2,92G-2,92G-2,97G-2,97G-2,94G-2,94G-2,93G-2,98G-2,98G-3,01G-3,06G-3,11G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,07G-3,12G-3,12G	43,12	38,71
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	25,97 G	25,94G-5,94G-5,94G-6G-6,03G-6,03G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,1G-6,1G-6,13G-6,16G-6,28G-6,25G-6,25G-6,28G-6,28G-6,34G-6,34G-6,37G	26,37	24,84
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,6 G	134,09G-4,62G	134,62	134
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	17,18 G	17,16G-7,17G-7,15G-7,22G-7,23G-7,23G-7,22G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,24G-7,25G-7,22G-7,23G-7,24G-7,26G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G	17,31	16,64
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14,23 G	14,25G-4,26G-4,24G-4,31G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,33G-4,3G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G	14,36	13,82
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,81 G	15,9G-5,88G-5,89G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,96G-5,95G-5,97G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G	16,08	14,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,9 G	15,91G-5,89G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	16,03	14,83
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	40,4 G	40,42G-0,45G-0,4G-0,61G-0,69G-0,71G-0,74G-0,73G-0,7G-0,69G-0,67G-0,62G-0,66G-0,7G-0,73G-0,75G-0,79G-0,75G-0,75G-0,78G-0,77G-0,79G-0,8G-1,42G	41,42	39,45
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,54 G	16,48G-6,55G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	16,62	16,01
7	US$ 0,03	US$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	27,32 G	27,2G-7,21G-7,24G-7,29G-7,35G-7,42G-7,28G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,35G-7,39G-7,48G-7,52G-7,6G-7,67G-7,55G-7,61G-7,62G-7,62G-7,65G	27,67	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,61 G	20,42G-0,43G-0,59G-0,51G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,52G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,6G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,76G	20,76	19,82
7	US$ 0,11	US$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,86 G	21,86G-1,87G-1,85G-1,91G-1,88G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,95G-1,95G-1,98G-2,06G-2,06G-2,03G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,09G	22,09	20,74
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	80,44 G	81,05G-1,71G-1,73G-1,77G-1,88G-1,88G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,66G-2,52G-2,75G-2,83G-2,38G-2,44G-2,46G-2,44G-2,91G	82,91	72,46
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	50,65 G	51,2G-1,3G-1,42G-1,54G-1,65G-1,65G-1,59G-1,61G-1,61G-1,6G-1,66G-1,66G-1,67G-1,69G-1,66G-1,69G-1,84G-1,77G-1,77G-1,71G-1,7G-1,76G-1,76G-1,77G	51,84	48,61
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,69 G	29,4G	29,98	28,55
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	51,2 G	52,4G-2,4G-2,46G-2,55G-2,49G-2,48G-2,54G-2,54G-2,55G-2,49G-2,43G-2,44G-2,51G-2,51G-2,57G-2,57G-2,63G-2,51G-2,33G-2,38G-2,45G-2,51G-2,51G-2,61G	52,63	48,06
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,44 G	13,46G-3,46G-3,44G-3,52G-3,47G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,47G-3,47G-3,45G-3,46G-3,48G-3,49G-3,49G-3,51G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,63G	13,63	13,08
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,04 G	19,01G-9,21G-8,99G-9,12G-9,06G-9,09G-9,1G-9,1G-9,09G-9,08G-9,07G-9,07G-9,11G-9,1G-9,12G-9,15G-9,18G-9,13G-9,15G-9,17G-9,14G-9,15G-9,16G-9,27G	19,33	18,47
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,75 G	14,77G-4,77G-4,75G-4,83G-4,78G-4,8G-4,81G-4,8G-4,79G-4,78G-4,77G-4,78G-4,8G-4,8G-4,81G-4,83G-4,95G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,97G	14,97	14,3
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,93 G	21,98G-1,95G-1,96G-2,09G-2,02G-2,04G-2,06G-2,05G-2,04G-2,03G-2,02G-2,01G-2,03G-2,05G-2,07G-2,07G-2,11G-2,08G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,3G	22,3	21,23
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,58 G	24,59G-4,62G-4,62G-4,71G-4,68G-4,65G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,72G-4,75G-4,75G-4,69G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,74G	24,75	23,92
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,89 G	20,94G-0,96G-0,91G-0,97G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,97G-1,03G-1,03G-1G-1,02G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G	21,07	20,53
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,52 G	15,56G-5,58G-5,48G-5,58G-5,54G-5,56G-5,58G-5,58G-5,56G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,57G-5,59G-5,57G-5,55G-5,58G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G	15,75	14,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,6 G	32,04G	32,6	30,62
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,22 G	21,23G-1,19G-1,21G-1,25G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,32G-1,33G-1,31G-1,32G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G	21,38	20,14
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	25,1 G	24,98G-4,99G-5G-5,03G-5,07G-5,1G-5,05G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,11G-5,12G-5,11G-5,14G-5,21G-5,28G-5,37G-5,31G-5,3G-5,36G-5,38G-5,38G-5,39G	25,39	23,21
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	406,39 G	403,5G-5,89G-5,1G-6,65G-6,18G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-7,43G-7,43G-7,91G-5,71G-8,38G-7,12G-7,18G-7,18G-7,18G-7,69G-7,69G-7,69G	408,93	374,56
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	337,6 G	346,15G-6,15G-6,52G-7,11G-6,76G-6,68G-7G-7,16G-7,16G-6,97G-6,26G-6,31G-6,79G-6,79G-7,14G-7,33G-7,33G-6,67G-6,68G-6,5G-6,5G-6,68G-7,03G-8,08G	348,08	311,99
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	378,07 G	383,01-75,5G-7,61G-6,91G-8,46G-8,07G-8,07G-8,07G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,95G-8,95G-9,37G-7,39G-80,12G-78,91G-8,88G-8,91G-8,91G-8,91G-9,31G-9,31G	383,01	348,46
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,49 G	20,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,49G-0,49G-0,47G-0,47G-0,5G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,47G	20,58	19,36
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,41 G	17,3G-7,3G-7,32G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,4G-7,38G-7,4G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,37G	17,48	16,45
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,78 G	18,27G-8,27G-8,28G-8,32G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,34G-8,3G-8,28G-8,28G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,35G-8,29G-8,25G-8,26G-8,28G-8,3G-8,32G-8,3G	18,35	16,74
7	US$ 0,03	US$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	71,01 G	71,86G-1,9G-2,02G-2,07G-2,1G-2,15G-2,16G-2,16G-2,18G-2,2G-2,22G-2,24G-2,28G-2,27G-2,43G-3,35G-3,31G-3,08G-3,09G-3,1G-3,08G-3,16G-3,18G-3,14G	73,35	63,7
7	US$ 0,35	US$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	23,93 G	23,84G-3,83G-4G-4,04G-3,95G	24,24	22,14
7	US$ 0,83	US$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,06 G	28,1G-8,09G-8,1G-8,15G-8,16G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,22G-8,22G-8,23G-8,27G-8,24G-8,26G-8,25G-8,23G-8,26G-8,26G-8,26G	28,27	26,69
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	48,68 G	48,72G-8,82G-8,77G-8,84G-8,89G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,91G-8,88G-8,93G-8,97G-9,13G-9,17G-9,16G-9,17G-9,22G-9,24G-9,29G	49,29	46,27
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	212,26 G	212,26G-2,25G-2,31G-2,38G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,26G-2,24G-2,29G-2,32G-2,8G-3,06G-3,14G-3,08G-3,16G-3,19G-3,26G-4,17G	214,17	207,44
1	Euro 4,7	Euro 3,26	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	114,93 G	114,98G-4,98G-5G-5,03G-5,01G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,99G-4,98G-5G-5,01G-5,2G-5,28G-5,3G-5,25G-5,28G-5,3G-5,31G-5,34G-5,32-5,34G	115,97	112,86
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	14,29 G	14,23G-4,29G	14,39	14,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	132,7 G	132,69G-2,7G-2,71G-2,75G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-2,71G-2,69G-2,7G-2,71G-2,72G-2,92G-3,03G-3,07G-3,01G-3,04G-3,07G-3,09G-3,11G-3,17G	133,72	130,7
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	237,04 G	237,13G	238,11	236,4
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,08 G	20,02G-0,02G-0,08G-0,14G-0,17G-0,15G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,13G-0,15G-0,17G-0,15G-0,18G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,15G	20,2	19,67
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,65 G	13,51G-3,52G-3,64G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,58G-3,59G-3,62G-3,62G-3,65G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,68G	13,79	12,95
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	12,21 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,25G-2,24G-2,25G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,41G	12,41	11,79
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	74,54 G	(ausg)-(+-AL)	74,54	69,8
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	288,59 G	291,87G-1,87G-2,39G-2,7G-3,07G-3,07G-3,21G-3,11G-3,19G-3,19G-3,35G-3,35G-3,69G-3,69G-3,38G-7,24G-6,83G-6,26G-5,89G-6,2G-5,88G-6,18G-6,51G-6,51G	297,24	258,83
1		US$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	88,5 G	88,44G	88,94	87,31
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	30,14 G	30,095G	30,16	29,46
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	30,7 G	31,105G	31,11	28,53
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,87 G	27,85G	27,92	26,93
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,09 G	29,19G	29,27	28,06
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	102,96 G	103,16G	103,67	101,4
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	108,61 G	108,74G	109,04	108,61
7	US$ 0,46	US$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,55 G	40,87G	41,55	38,83
7	Euro 3,26	Euro 3,21	10.09.20		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	72,08 G	71,81G-2,07G	72,53	71,68
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	350,05 G	350,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-48,64G-8,37G-8,33G-8,29G-8,91G-9,05G-9,42G-9,8G-51,18G-0,99G-0,98G-0,98G-1,4G-0,76G-1,56G-1,01G	351,94	314,61
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	91,04 G	91,1G	92	90,59
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,89 G	47,35G-7,39G-7,4G-7,58G-7,51G-7,56G-7,6G-7,64G-7,59G-7,57G-7,57G-7,53G-7,62G-7,65G-7,7G-7,73G-7,87G-7,82G-7,82G-7,77G-7,77G-7,78G-7,83G-7,83G	48,52	46,21
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	230,31 G	228,77G-8,83G-8,83G-9,47G-9,55G-9,19G-9,38G-9,61G-9,61G-9,75G-9,75G-9,99G-30,07G-0,25G-0,71G-1,53G-1,44G-2,01G-1,79G-1,88G-2,15G-2,4G-2,4G	232,4	216,19
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,85 G	53,9G-3,93G-3,85G-4,16G-4,24G-4,3G-4,34G-4,29G-4,24G-4,23G-4,17G-4,21G-4,29G-4,31G-4,34G-4,41G-4,34G-4,35G-4,38G-4,38G-4,4G-4,41G-4,6G	54,85	52,66
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	51,91 G	51,87G-1,96G-1,99G-2,08G-2,13G-2,13G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,12G-2,17G-2,17G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	52,45	50,21
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	43,3 G	43,36G-3,42G-3,41G-3,47G-3,47G-3,5G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G-3,59G-3,64G-3,65G-3,75G-3,77G-3,76G-3,66G-3,71G-3,71G-3,75G-3,75G	43,77	41,35

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,16	US$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,3 G	11,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,31G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,29G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,33G	11,37	11,18
7	US$ 0,03	US$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	136,5 G	137,41G-7,41G-7,57G-7,33G-7,81G-7,95G-7,95G-7,95G-8,09G-8,09G-8,09G-8,19G-8,19G-8,35G-8,35G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,58G-8,53G	138,6	128,54
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	259 G	258,13G-7,98G-7,94G-8,01G-7,42G-7,74G-7,84G-7,97G-7,9G-7,89G-8,16G-8,45G-9G-9G-60,24G-0,94G-1,42G-1,14G-0,13G-0,13G-0,44G-0,72G-1G	261,42	237,19
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	28,52 G	28,59G	28,7	27,52
1	US$ 0,34	US$ 0,49	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	27,7 G	27,77G	27,95	26,9
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	92,91 G	92,76G	93,41	91,78
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	109,01 G	109,05G	109,74	108,69
7	US$ 0,01	US$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	80,95 G	82,15G-2,29G-2,47G-2,6G-2,86G-2,86G-2,72G-2,76G-2,76G-2,75G-2,84G-2,84G-2,86G-2,89G-2,86G-2,9G-3,15G-3,11G-3,01G-2,89G-2,95G-3,04G-3,04G-3,03G	83,15	77,92
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	104,4 G	104,53G-4,45G-4,45G-4,49G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,77G	105,2	102,83
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,07 G	37,7G	38,44	37,07
7	US$ 0,09	US$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	47,83 G	49,15G-9,15G-9,16G-9,22G-9,25G-9,27G-9,29G-9,31G-9,26G-9,19G-9,18G-9,25G-9,25G-9,29G-9,32G-9,35G-9,24G-9,1G-9,14G-9,17G-9,24G-9,24G-9,22G	49,35	44,91
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	87,02 G	87,08G-7,08G-7,33G-7,61G-7,68G-7,64G-7,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,72G-7,72G-7,74G-7,7G-7,76G-7,86G-7,87G-7,82G-7,77G-7,86G-7,86G-7,89G-7,87G	87,89	84,91
7	US$ 0,09	US$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	112,48 G	113,08G-3,19G-3,31G-3,44G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-4,15G-4,21G-4,31G-5,65-4,25G-4,24G-5,86G-5,78G-5,39G-5,37G-5,38G-5,37G-5,49G-5,47G-5,51G	115,86	101
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,2 G	6,205G-6,21G-6,23G-6,25G-6,235G-6,24G-6,245G-6,25G-6,26G-6,25G-6,24G-6,24G-6,295G-6,295G-6,305G-6,305G-6,27G-6,235G-6,2G-6,22G-6,23G-6,24G-6,23G-6,21G	6,45	5,79
7	US$ 0,07	US$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,32 G	5,33G-5,335G-5,375G-5,385G-5,385G-5,39G-5,39G-5,395G-5,395G-5,38G-5,39G-5,43G-5,425G-5,435G-5,44G-5,415G-5,375G-5,345G-5,355G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,355G	5,54	4,96
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,44 G	8,45G-8,455G-8,455G-8,465G-8,465G-8,455G-8,46G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,435G-8,44G-8,45G-8,46G-8,475G-8,465G-8,465G-8,47G-8,46G-8,465G-8,465G-8,46G	8,48	8,1
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,01 G	18,07G-8,06G-8,07G-8,09G-8,07G-8,08G-8,06G-8,08G-8,06G-8,06G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,06G-8,07G-8,11G-8,09G-8,09G-8,08G-8,07G-8,07G-8,08G-8,07G	18,11	17,31
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,68 G	7,71G-7,695G-7,705G-7,715G-7,715G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,705G-7,68G-7,68G-7,67G-7,68G-7,705G-7,72G-7,72G-7,73G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,74G	7,74	7,39
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,94 G	16,86G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	17,03	16,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Euro 0,39	Euro 0,1	31.12.20		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,59 G	10,59G-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-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	10,64	10,56
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	19,74 G	19,76G-9,76G-9,78G-9,79G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,77G-9,78G-9,86G-9,91G-9,92G-9,9G-9,91G-9,92G-9,93G-9,94G-9,95G	20,04	18,68
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	41,98 G	41,99G-1,99G-2,03G-2,12G-2,17G-2,17G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G-2,11G-2,13G-2,28G-2,19G-2,22G-2,23G-2,23G-2,26G-2,21G-2,26G	42,33	41,4
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	145,8 G	147,31G-7,39G-7,99G-8,27G-8,58G-8,59G-8,53G-8,48G-8,64G-8,64G-8,79G-8,79G-8,94G-8,92G-8,92G-8,93G-9G-8,19G-8,33G-8,18G-8,13G-8,13G-8,26G-8,23G	149,44	141,25
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	191,33 G	187,3G-7,3G-90,08G-0,08G-0,08G-0,43G-0,43G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,91G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	191,59	187,3
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	162,9 G	162,71G-3,09G-3,04G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	163,95	161,96
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	5,35	5,14
4	US$ 0,26	US$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,24 G	0,237G-0,237G	0,25	0,22
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,55 G	103,51G-3,51G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	105,25	103,5
							KBC Asset Management NV					
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.776,96 G	1775,34G-5,34G-9,32G-81,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,9G-8,22G-3,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	1.792,55	1.666,6
							KBC Asset Management S.A.					
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.207,94 G	2200,73G	2.229,09	2.200,17
10	US$ 35,74	US$ 28,54	01.10.20		933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	487,09 G	486,1G-6,1G-6,1G-6,65G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-8,01G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,63G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-7,77G-7,77G-8,04G	497,5	485,58
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,08 G	119,08G-9,08G	119,91	119,08
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,51 G	171,67G-2,35G	173,9	171,36
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	236,1 G	236,29G-6,29G-6,4G-6,95G-6,93G-6,93G-7,06G-7,29G-7,29G-7,21G-7,21G-7,07G-7,32G-7,32G-7,56G-7,7G-8,51G-8,51G-8,35G-8,6G-8,61G-9,1G-9,1G-9,37G	239,37	224,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	177,45 G	177,63G-7,66G-7,71G-8,26G-8,08G-8,26G-8,44G-8,44G-8,38G-8,38G-8,25G-8,45G-8,63G-8,63G-8,72G-9,29G-9,29G-9,11G-9,13G-9,32G-9,49G-9,85G-9,85G	179,85	168,73
9	Euro 1,57	Euro 2,27	16.11.20		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	429,13 G	428,1G	430,21	414,4
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,43 G	102,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	105,41	102,21
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,77 G	94,53G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,77G	95,22	94,16
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	96,28 G	96,95G-6,32G-6,34G-6,36G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,34G-6,15G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,31G-6,38G-6,41G-6,36G-6,38G-6,4G-6,41G-6,43G-6,45G	96,95	94,57
11	Euro 0,37	Euro 0,71	15.12.20		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	150,16 G	149,36G-50,24G-0,24G-0,43G-0,37G-0,37G-0,37G-0,43G-0,38G-0,38G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,55G-0,55G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	151,13	147,07
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	162,79 G	162,16G-2,76G	165,03	161,86
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,71 G	96,72G-6,72G-6,71G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,7G-6,71G-6,7G-6,71G-6,7G-6,7G-6,71G	96,86	96,69
9	Euro 0,24	Euro 0,43	16.11.20		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	159,81 G	158,7G-9,69G	159,9	158,59
							La Française Asset Management GmbH					
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,12 G	21,26G-1,2G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,31G-1,31G-1,29G-1,33G-1,32G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,3G	21,41	20,6
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	86,43 G	86,6G-6,69G-6,68G-6,93G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,87G-6,87G-6,81G-6,81G-6,78G-6,88G-6,88G-6,92G-6,97G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	87,57	85,75
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	125,4 G	125,53G-5,44G-5,53G-5,55G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,56G-5,55G-5,57G-5,6G-5,58G-5,56G-5,57G-5,53G-5,55G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G	126,29	125,21
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,43 G	27,52G-7,52G-7,57G-7,63G-7,6G-7,6G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,64G-7,63G-7,62G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G	27,71	27
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	20,79 G	20,93G-0,65G-0,64G-0,7G-0,67G-0,67G-0,69G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,76G-1,07G-0,81G-1,05G-1,07G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G	21,1	19,56
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	21,94 G	22G-2G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,09G-2,13G-2,14G-2,12G-2,13G-2,15G-2,15G-2,16G-2,17G	22,17	20,75
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,84 G	12,83G-2,85G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,88G-2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	12,89	12,68
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1			15,06	14,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							La Francaise Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	29,54 G	29,51G-30,35	30,35	26,93
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	96,94 G	96,88G-6,88G-6,86G-7,08G-7,48G-7,58G-7,58G-7,69G-7,69G-7,78G-7,78G-7,76G-7,88G-7,88G-7,99G-8,1G-8,51G-8,47G-8,46G-8,57G-8,57G-8,8G-8,8G-8,91G	98,91	93,94
							Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	113,24 G	113,64G-3,66G-3,84G-3,7G-3,6G-3,66G-3,76G-3,66G-3,72G-3,46G-3,66G-3,92G-4,1G-4,02G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	114,9	109,2
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	115,34 G	113,26G	117,26	113,06
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,81 G	9,774G-9,853G-9,853G-9,853G-9,822G-9,822G-9,823G-9,828G-9,822G-9,809G-9,811G-9,783G-9,835G-9,861G-9,849G-9,862G-9,807G-9,807G-9,807G-9,807G-9,807G	9,96	9,41
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	95,33 G	95,61G	95,88	93,82
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	127,48 G	127,06G	132,38	122,58
							Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	49,1 G	49,1G-9,11G-9,1G-9,14G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,1G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	49,19	48,89
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	US$ 0,24	US$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,35 G	33,63G	33,63	31,1
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,25 G	3,245G-3,247G-3,259G-3,249G-3,252G-3,254G-3,252G-3,249G-3,248G-3,245G-3,248G-3,252G-3,254G-3,254G-3,258G-3,254G-3,255G-3,256G-3,256G-3,258G-3,258G-3,26G	3,26	3,16
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	54,29 G	54G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	54,38	53,93
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	60,78 G	60,86G-0,87G-0,91G-0,94G-0,96G-0,98G-0,97G-0,95G-0,92G-0,91G-0,87G-0,88G-0,92G-0,95G-0,94G-0,99G-0,82G-0,77G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,81G	61,14	59,99
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	79,58 G	79,65G-9,64G-9,68G-9,72G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,65G-9,68G-9,7G-9,94G-80,06G-79,73G-9,7G-9,74G-9,75G-9,78G-9,81G	80,06	76,54
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	67,95 G	67,95G-7,95G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-8,03G-8,07G-8,02G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G-8,04G	68,07	67,29
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	66,33 G	66,37G-6,37G-6,38G-6,4G-6,39G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,39G-6,51G-6,57G-6,47G-6,44G-6,46G-6,48G-6,48G-6,5G-6,51G	66,57	65,07
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	67,46 G	67,32G-7,34G-7,42G-7,59G-7,51G-7,49G-7,53G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,47G-7,51G-7,55G-7,57G-7,57G-7,64G-7,64G-7,56G-7,61G-7,7G-7,61G-7,61G-7,72G	67,75	65,72
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	45,03 G	45,1G-5,1G-5,25G-5,19G-5,17G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,16G-5,16G-5,21G-5,23G-5,08G-5,15G-5,17G-5,19G-5,14G-5,14G-5,16G-5,18G-5,18G	45,32	43,75
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,78 G	47,67G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G	47,79	47,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,46 G	33,45G-3,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	33,49	33,4
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	77,46 G	77,48G-7,48G-7,48G-7,87G-7,68G-7,73G-7,71G-7,79G-7,68G-7,68G-7,68G-7,59G-7,72G-7,81G-7,8G-7,92G-7,56G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,56G-7,56G	77,96	75,35
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	38,5 G	38,61G-8,66G-8,66G-8,78G-8,73G-8,73G-8,73G-8,7G-8,74G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,74G-8,77G-8,78G-8,84G-8,76G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G	39,05	37,76
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,07 G	36,09G-6,11G-6,23G-6,13G-6,16G-6,17G-6,18G-6,16G-6,14G-6,13G-6,1G-6,12G-6,16G-6,17G-6,18G-6,22G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,01G-6,02G-6,03G	36,73	35,25
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	106,14 G	106,15G-6,16G-6,14G-6,22G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,17G-6,15G-6,17G-6,18G-6,19G-6,2G-6,21G-6,23G-6,23G-6,25G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G	106,6	105,59
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	147,32 G	147,55G-7,55G-7,79G-7,93G-7,99G-8,08G-8,03G-7,95G-7,84G-7,76G-7,66G-7,65G-7,85G-7,96G-7,96G-8,13G-8,23G-8,1G-8,18G-8,1G-8,1G-8,1G	149,57	143,47
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	68 G	68G-8G-8G-8,09G-8,02G-8,09G-8,09G-8,16G-8,16G-8,18G-8,18G-8,15G-8,23G-8,23G-8,3G-8,9-8,39G-8,62G-8,78G-8,78G-8,78G-9,31-8,78G-8,85G-8,92G-8,92G	69,31	64,57
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	122,98 G	122,53G-2,98G	123,13	121,82
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,85 G	53,72G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	54,03	53,65
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	71,11 G	71,04G-1,05G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,13G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,1G-1,13G-1,1G-1,1G-1,12G	71,28	70,86
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,62 G	51,61G-1,62G-1,64G-1,69G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,68G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	51,79	51,44
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	101,25 G	101,42G-1,42G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,81G-1,81G-1,81G-1,95G-1,95G-1,99G-1,82G-1,82G-1,82G-1,95G-1,95G	101,99	96,81
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	29,19 G	29,24G-9,24G-9,3G-9,33G-9,3G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,33G-9,33G-9,32G-9,34G-9,35G-9,4G-9,39G-9,27G-9,21G-9,24G-9,26G-9,27G-9,29G-9,32G	29,94	27,74
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,51 G	49,34G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	49,61	49,01
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	176,95 G	176,88G-7,24G-7,24G-7,93G-7,72G-7,72G-7,52G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G-7,51G-7,62G-7,77G-7,77G-7,98G-8,11G-7,75G-7,81G-7,52G-7,52G-7,68G-7,68G-7,83G	179,54	174
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,97 G	39,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G	40,01	39,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,54 G	38,26G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	38,54	38,01
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	64,52 G	64,6G-4,6G-4,66G-4,83G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,8G-4,8G-4,76G-4,76G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,97G-4,89G-4,9G-4,9G-4,96G-4,96G-5G	65	61,92
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	29,27 G	29,31G-9,33G-9,41G-9,41G-9,35G-9,33G-9,33G-9,32G-9,34G-9,32G-9,32G-9,32G-9,26G-9,29G-9,34G-9,37G-9,34G-9,5G-9,47G-9,45G-9,45G-9,45G-9,48G-9,48G	30,17	28,75
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,25 G	34,27G-4,29G-4,25G-4,4G-4,31G-4,34G-4,34G-4,36G-4,33G-4,31G-4,3G-4,27G-4,3G-4,33G-4,34G-4,36G-4,39G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,18G-4,19G-4,2G	34,87	33,47
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	115,06 G	115,16G-5,22G-5,58G-5,28G-5,38G-5,4G-5,44G-5,38G-5,32G-5,26G-5,16G-5,24G-5,36G-5,4G-5,44G-5,56G-4,78G-4,78G-4,84G-4,82G-4,88G-4,94G	117,17	112,43
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	155,19 G	155,32G-5,41G-5,89G-5,49G-5,62G-5,65G-5,7G-5,62G-5,54G-5,46G-5,35G-5,43G-5,6G-5,65G-5,7G-5,87G-4,81G-4,83G-4,89G-4,86G-4,94G-5,02G	158,03	151,62
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	114,3 G	114,35G-4,41G-4,29G-4,48G-4,56G-4,6G-4,6G-4,56G-4,5G-4,43G-4,35G-4,44G-4,54G-4,58G-4,6G-4,77G-4,84G-4,82G-4,9G	116,54	111,05
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	US$ 2,47	US$ 1,19	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason Gl-LM WA US Core Bd	1	92,65 G	92,22G-2,49G-2,57G-2,57G-2,68G-2,68G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,92G-2,95G-2,83G-2,94G-2,94G-2,81G-2,81G-2,86G-2,86G	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	152,91 G	152,85G-2,93G-2,77G-3,45G-3,07G-3,15G-3,2G-3,2G-3,15G-3,07G-3,01G-2,85G-2,98G-3,15G-3,2G-3,2G-3,39G-3,26G-3,26G-3,34G-3,34G-3,39G-3,39G-3,45G	153,53	149,29
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp	1	655,81 G	657,43G-7,43G-6,83G-60,1G-59,27G-9,93G-9,94G-9,11G-60,07G-59,96G-9,96G-60,37G-1,79G-2,72G-3,35G-5,56G-9,1G-8,25G-3,02G-4,72G-4,03G-2,58G-4,03G-3,29G	669,1	573,97
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	221,53 G	221,31G-1,31G-1,33G-1,99G-1,99G-2,03G-2,15G-2,15G-2,23G-2,23G-2,25G-2,55G-2,79G-3,01G-3,43G-4,17G-3,93G-3,93G-3,69G-3,93G-4,15G-4,15G-4,39G	224,39	199,74
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	180,72 G	181,33G-1,33G-1,11G-1,89G-1,67G-1,87G-1,87G-2,08G-2,08G-2,25G-2,25G-2,2G-2,6G-2,83G-3,03G-3,68G-3,61G-3,64G-3,85G-3,87G-4,26G-4,26G-4,48G	184,48	162,55
3	Th.	Th.			A0MUY0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw.	1	212,45 G	213,3G-3,3G-3,04G-3,8G-3,54G-3,8G-4,04G-4,04G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,66G-4,66G-5,03G-5,18G-6,16G-5,95G-5,98G-5,99G-6,22G-6,48G-6,73G-6,73G	216,73	197,51
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	155,33 G	155,64G-5,64G-5,51G-5,51G-5,53G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	156,89	154,73
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	306,73 G	307,97G-8,09G-8,37G-9,17G-9,27G-9,47G-9,05G-9,39G-9,71G-10,03G-0,03G-0,07G-0,21G-9,91G-10,43G-0,86G-1,99G-2,27G-2,61G-2,03G-2,75G-2,95G-2,95G-3,21G	313,21	275,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	US$ 2,8	US$ 0,82	21.09.20		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Inc	1	102,82 G	102,56G-2,82G-2,9G-3G-3G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,17G-3,17G-3,23G	103,63	101,96
3	US$ 5,76	US$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	208,26 G	211,39G-1,42G-1,42G-1,62G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,96G-1,96G-2,06G-1,67G-1,67G-1,9G-2,12G-2,32G-2,32G-1,6G-1,64G-1,82G-1,82G-2,04G	212,32	197,42
3	US$ 4,4	US$ 2,37	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason Gl-LM WA EM TR Bd	1	92,78 G	92,27G-2,49G-2,56G-2,56G-2,67G-2,67G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,85G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,97G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,81G-2,81G-2,86G	93,22	91,77
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason Gl-LM WA Asian Opps	1	221,01 G	219,32G-9,85G	221,01	217,98
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	347,73 G	347,76G-7,76G-5,11G-5,83G-5,47G-5,47G-5,74G-5,74G-6G-6G-5,81G-5,81G-5,95G-6,3G-6,69G-7,47G-7,47G-7,33G-7,43G-7,43G-7,8G-7,8G-8,15G	348,15	335,69
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	266,76 G	265,13G-5,13G-2,65G-3,5G-3,5G-3,69G-3,69G-3,99G-3,72G-3,67G-3,67G-3,67G-3,98G-3,98G-4,25G-4,52G-5,41G-4,79G-4,79G-4,96G-5,23G-5,23G	268,51	254,35
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.140,3 G	3143,26G-3,26G-1,72G-8,8G-5,58G-5,58G-9,19G-9,19G-9,19G-7,64G-7,64G-5,97G-5,97G-7,91G-7,91G-9,97G-53,19G-3,19G-49,58G-8,94G-8,94G-50,66G-0,66G-2,8G	3.164,47	3.115,2
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	12,21	12,074G	12,67	11,17
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,3 G	8,27G	8,36	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,39 G	8,395G	8,46	8,23
7	US$ 0,5	US$ 0,41	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	3,11 G	3,104G-3,0775G-3,0695G-3,0785G-3,083G-3,083G-3,0845G-3,09G-3,0885G-3,0955G-3,0775G-3,0835G-3,101G-3,111G-3,066G-3,066G-3,053G-3,033G-3,043G-3,038G-3,034G-3,039G-3,044G	3,15	2,58
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,34 G	18,476G-8,602G-8,554G-8,584G-8,598G-8,604G-8,592G-8,604G-8,602G-8,612G-8,572G-8,618G-8,604G-8,576G-8,598G-8,602G-8,61G	18,88	17,02
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	312,65 G	310,35G	321	305,3
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,25 G	2,269G	2,32	2,2
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	74,87 G	74,66G-4,66G-5G-4,88G-4,94G-4,83G-4,98G-4,94G-4,95G-4,99G-5,37G-5,41G-5,61G-5,92G-5,82G-5,32G-5,5G-5,51G-5,41G-5,5G-5,62G	75,92	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	29,05 G	29,69G-9,7G-9,825G-9,765G-9,815G-9,825G-9,72G-9,64G-9,3G-9,75G-9,945G-9,9G-9,985G-9,975G-9,875G-9,875G-9,96G-30,01G	31,85	28,84
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	6,4 G	6,2G	6,64	6,11
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,72 G	21,73G-1,725G-1,745G-1,855G-1,805G-1,85-1,82G-1,855G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,905G-1,915G-1,925G-1,96G-2,04G-2,015G-1,9G-1,96-1,915G-1,925G-1,95-1,91G-1,92G	22,04	19,55
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,23 G	8,232G-8,247G-8,261G-8,255G-8,245G-8,249G-8,248G-8,257G-8,252G-8,243G-8,251G-8,23G-8,242G-8,261G-8,296G-8,291G-8,298G-8,31G-8,244G-8,244G-8,244G-8,244G-8,244G	8,38	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,5 G	9,498G-9,58G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G-9,59G-9,58G-9,58G-9,55G-9,58G-9,61G-9,61G-9,62G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G-9,553G	9,7	9,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LGIM Managers (Europe) Limited					
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	20,29 G	20,405G-0,4G-0,405G-0,52G-0,5G-0,47G-0,525G-0,54G-0,56G-0,505G-0,505G-0,54G-0,57G-0,54G-0,605G-0,595G-0,76G-0,755G-0,64G-0,64G-0,655G-0,645G-0,645G-0,64G	20,76	18,65
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,56 G	11,502G	11,57	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,87 G	10,742G	10,91	10,39
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,23 G	12,19G	12,26	12,03
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,85 G	10,84G	10,85	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	11,97 G	12,004G	12,08	11,56
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	14,22	14,328G	14,59	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,3 G	12,33G	12,35	11,96
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,06 G	11,086G	11,09	10,6
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	14,96	15,068G-5,424	15,42	14,01
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	15,99	16,084G-6,176-6,44	16,44	14,49
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	11,61 G	11,504G	11,67	10,88
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	10,83 G	10,854G	10,92	10,47
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,59 G	11,552G	11,6	11,38
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,38 G	12,352G-2,422G-2,442G-2,416G-2,426G-2,42G-2,426G-2,414G-2,422G-2,396G-2,422G-2,45G-2,49G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	12,58	11,84
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	288,57 G	282,06G	294,41	269,16
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.542,33 G	2527,08G-34,63G-4,63G-4,63G-9,71G-9,71G-41,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-4,64G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,59G-4,36G-7,44G-7,44G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	2.552,3	2.502,69
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linked	1	1.166,08 G	1166,01G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,15G-6,15G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,03G-6,03G-6,03G-6,12G-6,11G-6,11G-6,12G-7,31G-7,3G-7,3G-7,33G-7,29G	1.167,33	1.162,04
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.371,59 G	1373,48G-5,38G-5,46G-82,63G-79,43G-7,84G-9,4G-80,87G-79,25G-9,25G-8,75G-7,29G-8,69G-80,55G-7,27G-7,27G-90,83G-88,55G-6,94G-7,8G-7,8G-7,42G-7,42G-8,75G	1.397,85	1.352,98
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.835,21 G	1830,67G-5,21G	1.839,63	1.827,65
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.873,43 G	1870,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-7,95G-80,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-2,06G	1.888,21	1.853,52
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.242,84 G	1236,46G-41,22G-1,22G-1,22G-1,22G-2,67G-2,67G-2,67G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	1.245,17	1.228,37
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	3.250,7 G	3250,66G-0,66G-1,87G-2,94G-1,69G-1,87G-1,98G-1,75G-1,53G-1,44G-1G-0,73G-0,62G-1,15G-1,9G-60,19G-5,05G-6,17G-77,31G-7,69G-80,33G	3.280,33	3.141,25
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.389,63 G	2376,3G-83,4G-3,4G-3,4G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-90,64G-0,64G-0,64G-0,64G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-8,09G-4,32G-7,22G-7,22G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	2.400,64	2.334,66
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.223,47 G	3213,72G-3,72G-3,72G-7,42G-21,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-6,4G-43,19G-3,19G-39,27G-43,19G-3,98G-39,86G-43,78G-3,78G-39,27G-9,27G-9,27G-9,27G	3.255,66	3.191,16
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1		4898,83G-902,51G-3,97G-5,5G-5,5G-0,6G-894,4G-902,4G-892,51G-4,57G-900G-0,6G-893,6G-6G-81,16G-4,42G-9,55G-92,6G-3,4G	4.905,5	4.416

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	138,01 G	138,66G-8,66G-8,83G-8,99G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,34G-9,34G-9,31G-9,31G-40,23G-4,72G-4,17G-2,54G-2,54G-2,54G-2,67G-2,67G-2,67G	144,72	128,72
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	183,72 G	183,71G-3,71G	183,72	183,57
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,71 G	125,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	128	125,62
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,55 G	16,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	16,61	16,52
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	217,04 G	216,62G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	217,93	212,54
7	Euro 0,03	Euro 0,01	01.09.20		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	13 G	12,95G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	13,05	12,85
1	Euro 4,87	Euro10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	165,01 G	163,1G-3,1G-4,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-3G-3G-3G-4,99-5G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	170	163
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	250,26 G	248,86G-50,09G-0,09G	254,35	248,34
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	12,16 G	12,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G	12,21	11,74
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	326,36 G	326,56G-6,66G-6,43G-6,94G-6,61G-6,71G-6,83G-6,83G-6,94G-6,82G-6,82G-6,79G-6,94G-7,04G-7,28G-7,4G-8,02G-8,21G-7,39G-7,51G-7,75G-7,97G-8,07G	334,57	322,99
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	208,51 G	209G-9G-9G-9,2G-9G-10,57-9G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9G-9G-9G-9G-9G-10,14-9G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-11,05-9,41G-9,64G-9,75G	214,45	205,13
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	544,81 G	543,97G-4,07G-4,89G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,4G-6,36G-6,52G-7,08G-7,08G-7,66G-8,22G-7,65G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	548,22	536,82
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	268,47 G	272,57G-2,59G-2,49G-3,15G-3,99G-4,21G-3,93G-4,11G-4,45G-4,15G-3,63G-4,01G-1,53G-4,73G-7,97G-7,65G-8,65G-8,57G-9,35G-8,93G-9,31G-80,07G-0,53G	307,63	268,47
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,38 G	14,59G-4,59G-4,58G-4,72G-4,74G-4,72G-4,75G-4,76G-4,72G-4,69G-4,7G-4,74G-4,85G-4,85G-4,84G-4,85G-4,85G-4,66G-4,73G	16,49	14,2
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,28 G	18,65G-8,67G-8,35G-8,44G-8,43G-8,47G-8,45G-8,38G-8,42G-8,28G-8,4G-8,44G-8,59G-8,58G-8,59G-8,58G-8,65G-8,74G	20,73	18,07
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,45 G	15,47G-5,47G-5,46G-5,52G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,52G-5,54G-5,52G-5,5G-5,51G-5,51G-5,52G-5,5G-5,52G	15,79	15,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	76,23 G	76,3G	76,3	74,73
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,56 G	28,59G-8,62G-8,59G-8,65G-8,62G-8,63G-8,65G-8,65G-8,67G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,68G-8,7G-8,71G-8,93G-8,95G-8,97G-8,93G-8,96G-8,97G-8,99G-9G	29	26,84
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	50,2 G	50,19G-0,19G-0,18G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,32G-0,37G-0,37G-0,44G-0,46G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,61G-0,61G-0,67G	50,97	48,37
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	67,29 G	67,29G-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-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	67,57	65,95
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	18,57 G	18,43G-8,59G-8,6G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G-8,68G-8,7G-8,71G-8,69G-8,7G-8,71G-8,71G-8,72G-8,73G	18,73	17,99
4	Euro 0,18	Euro 0,04	03.12.20		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	93,25 G	93,83G-3,83G-4,16G-4,3G-4,38G-4,23G-4,28G-4,32G-4,14G-3,95G-4,13G-3,83G-4,32G-4,97G-4,75G-5G-6,24G-6,12G-6,13G-6,18G-6,39G-6,51G	103,04	92,62
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	91,26 G	91,31G-1,43G-1,22G-1,75G-1,52G-1,52G-1,63G-1,63G-1,63G-1,55G-1,55G-1,46G-1,46G-1,56G-1,68G-1,68G-1,92G-2,44G-2,32G-2,5G-2,5G-2,47G-2,47G-2,59G	92,59	87,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	112,08 G	112,1G-2,1G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-2,46G-2,46G-2,49G-2,49G-2,49G	114,72	109,29
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	71,42 G	71,05G-1,56G-1,41G-1,95G-1,65G-1,73G-1,75G-1,8G-1,71G-1,65G-1,6G-1,5G-1,54G-1,71G-1,73G-0,9G-1,91G-0,91G-0,83G-0,88G-0,88G-0,94G-0,94G-1,01G	73	66,03
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	93,29 G	93,84G-3,9G-3,72G-3,97G-3,8G-3,89G-3,93G-3,93G-3,92G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,89G-3,9G-3,94G-4,03G-3,94G-3,09G-3,18G-3,19G-3,29G-3,29G-3,37G	94,49	90,89
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,94 G	15G-5G-4,98G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G-5,05G-5,04G-5,03G-5,02G-5,02G-5,01G-5,02G-5,04G-5,08G-5,09G-5,06G-5,05G-5,07G-5,06G-5,08G-5,07G-5,08G	15,09	14,67
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	80,18 G	80,21G-0,25G-0,17G-0,5G-0,32G-0,36G-0,38G-0,38G-0,36G-0,32G-0,29G-0,21G-0,28G-0,36G-0,38G-0,38G-0,48G-0,41G-0,95G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,05G	82,02	76,98
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	321,98 G	322,31G-2,35G-2,09G-3,06G-3,06G-2,71G-3,03G-3,03G-3,07G-3,07G-3,11G-3,11G-3,19G-3,49G-3,77G-4,73G-2,23G-2,23G-2,13G-2,49G-2,49G-2,82G-2,82G	324,73	295,98
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	349,95 G	350,25G-0,25G-0,01G-0,46G-0,46G-0,7G-0,7G-1,02G-1,02G-0,75G-0,75G-0,9G-1,28G-1,63G-1,83G-2,97G-0,17G-49,81G-9,93G-50,4G-0,4G-0,7G-1,07G	352,97	321,57
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	146,33 G	145,47G-5,6G-6,43G-6,97G-6,56G-6,59G-6,77G-6,77G-6,7G-6,67G-6,59G-6,76G-6,81G-6,85G-6,9G-6,95G-7,6G-7,46G-7,46G-7,51G-7,51G-7,58G	149,33	140,28
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	98,35 G	98,36G-8,43G-8,32G-8,76G-8,5G-8,61G-8,65G-8,56G-8,56G-8,5G-8,46G-8,57G-8,65G-8,68G-8,68G-8,75G-8,67G-9,28G-9,33G-9,3G-9,33G-9,39G	100,48	94,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,72 G	18,73G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	18,73	18,22
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	134,77 G	134,94G-4,79G-4,75G-4,97G-4,87G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-5,1G-5,1G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	135,32	132,28
10	Euro 0,4	Euro 0,06	16.12.20		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	123,22 G	123,23G-3,25G-3,25G-3,39G-3,42G-3,44G-3,46G-3,44G-3,41G-3,41G-3,37G-3,43G-3,45G-3,48G-3,51G-3,68G-3,61G-3,56G-3,62G-3,62G-3,62G-3,66G-3,69G	123,78	120,36
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	52,11 G	52,19G-2,32G-2,29G-2,46G-2,39G-2,39G-2,46G-2,46G-2,46G-2,41G-2,41G-2,35G-2,38G-2,44G-2,44G-2,48G-2,53G-2,48G-2,13G-2,21G-2,27G-2,27G-2,3G-2,3G	52,53	50,68
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	121,02 G	120,82G-0,86G-1,19G-1,44G-1,31G-1,31G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,42G-1,42G-2,16G-2,02G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,08G	122,63	115,87
1	Th.	Euro 2,05	16.12.20		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	101,06 G	100,89G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G	101,3	100,23
12	Euro 1,25	Euro 1,5	16.12.20		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,22 G	101,74G-2,25G	102,25	100,63
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	139,97 G	140,14G-0,31G-0,3G-0,7G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,66G-1,03G-0,89G-1,06G-1,06G-1,23G-1,41G-1,55G-1,37G-1,23G-1,45G-1,45G-1,6G-1,75G-1,75G	141,89	137,75
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	271,9 G	272G-2,14G-1,9G-2,91G-2,34G-2,46G-2,54G-2,46G-2,34G-2,26G-2,06G-2,22G-2,38G-2,58G-2,54G-2,2G-1,96G-1,96G-2,12G-2,12G-2,16G-2,24G-2,24G	273,86	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	494,24 G	494,86G-5,45G-6,22G-9,09G-7,41G-6,91G-7,51G-7,51G-7,25G-7,75G-7,75G-7,37G-7,37G-7,98G-8,52G-9,14G-9,74G-9,18G-503,36G-3,28G-3,28G-14,6-3,59G-3,59G-4,13G	514,6	475,35
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	306,84 G	307,02G-7,16G-6,84G-7,98G-7,29G-7,52G-7,66G-7,48G-7,29G-7,25G-7,04G-7,48G-7,57G-7,66G-7,19G-6,92G-6,92G-7,05G-7,05G-7,14G-7,19G-7,28G	309,06	296,99
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	119,98 G	120,02G-0,06G-0,18G-0,4G-0,38G-0,46G-0,34G-0,3G-0,2G-0,1G-0,32G-0,48G-0,54G-0,54G-0,72G-0,54G-0,48G-0,64G-0,58G-0,62G-0,7G-0,64G	122,3	117,74
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,18 G	30,17G-0,115G-0,345G-0,275G-0,355G-0,35G-0,385G-0,35G-0,335G-0,345G-0,31G-0,355G-0,38G-0,42G-0,41G-0,39G-0,38G-0,37G-0,435G-0,415G-0,435G-0,445G	30,7	29,46
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,88 G	16,884G-6,864G-6,884G-6,828G-6,802G-6,8G-6,79G-6,822G-6,83G-6,842G-6,814G-6,78G-6,754G-6,784G-6,79G-6,782G-6,784G-6,782G-6,774G-6,772G	17,19	16,55
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	134,44 G	134,76-5,24G-5,32G-5,34G-5,5G-5,46G-5,4G-5,54G-5,58G-5,64G-5,8G-5,82G-5,88G-5,9G-5,98G-6,02G-5,94G-6,24G-6,2G-6,24G-6,32G-6,34G	136,34	129,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28 G	28,035G-8,25G-8,145G-8,195G-8,185G-8,215G-8,18G-8,185G-8,19G-8,15G-8,2G-8,23G-8,24G-8,245G-8,26G-8,225G-8,205G-8,16G-8,16G-8,16G-8,165G-8,175G	28,48	27,46
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	28,2 G	28,205G-8,245G-8,27G-8,395G-8,36G-8,38G-8,41G-8,385G-8,4G-8,405G-8,35G-8,37G-8,425G-8,44G-8,47G-8,52G-8,46G-8,41G-8,385G-8,375G-8,385G-8,4G	28,52	27,62
7	US$ 4,46	US$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	297,75 G	296,8G-6,65G-7,7G-7,4G-7,8G-8,1G-8G-8,2G-8,05G-7,95G-8,05G-8,6G-8,65G-9,2-8,9G-8,75G-9,5G-9,7G-9,6G-9,5G-9,55G-9,9G-300,15G	300,15	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,86 G	24,69G-4,68G-4,765G-4,745G-4,775G-4,79G-4,81G-4,8G-4,765G-4,785G-4,755G-4,82G-4,835G-4,885G-4,97G-4,88G-4,885G-4,885G-4,91G-4,92G-4,925G	25,1	23,24
7	H$ 8,12	H$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	36,39 G	36,75G-6,775G-6,8G-6,87G-6,9G-6,885G-6,9G-6,855G-6,845G-6,82G-6,865G-6,85G-6,86G-6,855G-6,945G-6,92G-6,91G-6,895G-7,03G-6,975G-6,965G	37,03	33,03
7	H$ 3,3	H$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	14,26 G	14,37G-4,524G-4,534G-4,446G-4,552G-4,558G-4,55G-4,572G-4,554G-4,556G-4,548G-4,566G-4,552G-4,552G-4,538G-4,568G-4,566G-4,556G-4,54G-4,53G-4,548G-4,552G-4,554G	14,57	12,78
7	US$ 2,93	US$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	181,6 G	181,14G-1,02G-1,3G-1,22G-1,24G-1,42G-1,46G-1,52G-1,3G-1,42G-1,52G-1,52G-1,86G-1,54G-2,04G-1,92G-1,78G-1,98G-1,84G-2,22G-2,26G-2,26G	187,32	169,5
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	105,98 G	105,92G-5,96G-6,2G-6,16G-6,14G-6,2G-6,18G-6,14G-6,22G-6,28G-6,26G-6,42G-6,5G-6,52G-6,54G-6,74G-6,58G-6,26G-6,28G-6,28G-6,32G-6,36G	106,74	103,46
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	124,08 G	124,06G-4,34G-4,58G-4,52G-4,62G-4,62G-4,56G-4,62G-4,82G-4,66G-4,86G-4,96G-4,98G-5G-5,2G-4,98G-4,86G-4,8G-4,8G-4,84G-4,86G-4,9G	125,2	121,26
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	34,92 G	34,945G-5,065G-5,175G-5,16G-5,205G-5,215G-5,17G-5,055G-5,065G-5,065G-5,135G-5,185G-5,145G-5,18G-5,22G-5,205G-5,175G-5,135G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G	35,22	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	98,56 G	98,61G-8,77G-9,34G-9,07G-9,02G-9,09G-9,08G-8,95G-8,81G-8,83G-8,72G-8,87G-8,88G-9G-9,03G-9,09G-9,26G-9,03G-9,04G-9,05G-9,15G-9,19G	100,76	96,98
7	Euro 0,67	Euro 0,46	21.08.20		ETF033	LU1104577314	Lyxor MSCI Spain UCITS ETF	1	16,25 G	16,284G-6,248G-6,316G-6,28G-6,258G-6,284G-6,252G-6,2G-6,18G-6,174G-6,194G-6,204G-6,224G-6,228G-6,234G-6,242G-6,216G-6,218G-6,22G-6,23G-6,238G	16,74	15,92
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	15,14 G	15,146G-5,118G-5,068G-5,072G-5,056G-5,046G-5,068G-5,056G-5,044G-5,078G-5,06G-5,038G-5,022G-5,01G-4,986G-5,012G-5,038G-5,02G-5,026G-5,02G-5,014G-5,012G	15,47	14,99
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,77 G	5,767G-5,757G-5,776G-5,767G-5,768G-5,76G-5,759G-5,759G-5,751G-5,753G-5,749G-5,749G-5,752G-5,746G-5,74G-5,748G-5,74G-5,736G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G	6,01	5,58
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,5 G	5,512G-5,51G-5,536G-5,516G-5,515G-5,507G-5,495G-5,494G-5,482G-5,484G-5,478G-5,478G-5,484G-5,471G-5,454G-5,475G-5,458G-5,455G-5,479G-5,476G-5,482G-5,488G-5,489G	6,02	5,19
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,83 G	33,875G-3,89G-4,055G-3,99G-4,13-4,05G-4,055G-4,09G-4,09G-4,015G-4,005G-3,965G-4,015G-4,065G-4,07G-4,065G-4,015G-4,015G-4,01G-4G-4,025G-4,025G-4,025G-4,05G	34,54	33,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,52 G	10,522G-0,506G-0,492G-0,486G-0,486G-0,492G-0,506G-0,506G-0,506G-0,522G-0,512G-0,496G-0,486G-0,482G-0,48G-0,484G-0,47G-0,47G-0,466G-0,458G-0,46G	10,77	10,41
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	34,35 G	34,465G-4,355G-4,845G-4,55G-4,625G-4,675G-4,63G-4,555G-4,555G-4,46G-4,51G-4,61G-4,68G-4,7G-4,8G-4,715G-4,7G-4,75G-4,73G-4,765G-4,825G-4,805G	35,28	32,95
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	83,51 G	83,56G-3,43G-3,96G-3,67G-3,76G-3,8G-3,78G-3,71G-3,73G-3,81G-3,89G-3,9G-4,03G-3,91G-3,86G-3,99G-3,97G-3,96G-4,02G-4,05G	84,21	81,35
7	Th.	US$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	93,55 G	95,31-4,39G-4,34G-4,17G-4,15G-4,26G-3,86G-4,09G-4,4G-4,55G-4,5G-4,48G-4,48G-4,53G-4,54G	95,31	90,63
7	US$ 0,07	US$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,32 G	23,63-3,765G-3,785G-3,875G-3,875G-3,825G-3,865G-3,845G-3,755G-3,7G-3,79G-3,73G-4,025G-4,045G-4,005G-3,975G-3,995G-4,125G	26,29	23,31
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	67,33 G	67,75G	68,23	66,48
7	US$ 1,16	US$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	63,47 G	63,41G-3,44G-3,35G-3,59G-3,51G-3,55G-3,6G-3,6G-3,64G-3,61G-3,63G-3,61G-3,7G-3,73G-3,8G-4,03G-4G-4,08G-4,07G-4,18G-4,23G-4,18G-4,18	64,23	60,6
7	US$ 1,93	US$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	58,17 G	58,21G-8,1G-8,27G-8,33G-8,39G-8,36G-8,34G-8,31G-8,29G-8,23G-8,32G-8,36G-8,41G-8,43G-8,51G-8,43G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,46G	58,7	56,58
7	US$ 1,14	US$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	89,27 G	89,23G-9,3G-9,63G-9,53G-9,62G-9,7G-9,69G-9,86G-9,74G-9,78G-9,78G-9,93G-9,99G-90,05G-0,15G-0,46G-0,45G-0,41G-0,4G-0,43G-0,51G-0,58G-0,6G	90,6	85,09
7	US$ 1,28	US$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,96 G	58,21G-7,7G-7,96G-7,87G-7,92G-7,98G-7,86G-7,85G-7,93G-7,95G-8,02G-8,19G-8,25G-8,21G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G	58,41	55,51
7	US$ 1,16	US$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	85,51 G	85,51G-5,45G-5,75G-5,66G-5,75G-5,82G-5,82G-5,91G-5,86G-5,87G-5,9G-6,05G-6,06G-6,17G-6,27G-6,56G-6,54G-6,51G-6,53G-6,66G-6,76G	86,76	81,45
7	US$ 2,29	US$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	213,9 G	213,65G-2,3G-3,35G-3G-3,1G-3,2G-2,95G-3,2G-3,25G-3,35G-3,9G-4,15G-4,3G-4,5G-5,45G-5,4G-4,5G-4,6G-4,75G-4,85G-4,95G-5G	215,45	194,24
7	US$ 0,5	US$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	50,28 G	50,11G-49,925G-50,17G-0,06G-0,09G-0,11G-0,04G-0,15G-0,11G-0,11G-0,11G-0,23G-0,38G-0,41G-0,56G-0,77G-0,74G-0,4G-0,47G-0,39G-0,45G-0,44G	50,77	44,52
7	US$ 2,63	US$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	111,4 G	111,46G-1,5G-2,2G-1,8G-1,86G-1,96G-1,9G-1,86G-1,84G-1,84G-1,7G-1,88G-2G-2,06G-2,12G-2,32G-2,14G-1,98G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,12G	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	48,56G-8,63G-8,95G-8,81G-8,88G-8,895G-8,93G-8,905G-8,88G-8,9G-8,865G-8,905G-8,94G-8,94G-9,005G-8,96G-8,955G-8,98G-8,985G-8,99G-8,995G	49,01	46,82
7	US$ 0,98	US$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	49,82 G	50,12-0,47G-0,77G-0,83G-0,84G-0,82G-0,83G-0,84G-0,91G-0,85G-0,78G-0,82G-0,85G-0,9G-0,9G-0,85G-0,93G-0,85G-0,78G-0,81G-0,84G-0,84G	50,93	46,42
7	US$ 0,28	US$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	114,58 G	115,48-8,86G-9,14G-8,7G-9,16G-9,28G-9,12G-9,2G-9,2G-8,84G-8,66G-8,72G-8,86G-8,92G-9,24G-9,22G-8,74G-8,88G-9,08G-9,2G-9,12G	119,28	99,48
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	140,52 G	140,7G-1,36G-1,74G-1,96G-1,84G-2,02G-2,16G-2,12G-1,6G-1,58G-1,58G-1,92G-1,9G-2,16G-1,84G-2,42G-1,88G-1,58G-2,24G-2,24G-2,38G-2,54G	143,2	134,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	172,13 G	172,61G-2,5G-2,49G-2,48G-2,47G-2,53G-2,52G-2,43G-2,38G-2,42G-2,37G-2,37G-2,6G-2,6G-2,55G-2,44G-2,42G-2,43G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	173,2	172,01
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	97,03 G	97,11G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,25G-7,15G-7,16G-7G-7G-7G-7G-7G	97,31	95,93
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-2 ETF	1	96,13 G	96,25-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6G-6G-6G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	96,58	95,27
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,64 G	107,82G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-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	148,24 G	148,22G-8,35G-8,38G-8,37G-8,37G-8,42G-8,42G-8,39G-8,39G-8,41G-8,37G-8,36G-8,38G-8,4G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	148,9	145,5
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	216,32 G	216,4G-6,37G-6,65G-6,7G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,44G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G	219,42	214,52
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	Lyxor Ger Cov Cap Overall ETF	1	205,98 G	206,44G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,22G-6,22G-6,17G-6,17G-6,2G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,24G-6,24G-6,24G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	207,1	205,68
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	174,86 G	174,98G-4,66G-4,68G-4,68G-4,63G-4,72G-4,73G-5,01G-4,99G-4,94G-4,96G-5,03G-5,06G-5,04G-5,06G-5,07G-4,77G-4,78G-4,78G-4,77G-4,77G	176,22	174,26
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	308,74 G	309,16G-9,06G-9,04G-9,04G-8,93G-9,28G-9,2G-9,79G-9,72G-9,55G-9,62G-9,86G-9,97G-9,9G-9,97G-10G-9,48G-9,56G-9,58G-9,52G-9,54G	313,16	305,68
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,17 G	50,35G-0,36G-0,29G-0,36G-0,28G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,38G-0,37G-0,37G-0,35G-0,34G-0,35G-0,34G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	50,63	50,11
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	25,5 G	25,6G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,53G-5,53G-5,59G-5,6G-5,6G-5,62G-5,61G-5,61G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	25,87	25,34
7	Th.	US$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	Lyxor 10Y US-Treas -1x Inv ETF	1	75,55 G	75,55G-4,77G-4,77G-4,87G-4,87G-4,87G-4,98G-5,88G-5,89G-5,91G-6,01G-5,95G-5,95G-5,98G-5,99G-5,86G-5,93G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	76,29	73,83
7	Th.	US$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor US Treasury -1x Inv ETF	1	65,39 G	65,03G-4,99G-5,04G-5,06G-5,11G-5,16G-5,17G-5,31G-5,31G-5,34G-5,37G-5,38G-5,42G-5,43G-5,29G-5,34G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	65,7	62,86
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor US Treasury -2x Inv ETF	1	47,41 G	47,43G-7,41G-7,4G-7,41G-7,41G-7,4G-7,72G-7,71G-7,74G-7,75G-7,77G-7,81G-7,81G-7,67G-7,64G-7,49G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	48,41	44,71
7	Euro 2,88	Euro 2,71	21.08.20		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	119,32 G	119,34G-9,16G-9,5G-9,74G-9,8G-9,64G-9,58G-9,6G-9,44G-9,66G-9,8G-9,86G-9,88G-20,04G-19,84G-9,82G-9,98G-9,94G-9,98G-20,04G-0,06G	121,64	117,1
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	173,1 G	173,18G-2,74G-4,06G-3,6G-4,12G-4,08G-4,28G-4,22G-3,98G-4,02G-3,84G-4,1G-4,44G-4,5G-4,36G-4,3G-4,18G-4,6G-4,46G-4,58G-4,68G-4,62G	176,58	169,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	71,4 G	71,54G-1,85G-2,04G-1,72G-1,83G-1,81G-1,93G-1,9G-1,95G-1,98G-2,01G-2,09G-2,18G-2,21G-2,16G-2,19G-2,23G-2,17G-2,37G-2,34G-2,37G-2,42G-2,42G	72,42	68,24
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	166,68 G	166,76G-7,08G-8,28G-7,62G-7,54G-7,74G-7,84G-7,66G-7,78G-7,84G-7,5G-7,68G-8,04G-8,12G-8,18G-8,5G-8,22G-7,8G-7,96G-7,88G-7,94G-8,04G-8,06G	168,5	163,16
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	25,82 G	25,845G-5,925G-6,1G-5,955G-5,925G-5,955G-5,98G-5,97G-6,02G-6,07G-6,015G-6,055G-6,11G-6,1G-6,095G-6,15G-6,135G-6,1G-6,09G-6,08G-6,09G-6,105G-6,105G	26,15	25,03
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	35,32 G	35,155G	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	36,47G-6,405G-6,665G-6,51G-6,55G-6,58G-6,555G-6,515G-6,51G-6,46G-6,49G-6,545G-6,57G-6,59G-6,645G-6,6G-6,585G-6,635G-6,625G-6,645G-6,675G-6,665G	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.	1	41,35 G	41,21G	41,41	40,49
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	45,15 G	45,145G-6,39G-6,5G-6,55G-6,6G-6,615G-6,655G-6,66G-6,64G-6,7G-6,79G-7,13G-7,17G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	47,17	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,89 G	35,005G-4,975G-5,23G-5,09G-5,12G-5,145G-5,145G-5,12G-5,08G-5,025G-5,055G-5,105G-5,135G-5,15G-5,205G-5,165G-5,155G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,145G	35,39	34,24
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	54,89 G	54,91G-4,81G-5,24G-5,01G-5,09G-5,05G-4,97G-4,96G-4,92G-4,96G-5,02G-5,04G-5,15G-5,06G-5,05G-5,09G-5,08G-5,11G-5,14G-5,14G	55,92	54,14
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	255 G	254,2G-4,05G-4,9G-4,75G-5,05G-5,2G-5,25G-5,35G-5,25G-5,15G-5,25G-5,75G-5,8G-6G-5,95G-6,6G-6,75G-6,7G-6,55G-6,55G-6,9G-7,1G	257,1	243
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,18 G	140,98G-0,72G-1,19G-1,12G-1,22G-1,32G-1,31G-1,22G-1,22G-1,2G-1,19G-1,4G-1,47G-1,95G-1,58G-1,6G-1,68G-1,74G-1,8G	143,41	135,66
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	568,4 G	576,8G	576,9	535,7
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	132,54 G	132,9G-2,76G-3,66G-3,26G-3,34G-3,34G-3,28G-3,26G-3,3G-3,4G-3,52G-3,74G-3,56G-3,5G-3,24G-3,34G-3,3G-3,32G-3,44G	133,94	129,32
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	308,65 G	308,55G-8,86G-9,85G-10,17G-0,51G-0,33G-0,5G-0,99G-1,05G-1,23G-3,01G-2,65G-2,85G-3,35G-3,65G-3,7G	313,7	293,9
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	21,67 G	21,69G-1,55G-1,64G-1,625G-1,645G-1,645G-1,625G-1,595G-1,595G-1,57G-1,61G-1,61G-1,64G-1,66G-1,675G-1,67G-1,825G-1,82G-1,835G-1,86G-1,865G	22,04	21,15
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,18 G	2,21G	2,24	2,15
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,14 G	2,139G-2,147G-2,129G-2,1255G-2,1255G-2,129G-2,1335G-2,134G-2,14G-2,136G-2,13G-2,1265G-2,1245G-2,1225G-2,124G-2,116G-2,117G-2,115G-2,1115G-2,112G	2,25	2,09
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,4 G	13,386G-3,408G-3,31G-3,352G-3,342G-3,342G-3,368G-3,368G-3,386G-3,376G-3,356G-3,344G-3,338G-3,332G-3,326G-3,33G-3,322G-3,314G-3,316G	13,71	13,25
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	84,56 G	84,07G	85,03	83,42
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	100,22 G	100,08G	100,98	100,08
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	309,85 G	309,2G-10,7	310,7	297,75
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	25,61 G	25,17G	25,61	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	23,01 G	22,76G	23,22	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	149,88 G	152,26G	152,26	136,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	29,22 G	29,07G	29,22	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	139,8 G	141,14G	141,14	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	69,24	70,23G	70,23	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	78,71 G	79,02G	83	75,01
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	22,9 G	22,71G	23,01	20,82
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	21,44 G	21,175G	21,72	19,71
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	65,94 G	65,65G	66,68	64,72
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	135,54 G	134,9G	137,78	133,88
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	64,57 G	64,35G	65,82	62,47
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	81,86 G	81,29G	82,24	80,07
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	78,12 G	77,74G	78,58	76,77
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,54 G	40,325G	40,92	39,5
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,09 G	36,725G	37,57	36,47
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	115,18 G	114,36G	116,82	114,36
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	49,55 G	48,59G	49,96	48,54
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,64 G	27,575G	28,17	27,1
1		US$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	84,04 G	83,81G	84,34	82,68
11		Euro 1,02	08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	54,84 G	54,29G	55,55	53,97
1		£ 3,03	08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	114 G	113,56G	114,58	109,9
1		Euro 0,14	09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,42 G	18,336G	18,52	17,67
1		Euro 1,07	09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	172,84 G	173,01G	173,5	172,7
1		Euro 1,43	09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,12 G	190,42G	191,21	189,8
1		Euro 0,51	09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	144,09 G	142,19G	144,34	142,19
1		Euro 0,08	08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	28,62 G	28,02G	29	27,6
1		Euro 0,93	08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,57 G	39,67G	39,67	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,99 G	99,79G	100,12	99,79
11		Euro 1,61	09.12.20		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	275,31 G	276,51G	280,9	275,23
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	73,34 G	73,19G	73,89	72,35
1		Euro 1,54	08.07.20		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	59,83 G	59,57G	60,66	59,15
11		Euro 0,89	09.12.20		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	86,54 G	86,48G	87,77	84,98
11					LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	26,38 G	25,99G	26,65	24,86
11		Euro 3,83	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	112,62 G	109,7G	114,44	105,6
11		Euro 4,77	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	218,25 G	217,5G	222,3	216
11		Euro 0,26	09.12.20		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	100,38 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	135,4 G	134,82G	136,5	132,7
11		Euro 0,64	09.12.20		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	126,88 G	127,02G	130,02	125,82
11		Euro 3,46	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	154,38	154,46G	154,46	147,52
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	115,16 G	114,64G	115,98	113
11		Euro 0,33	09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	58,79 G	58,68G	59,4	57,43
11		Euro 4,18	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	61,12 G	61,25G	62,09	57,04
11		Euro 1,73	09.12.20		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	176,12 G	174,92G	178,82	174,92
11		Euro 0,12	09.12.20		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	77,9 G	76,73G	78,75	76,47
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	91,9 G	93,02G	93,02	88,53
11		Euro 0,31	09.12.20		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	51,97 G	52,14G	52,6	51,41
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	41,25 G	41,049999999999997	41,99	40,47
11		Euro 3,39	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	109,5 G	110,08G	112,52	107,42
1		Euro 0,48	08.07.20		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	12,08 G	11,98G	12,4	11,79
1		Euro 1,79	09.12.20		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	190,52 G	192,45G	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	128,64G	128,76	128,55
1		Euro 1,95	09.12.20		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	262,5 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	144,77 G	144,87G	145,14	144,72
1		Yen 59	09.12.20		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	59,55 G	59,08G	59,8	56,89
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.ETF	1	26,68 G	26,61G	26,97	26,25
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.Cl.EOPAB	1	22,19 G	22,12G	22,33	21,86
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.Cl.EOPAB	1	19,48 G	19,484G	19,58	18,85
1					LYX05K	LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF	1	21,65 G	21,565G	21,7	21,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1					LYX05L	LU2198882362	M.U.L.-Ly.S&P G.D.P.A.C.U.ETF	1	18,65 G	18,608G-8,958	18,96	18,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	112,22 G	112,96G-4,16	114,16	106,94
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	130 G	130G-29,88G-30,32G-0,52G-0,6G-0,42G-0,2G-0,44G-0,6G-0,68G-0,68G-0,86G-0,68G-0,62G-0,74G-0,68G-0,74G-0,82G	132,18	127,66
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	109,78 G	109,88G-9,58G-11,22G-0,32G-0,68G-0,78G-0,5G-0,4G-0,14G-0,54G-0,78G-0,92G-0,94G-1,24G-0,94G-0,82G-1,04G-0,94G-1,02G-1,18G	113,48	105,98
11	Euro 0,34	Euro 3,42	08.07.20		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	222,89 G	222,58G-2,64G-3,2G-3,41G-3,65G-3,61G-3,74G-3,58G-3,58-3,62G-3,96G-4,01G-4,26G-4,57G-5-5,23G-5,05G-5,02G-5,03G-5,44G-5,6G-5,58G	225,6	213
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,81 G	103,93G-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-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,99	103,81
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	18,53 G	18,738G-8,774G-8,792G-8,832G-8,818G-8,816G-8,836G-8,82G-8,836G-8,826G-8,844G-8,85G-8,824G-8,858G-8,902G-8,888G-8,866G-8,868G-8,87G-8,884G-8,884G	18,9	17,99
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,86 G	0,858G-0,8559G-0,8684G-0,8685G-0,8686G-0,8681G-0,8641G-0,8611G-0,8631G-0,8625G-0,8646G-0,8635G-0,8578G-0,8628G-0,8622G-0,862G-0,862G-0,862G-0,8624G-0,8624G	0,89	0,84
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,93 G	13,13G-3,15G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,21G-3,19G-3,18G-3,18G-3,19G-3,2G-3,19G-3,2G-3,21G-3,2G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,2G-3,2G	13,21	12,02
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	27,51 G	27,63G-7,55G-7,95G-7,785G-7,83G-7,83G-7,785G-7,725G-7,725G-7,645G-7,815G-7,845G-7,925G-7,865G-7,835G-7,82G-7,855G-7,9G-7,885G	28,28	26,43
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	20,22 G	19,984G	20,6	19,82
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	48,32 G	48,27G-8,29G-8,26G-8,375G-8,38G-8,41G-8,51G-8,425G-8,51G-8,405G-8,45G-8,425G-8,475G-8,52G-8,55G-8,45G-8,565G-8,545G-8,35G-8,425G-8,45G-8,495G-8,5G	49	45,42
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	45,05 G	45,45G-5,1G-5,195G-5,195G-5,145G-5,1G-5,175G-5,1G-5,145G-5,255-5,175G-5,2G-5,145G-5,23G-5,3G-5,35G-5,225G-5,41G-5,01G-5,025G-5,44-5,195G-5,155G-5,11G	46,38	41,65
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	32,01 G	31,98G-1,97G-2,07G-2,05G-2,07G-2,1G-2,1G-2,14G-2,12G-2,12G-2,14G-2,19G-2,2G-2,24G-2,28G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,39G-2,45G-2,48G-2,48G	32,48	30,46
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	65,82 G	65,89G-5,9G-6,12G-6,14G-6,18G-6,22G-6,21G-6,25G-6,18G-6,17G-6,63G-6,55G-6,45G-6,42G-6,43G-6,43G-6,47G-6,51G	66,63	62,93
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,93 G	44,31G-4,255G-4,425G-4,38G-4,43G-4,405G-4,415G-4,375G-4,375G-4,43G-4,46G-4,57G-4,675G-4,615G-4,565G-4,575G-4,575G-4,575G-4,575G	44,68	42,49
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,96 G	1,955G-1,9304G-1,9398G-1,9376G-1,9428G-1,9444G-1,949G-1,9416G-1,9346G-1,935G-1,934G-1,935G-1,934G-1,932G-1,931G	2,04	1,89
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,41 G	26,5G-6,54G-6,54G-6,53G-6,5G-6,52G-6,52G-6,53G-6,52G-6,54G-6,54G-6,51G-6,51G-6,51G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	26,81	26,23
1	US$ 0,54	US$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,97 G	32G	32,04	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	134,61 G	134,83G-40,51G-1,36G-1,45G-1,55G-1,84G-1,89G-2,64G-3,05G-3,22G-3,6G	145,22	134,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	407,55 G	407,75G-8,85G-9,25G-9,55G-9,55G-10,3G-0,25G-1,15G-1,55G-1,35G-3,4G-4,35G-4,4G-4,7G-4,65G-4,85G-4,95G-4,95G	414,95	391,15
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	321,1 G	320,9G-19,45G-20,25G-0,45G-0,6G-0,75G-0,65G-0,4G-0,8G-0,6G-1G-0,9G-0,85G-0,65G-0,15G-0,45G-0,2G-0,15G-0,55G-0,65G	328,2	319,45
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	195,18 G	195,28G-5,36G-5,46G-5,56G-5,7G-5,88G-5,98G-6,24G-6,48G-5,76G-6,9G-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G-5,78G	198,96	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	168,56 G	168,1G-7,44G-7,76G-7,92G-8,04G-8,08G-8,12G-7,9G-7,86G-7,86G-8,44G-8,4G-7,96G-7,94G-8G-8G-8,08G-7,98G	169,76	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	357,3 G	356,6G-7,05G-8,2G-8,55G-8,5G-8,5G-8,25G-8,05G-8,05G-8,8G-9G-60-0-0,2G-59,35G-9,4G-8,85G-8,85G-9G-9G-9G	360,2	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	355,2 G	355,2G-3,45G-4,25G-5,15G-5,45G-4,75G-5,05G-5,75G-6,15G-6,4G-6,35G-5,55G-6G-6,15G-6,3G-6,8G-6,85G	359,6	340,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	415,2 G	417,05G-7,15G-7,4G-9,25G-8,85G-8,95G-9,25G-9,7G-9,75G-9,55G-9,55G-9,85G-20,15G-0,15G-0,35G-3,2G-5,05G-5,2G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,55G	425,2	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	407,75 G	408,75-8,4G-10,3G-9,45G-9,75G-10,75G-0,85G-0,4G-0,9G-0,15G-0,4G-1,45G-1,55G-1,75G-1G-1,3G-1,2G-1,75G-1,85G	416,95	391,35
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	139,4 G	140,48G-1,76G-2,06G-2,36G-2,54G-2,64G-2,74G-2,68G-2,58G-2,64G-2,94G-3,04G-3,7G-3,92G-3,8G-3,78G-3,88G-3,92G-4,02G	144,02	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	239 G	238,8G-7,65G-8,25G-7,95G-8,05G-8,2G-8,2G-8G-8G-8,2G-8G-8,3G-8,4G-8,55G-8,6G-9G-9,3G-9,65G-9,95G-9,65G-9,65G	240,95	230,15
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	289,3 G	289,4G-9,74G-9,67G-9,74G-9,77G-9,93G-9,71G-9,65G-9,68G-9,44G-9,52G-9,58G-9,81G-9,91G-9,83G-9,91G-9,95G-9,58G-9,62G-9,64G-9,6G-9,62G	292,98	286,69
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	187,1 G	187,24G-90,06G-0,22G-0,42G-0,5G-0,54G-0,52G-0,26G-0,2G-0,38G-0,42G-0,8G-0,78G-0,66G-0,42G-88,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	192,1	182,72
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,36 G	141,38G-1,07G-1,19G-1,29G-1,41G-1,21G-1,18G-1,04G-1,35G-1,56G-1,45G-1,46G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G	143,8	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,98 G	4,8525G-5,007G-4,973G-5,001G-4,987G-4,9635G-4,966G-4,9885G-5,007G-4,9835G-4,9785G-5,003G-5,021G-5,002G-4,9975G-4,9905G-4,985G-4,985G	5,06	4,64
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109,96 G	109,84G-9,62G-9,98G-9,82G-9,92G-10G-9,96G-9,96G-9,92G-9,82G-9,84G-9,98G-10,04G-0,08G-9,78G-10,04G-9,98G-10,04G-0G-0,06G-0,2G-0,24G-0,28G	110,28	106,3
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	163 G	163,1G-3,38G-4,58G-3,9G-3,86G-4,12G-3,98G-4,08G-4,18G-3,82G-4,02G-4,26G-4,38G-4,5G-4,8G-4,5G-4,22G-4,18G-4,1G-4,16G-4,26G-4,26G	164,8	159,66
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	149,48 G	149,48G-52,38G-2,82G-2,52G-2,7G-2,74G-2,78G-2,8G-2,72G-2,7G-2,62G-2,8G-2,9G-3G-3,22G-3,52G-3,48G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	157,74	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	124,75 G	124,37G-6,91G-7,46G-7,58G-7,8G-7,74G-7,67G-7,58G-7,67G-7,78G-7,9G-8,01G-8,23G-7,89G-7,99G-5,53G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G	128,25	121,41
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	204,5 G	204,95G-4,74G-5,35G-4,97G-5,21G-5,25G-5,44G-5,36G-5,31G-5,47G-5,63G-5,87G-6,05G-6,55G-6,65G-6,95G-7,15G-7,2G	207,2	196,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,55 G	13,54G-4,108G-4,166G-4,194G-4,194G-4,13G-4,126G-4,146G-4,144G-4,148G-4,168G-4,178G-4,162G-4,164G-3,578G-3,578G-3,578G-3,578G-3,578G	14,55	13,38
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	313,7 G	313,7G-9,15G-20,15G-0,45G-0,65G-0,65G-1,35G-1,65G-3,3G-3,2G-17,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	323,3	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,04 G	15,042G-5,362G-5,362G-5,362G-5,362G-5,362G	15,56	13,57
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	10,35 G	10,328G-0,77G-0,78G-0,72G-0,74G-0,768G-0,776G-0,776G-0,776G-0,776G-0,776G-0,762G-0,764G-0,83G-0,804G-0,808G-0,434G-0,434G-0,434G-0,434G-0,434G	10,83	9,31
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	102,59 G	102,31G-2,61G-2,91G-2,99G-3,11G-3,05G-3,03G-2,97G-2,95G-2,89G-2,99G-3,03G-3,13G-3,39G-3,35G-3,31G	104,25	96,79
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	175,5 G	178,06G-8,4G-8,36G-8,46G-8,44G-8,54G-8,52G-8,5G-8,78G-8,76G-9,3G-9,06G-8,58G-8,52G-8,74G-8,84G-8,9G	182,92	168,92
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,85 G	24,805G-5,44G-5,5G-5,52G-5,545G-5,545G-5,57G-5,56G-5,575G-5,615G-5,62G-5,65G-5,775G-5,775G-5,77G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	25,78	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,53 G	19,526G-20,325G-0,395G-0,425G-0,415G-0,425G-0,425G-0,41G-0,415G-0,45G-0,47G-0,505G-0,56G-0,55G-0,545G-19,788G-9,788G-9,788G-9,788G-9,788G	20,63	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,89 G	9,848G-9,85G-9,863G-9,859G-9,879G-9,881G-9,871G-9,836G-9,952G-9,965G-9,972G-9,991G	10,29	9,51
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,39 G	19,272G-9,272G-9,33G-9,344G-9,368G-9,35G-9,342G-9,338G-9,368G-9,376G-9,396G-9,418G-9,47G-9,458G-9,452G-9,452G-9,452G-9,452G-9,452G	19,65	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,83 G	16,812G-7,064G-7,064G-7,064G-7,064G-7,064G	17,53	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	18,15 G	18,128G-8,996G-9,086G-9,126G-9,056G-9,056G-9,144G-9,106G-9,058G-9,064G-9,136G-9,086G-9,106G-9,126G-9,116G-9,06G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	19,14	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,49 G	5,427G-5,523G-5,53G-5,547G-5,553G-5,516G-5,522G-5,557G-5,547G-5,596G-5,637G-5,626G-5,632G-5,438G-5,438G-5,438G-5,438G-5,438G	5,73	5,23
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	18,3 G	18,304G-8,958G-9,072G-8,958G-8,958G-9,006G-9,006G-9,006G-9,006G-8,978G-8,978G-8,978G-8,978G-9,006G-9,006G-9,03G-9,006G-8,404G-8,404G-8,404G-8,404G-8,404G	19,42	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,53 G	9,534G-9,905G-9,896G-9,91G-9,875G-9,853G-9,822G-9,845G-9,886G-9,914G-9,92G-9,927G-9,919G-9,432G-9,432G-9,432G-9,432G-9,432G	9,93	8,73
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	121,05 G	118,81G	121,22	118,03
1	US$ 3,97	US$ 2,81	08.07.20		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	89,37 G	89,59G-9,56G-9,69G-9,82G-9,89G-9,88G-9,8G-90,01G-0,06G-0,34G-0,16G-0,11G-0,11G-0,11G-0,13G	90,34	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,35 G	87,32G-7,36G-7,4G-7,49G-7,57G-7,57G-7,58G-7,59G-7,74G-7,72G-7,72G-7,73G-7,55G-7,67G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	87,86	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,53 G	94,65G-4,64G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G-4,7G-4,77G-4,79G-4,82G-4,83G-4,81G-4,8G-4,74G-4,75G-4,75G-4,8G-4,74G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	94,83	93,91
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	16,26 G	16,258G-6,892G-6,93G-6,932G-6,924G-6,942G-6,946G-6,96G-6,946G-7,002G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	17	15,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	40,33 G	40,375G-2,21G-2,335G-2,405G-2,45G-2,56G-2,56G-2,62G-2,94G-2,955G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	42,96	39,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	24,92 G	24,885G-5,63G-5,715G-5,7G-5,735G-5,75G-5,75G-5,77G-5,765G-5,765G-5,82G-5,825G-5,875G-5,975G-5,97G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G	25,98	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	21,43 G	21,43G-1,915G-1,915G-1,935G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-2,005G-2,005G-2,005G-2,035G-2,005G-1,925G-2,015G-2,015G-1,935G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G	22,19	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,51 G	22,515G-3,115G-3,185G-3,21G-3,225G-3,23G-3,245G-3,23G-3,22G-3,23G-3,275G-3,28G-3,3G-3,355G-3,36G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	23,39	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,85 G	15,904G-6,478G-6,48G-6,486G-6,492G-6,496G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,492G-6,508G-6,524G-6,514G-6,516G-5,926G-5,926G-5,926G-5,926G-5,926G-5,926G	16,77	15,37
11	US$ 6,75	US$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	86,11 G	86,11G-7,3G-7,39G-7,55G-7,56G-7,57G-7,6G-7,69G-7,67G-7,67G-7,11G-7,79G-7,65G-7,67G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	87,79	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,78 G	8,914G-8,871G-8,903G-8,885G-8,889G-8,891G-8,879G-8,872G-8,878G-8,881G-8,957G-8,937G-8,95G-8,923G-8,939G-9G-9,07G-8,908G-8,914G	9,07	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	86,15 G	86G	86,62	85,21
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,54 G	153,56G-3,53G-3,55G-3,55G-3,57G-3,65G-3,61G-3,57G-3,55G-3,53G-3,47G-3,49G-3,58G-3,58G-3,63G-3,56G-3,59G-3,59G-3,42G-3,41G-3,5G-3,49G	154,6	152,69
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	287,3 G	287,96G-7,92G-7,87G-8,16G-7,93G-7,67G-7,49G-7,18G-7,14G-7,27G-7,5G-7,66G-7,59G-7,62G-7,56G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	291,46	284,88
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,85 G	171,12G-1,11G-1,1G-1,09G-1,1G-1,13G-1,09G-1,04G-1G-1,02G-0,99G-0,97G-0,98G-1,01G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	171,62	170,47
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,79 G	193,2G-3,16G-3,16G-3,11G-3,13G-3,19G-3,12G-3,05G-2,99G-3,01G-2,96G-2,94G-2,96G-3,01G-3,08G-3,06G-3,05G-3,03G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	194,04	191,94
1	US$ 2,14	US$ 1,63	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	82,94 G	82,94G-3,56G-3,6G-3,68G-3,74G-3,71G-3,74G-3,77G-3,88G-3,83G-3,83G-3,86G-3,88G-3,77G-3,87G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	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	98,32 G	98,1G-8,2G-8,24G-8,35G-8,32G-8,41G-8,38G-8,4G-8,42G-8,55G-8,5G-8,5G-8,54G-8,58G-8,46G-8,58G	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	175,57 G	175,64G-8,3G-9,03G-9G-9,34G-9,27G-9,21G-9,13G-8,86G-8,89G-8,85G-8,86G-8,85G-8,54G-8,47G-6,19G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	179,58	173,76
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	163,84 G	163,84G-5,4G-5,94G-5,79G-6,02G-5,88G-5,79G-5,58G-5,48G-5,58G-5,62G-5,7G-5,54G-5,28G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	166,42	160,68
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	227,76 G	227,86G-32,01G-2,06G-2,46G-2,66G-2,06G-1,26G-0,71G-0,41G-0,41G-0,96G-1,46G-1,21G-0,56G-29,41G-5,46G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	236,91	221,26
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	151,2 G	151,34G-2,2G-2,6G-2,58G-2,76G-2,66G-2,7G-2,68G-2,64G-2,42G-2,6G-2,84G-2,94G-3G-3,4G-3,1G-2,88G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,78G	153,4	149,92
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	325,45 G	326,65G	326,65	315,25
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	104,1 G	103,48G	105,02	101,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,13 G	55,2G-5,15G-5,17G-5,18G-5,22G-5,21G-5,2G-5,19G-5,2G-5,18G-5,19G-5,2G-5,21G-5,22G-5,36-5,22G-5,21G-5,23G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	55,38	54,72
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,14 G	55,01G	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	49,95 G	49,705G	50,27	49,24
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	248,25 G	248,87G	250,31	247,12
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,58 G	124,59G	124,73	124,35
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,53 G	155,62G	155,92	155,48
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	163,36 G	163,73G	163,73	162,79
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,34 G	11,11G	11,39	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	10,86 G	10,922000000000001	10,92	10,44
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	40,82 G	40,475G	41,86	40,15
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	38,64 G	38,275G	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	39,99 G	39,555G	39,99	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,46 G	9,379G	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	15,41 G	15,252G	15,5	14,95
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	20,13 G	20,345G	20,35	18,57
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	24,2 G	24,27	24,27	22,18
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,68 G	137,75G	137,93	137,59
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,68 G	17,594G	17,76	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	13,68 G	13,624G	13,75	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,22 G	142,82G	143,19	142,22
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,33 G	157,5G	157,98	157,33
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	73,28 G	71,72G	74,62	69,34
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,39 G	100,37G	100,45	100,26
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,63 G	112,64G	112,83	112,58
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,95 G	126,99G	127,37	126,62
1	US$ 4,29	US$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF)	1	136,21 G	136,34G	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	30,92	31,164999999999999	31,17	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	24,41 G	23,93G	25,3	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	24,54 G	24,45G-4,655	24,66	24,07
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,92 G	14,9G-4,9G-4,92G-4,97G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-5,01G-5,03G-5,04G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G	15,06	14,26
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	42,06 G	42,09G-2,09G-2,09G-2,19G-2,13G-2,13G-2,16G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,21G-2,21G-2,29G-2,37G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G	42,52	40,04
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	162,88 G	163,01G-3,11G-2,87G-3,74G-3,21G-3,39G-3,49G-3,35G-3,25G-3,18G-3,02G-3,14G-3,35G-3,42G-3,49G-3,7G-3,49G-3,09G-3,16G-3,16G-3,23G-3,27G-3,34G	165,27	156,49
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	107,51 G	107,41G-7,68G-7,63G-8,11G-7,79G-7,79G-7,91G-7,91G-7,86G-7,86G-7,74G-7,61G-7,68G-7,86G-7,91G-7,95G-8,07G-7,95G-7,67G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,85G	109,13	103,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	247,66 G	247,69G-8G-8,29G-9,19G-8,61G-8,61G-8,67G-8,67G-8,09G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-8G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,05G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	249,19	233,57
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	174,19 G	174,16G-4,36G-4,6G-4,54G-4,29G-4,12G-4,33G-4,35G-4,31G-4,23G-4,23G-4,23G-4,35G-4,35G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,48G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	174,6	164,25
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,68 G	130,46G-0,93G-0,59G	131,89	129,75
1	US$ 2,84	US$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	88,9 G	88,53G-8,63G-8,71G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,09G-9G-9,09G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,03G	89,36	87,88
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	114,5 G	115,08G-5,47G-5,99G-5,74G-6,15G-6,16G-6,16G-6,37G-6,69G-6,77G-6,85G-6,75G-6,92G-6,96G-6,99G-7,03G	117,03	110,92
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	123,66 G	124,88G	125,39	122,01
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	145,64 G	146,2G	147,28	143,68
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	338,11 G	337,48G-59,36	359,36	326,41
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	204,58 G	203,85G	207,87	196,79
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.587,66 G	1578,03G-89,04G-9,04G-92,24G-0,18G-0,18G-1,78G-1,78G-1,78G-0,18G-0,18G-88,35G-8,35G-90,18G-0,18G-2,01G-3,61G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-3,38G-3,38G	1.593,61	1.542,38
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,76 G	16,79G-6,8G-6,8G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,83G-6,84G-6,84G-6,86G-6,87G-6,87G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	16,87	16,34
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,88 G	17,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,93G-7,93G-7,94G-7,98G-8G-8,01G-8G-8G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G	18,02	17,31
							MDO Management Company S.A.					
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	371,58 G	371,74G-2,14G-1,44G-3,28G-2,47G-2,47G-2,86G-2,86G-2,86G-2,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,7G-1,12G-1,12G-1,92G-1,46G-1,02G-1,52G-1,52G-1,44G-1,44G-1,85G	373,28	359,14
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	525,33 G	529,96G	529,96	488,47
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	165,14 G	165,84G-5,84G-5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,78G-5,78G-5,94G-5,94G-6,39G-6,57G-6,67G-6,28G-6,45G-6,45G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G	166,78	162,08
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	136,46 G	136,46G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,46G-7,68G-7,68G-7,68G	139,03	136,46
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	594,06 G	595,41G	595,41	567,86
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	119,54 G	119,84G-9,71G-20,27G-0,29G-0,15G-0,03G-0,17G-0,17G-0,26G-0,14G-0,24G-0,19G-0,03G-0,16G-0,28G-0,4G-0,27G-0,41G-0,16G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,54G	120,54	117,05
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	708,8 G	706,47G-7,35G-7,31G-8,88G-9,75G-10,28G-1,48G-0,77G-0,78G-1,14G-1,18G-2,95G-2,09G-3,59G-2,09G-6,65G-5,89G-2,15G-2,92G-2,17G-1,6G-1,6G-1,6G	716,65	635,74
7	Euro 5,25	Euro 4,6	20.10.20		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	170,18 G	170,02G	170,65	164,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	234,98 G	235,07G-5,07G-5,07G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,42G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,98G-5,98G-6,51G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,21G-6,48G-6,57G-6,57G	236,57	218,8
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	192,82 G	192,6G-3,02G-2,86G-4,01G-3,38G-3,43G-3,46G-3,66G-3,42G-3,42G-3,41G-3,17G-3,41G-3,7G-3,73G-3,82G-4,05G-3,92G-3,77G-3,9G-3,9G-3,95G-4,02G-4,02G	195,11	188,2
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	87,27 G	87,45G-7,54G-7,32G-7,8G-7,78G-7,78G-7,8G-7,89G-7,89G-7,85G-7,76G-7,76G-7,72G-7,73G-7,62G-7,64G-7,82G-7,65G-7,56G-7,6G-7,6G-7,55G-7,59G-7,59G	87,89	83,75
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,69 G	69,7G-9,71G-9,76G-9,72G-9,73G-9,74G-9,74G-9,73G-9,72G-9,72G-9,7G-9,71G-9,73G-9,72G-9,71G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G	69,82	69,05
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	69,23 G	69,01G-9,26G-9,26G-9,31G-9,31G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,41G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G	69,5	67,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	67,4 G	67,5G-7,5G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,53G-7,67G-7,67G-7,75G-7,73G-7,73G-7,55G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G	67,84	65,22
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,74 G	31,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G-1,76G-1,75G-1,76G-1,75G-1,76G-1,75G-1,75G-1,76G	31,82	31,68
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	57,66 G	57,67G-7,68G-7,66G-7,73G-7,69G-7,7G-7,71G-7,71G-7,7G-7,69G-7,68G-7,67G-7,68G-7,7G-7,91G-7,91G-7,93G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G	58,08	56,88
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,05 G	47,99G-7,99G-8G-8,09G-8,09G-8,11G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,15G-8,17G-8,25G-8,4G-8,33G-8,33G-8,34G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	48,5	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,32 G	43,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,38G-3,38G-3,39G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G	43,39	43,29
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,86 G	55,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G	56,51	55,51
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	113,93 G	113,95G-4,01G-3,91G-4,29G-4,09G-4,13G-4,2G-4,17G-4,15G-4,1G-4,12G-4,03G-4,12G-4,18G-4,41G-4,41G-4,44G-4,4G-4,38G-4,38G-4,37G-4,39G-4,42G	114,83	109,71
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	24,48 G	24,36G-4,47G-4,46G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,6G-4,6G-4,65G-4,71G-4,71G-4,74G-4,74G-4,73G-4,76G-4,79G-4,79G	24,79	23,21
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	4,42 G	4,471G-4,474G-4,479G-4,478G-4,5G-4,5G-4,503G-4,506G-4,506G-4,508G-4,508G-4,508G-4,509G-4,509G-4,512G-4,517G-4,513G-4,518G-4,512G-4,508G-4,508G-4,511G-4,511G	4,52	4,07
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	66,36 G	66,9G-7,1G-7,16G-7,18G-7,23G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,28G-7,31G-7,31G-7,36G-7,33G-7,33G-7,35G-7,37G-7,33G-8,1G-8,06G-8,01G-8,03G-8,03G-8,03G	68,1	61,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Merian Global Investors (Europe) Ltd.					
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,32 G	20,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,33G-0,35G-0,33G-0,33G-0,35G-0,36G-0,38G-0,4G-0,37G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	20,4	19,9
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,17 G	22,24G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,31G-2,33G-2,31G-2,31G-2,37G-2,37G-2,19G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	22,45	21,95
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,93 G	21,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	22,03	21,78
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	14,36 G	14,37G-4,37G-4,36G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,38G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,44G-4,42G-4,45G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	14,48	13,84
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	139,28 G	139,49G-9,6G-9,39G-9,68G-9,68G-9,83G-9,83G-9,79G-9,71G-9,71G-9,72G-9,74G-9,8G-9,82G-9,99G-9,95G-9,76G-9,77G-9,83G-9,96G	140,96	137,05
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	239,19 G	238,73G-8,97G-9,39G-40,3G-39,82G-9,73G-9,81G-40,06G-39,8G-9,8G-40,72G-1,82G-2,08G-2,34G-2,34G-2,43G-2,71G-2,47G-2,19G-2,19G-2,36G-2,36G-2,41G-2,41G	242,71	232,99
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	246,32 G	246,64G-6,64G-6,67G-7,1G-7,27G-7,27G-6,85G-7,11G-7,11G-7,17G-7,17G-6,83G-7,09G-7,45G-7,45G-7,75G-8,33G-8,33G-8,55G-8,71G-8,71G-8,83G-8,89G-8,89G	248,89	239,05
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	90,14 G	90,23G-0,43G-0,6G-0,62G-0,62G-0,23G-0,32G-0,32G-0,35G-0,42G-0,91G-1,01G-1,06G-1,27G-1,23G-1,12G-1,16G-1,03G-1,03G-1,11G-1,11G-1,15G	91,27	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,53 G	33,56G-3,56G-3,58G-3,6G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,44G-3,44G-3,43G-3,45G-3,45G-3,58G-3,64G-3,66G-3,62G-3,64G-3,66G-3,66G-3,68G-3,7G	33,7	31,74
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,21 G	15,21G-5,22G-5,22G	15,26	15,03
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-6,43G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,42G-6,42G-6,54G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G	66,55	66,42
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,01 G	119,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,18G-9,18G-9,23G-9,23G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	119,39	117,78
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,77 G	55,35G	56,06	52,26
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	389,31 G	390,2G-0,2G-0,08G-2,12G-2,12G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,34G-4,3G-4,3G-4,71G-4,71G-4,71G-5,16G-4,7G-4,47G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	395,16	379,03
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	92,24 G	93,25G	93,25	89,36
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	107,21 G	107,72G	107,72	101,51
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,14 G	69,23G-9,23G-9,28G-9,49G-9,49G-9,5G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,59G-9,62G-9,62G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,58G-9,58G	70,3	68,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	42,55 G	42,55G-2,58G-2,46G-2,68G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,53G-2,48G-2,54G-2,59G-2,59G-2,63G-2,68G-2,63G-2,57G-2,59G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	43,3	42,37
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,82 G	35,59G-5,58G-5,75G-5,82G-5,81G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,89G-5,89G-5,89G-5,92G-5,89G-5,89G-5,9G-5,94G-5,87G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G	36,02	35,33
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,99 G	26,86G-6,86G-6,87G-6,92G-6,92G-6,95G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7,03G-7,08G-7,05G-7,12G-7,21G-7,07G-7,1G-7,12G-7,14G-7,14G	27,21	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,09 G	52,12G-2,18G-2,19G-2,3G-2,24G-2,33G-2,33G-2,29G-2,29G-2,33G-2,33G-2,32G-2,29G-2,29G-2,35G-2,43G-2,37G-2,39G-2,36G-2,36G-2,39G-2,42G-2,42G	53,21	51,73
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,6 G	13,42G	13,77	13,06
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	18,3 G	18,19G	18,62	17,72
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,47 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,43G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,5G-9,53G-9,53G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G	29,62	29,22
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	26,87 G	26,82G-6,84G-6,85G-6,88G-6,88G-6,89G-6,9G-6,89G-6,9G-6,91G-6,92G-6,94G-6,93G-6,92G-6,94G-6,94G-6,91G-6,94G-6,93G-6,91G-6,92G-6,93G-6,93G	27,01	26,4
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,36 G	27,28G-7,28G-7,3G-7,35G-7,35G-7,36G-7,35G-7,38G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,45G-7,41G-7,44G-7,54G-7,62G-7,65G-7,65G-7,6G-7,62G-7,63G-7,65G-7,65G	27,65	26,37
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	41,81 G	41,74G-1,79G-1,75G-1,92G-1,82G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,82G-1,81G-1,77G-1,79G-1,84G-1,84G-1,85G-1,9G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,92G	42,4	41,38
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	39,32 G	39,21G-9,21G-9,22G-9,3G-9,33G-9,33G-9,31G-9,31G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,39G-9,43G-9,54G-9,54G-9,57G-9,55G-9,59G-9,59G-9,62G-9,66G	39,66	38,08
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,69 G	35,65G-5,65G-5,64G-5,73G-5,69G-5,73G-5,73G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,75G-5,79G-5,79G-5,83G-5,87G-5,98G-5,98G-5,94G-5,96G-5,96G-6G-6,04G-6,04G	36,04	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,26 G	24,31G-4,33G-4,3G-4,41G-4,36G-4,36G-4,38G-4,36G-4,35G-4,35G-4,33G-4,36G-4,37G-4,39G-4,39G-4,43G-4,41G-4,38G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G	24,64	24,04
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	277,93 G	276,94G	281,12	275,93
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,46 G	26,51G-6,51G-6,53G-6,65G-6,59G-6,56G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,61G-6,58G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,72G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G	27,08	26,36
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	62,11 G	61,68G-1,68G-1,64G-1,79G-1,72G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,89G-1,96G-2G-2,21G-2,21G-2,14G-2,17G-2,24G-2,24G-2,29G-2,36G	62,41	59,96
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	36,27 G	36,9G-6,9G-6,89G-6,97G-6,93G-6,93G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,92G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-7,05G-6,97G-6,89G-6,89G-6,91G-6,95G-6,99G-6,99G	37,05	33,79
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	32,61 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,3G-3,26G-3,26G-3,22G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,33G-3,25G-3,21G-3,21G-3,21G-3,25G-3,29G-3,29G	33,33	30,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	32,22 G	32,05G-2,15G-2,26G-2,29G-2,29G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,39G-2,43G-2,35G-2,4G-2,39G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G	32,43	31,07
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,29 G	22,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,3G-2,33G-2,34G-2,32G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G	22,35	21,57
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	51,66 G	51,45G-1,45G-1,43G-1,56G-1,5G-1,56G-1,56G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,65G-1,71G-1,75G-1,93G-1,93G-1,87G-1,89G-1,95G-1,95G-1,99G-2,05G	52,39	50,14
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,69 G	32,58G-2,58G-2,57G-2,65G-2,61G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,71G-2,75G-2,76G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,89G-2,89G-2,91G-2,95G	33,16	31,83
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,06 G	24,05G-4,05G-4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,16G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G	24,16	23,85
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,19 G	21,21G-1,21G-1,21G-1,31G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,31G	21,46	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,72 G	15,63G-5,68G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G	15,8	15,43
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,87 G	24,86G-4,86G-4,85G-4,94G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,88G-4,88G-4,88G-4,91G-4,91G-4,92G-4,95G-4,95G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,95G	25,2	24,7
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	18,36 G	18,65G-8,65G-8,64G-8,69G-8,66G-8,67G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,66G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,73G-8,69G-8,64G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G-8,69G	18,73	17,23
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	23,07 G	23,06G-3,06G-3,04G-3,12G-3,07G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,13G-3,13G-3,16G-3,18G-3,27G-3,27G-3,24G-3,26G-3,29G-3,29G-3,31G-3,34G	23,34	22,41
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,21 G	17,18G-7,18G-7,17G-7,25G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,18G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,23G-7,25G-7,25G	17,42	17,08
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,87 G	10,84G-0,85G-0,82G-0,87G-0,87G-0,89G-0,91G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,91G-0,87G-0,87G-0,9G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G	11,03	10,65
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,63 G	11,6G-1,6G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,6G-1,61G-1,63G-1,62G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G	11,76	11,43
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,04 G	53,81G-4,01G-4,02G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,24G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,11G	54,48	52,57
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,35	Euro 0,02	13.11.20		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,65 G	45,59G-5,65G	45,71	45,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	88,75 G	87,97G-8,98G-9,05G-9,17G-9,12G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,04G-9,04G-9,04G-9,07G-9,07G-9,23G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	89,67	83,15
9	Euro 0,82	Euro 0,69	13.11.20		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	81,75 G	81,96G-2G-1,78G-2,16G-1,96G-1,96G-2,06G-1,98G-1,98G-1,97G-1,88G-1,97G-2,06G-1,66G-1,66G-1,75G-1,66G-1,57G-1,66G-1,66G-1,76G-1,76G-1,83G	83,71	79,61
9	Euro 1,3	Euro 1,64	13.11.20		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,81 G	43,84G-3,87G-3,81G-4,05G-3,92G-3,95G-3,97G-3,97G-3,95G-3,91G-3,9G-3,84G-3,95G-3,77G-3,77G-3,84G-3,79G-3,79G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,87G	44,53	42,56
9	Euro 0,68	Euro 0,03	11.11.20		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,39 G	54,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,38G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,39G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	54,65	54,29
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	49,72 G	49,81G-9,81G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-50,07G-0,42G-0,51G-0,47G-0,47G-0,49G-0,47G-0,49G-0,49G-0,49G	50,51	45,84
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,17 G	58,93G-9,17G-9,17G-9,21G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	59,55	58,47
10	Euro 0,83	Euro 1,39	07.12.20		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	49,91 G	49,75G-9,92G-9,91G-9,98G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,92G-9,93G-9,93G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G	50,22	49,37
8	Euro 1,98	Euro 0,73	19.10.20		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,87 G	52,97G-2,98G-3,03G-3,21G-3,08G-3,1G-3,13G-3,11G-3,09G-3,05G-3,02G-2,98G-2,98G-3,05G-2,86G-2,84G-2,89G-2,88G-2,85G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G	53,26	52,12
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG	1	109,32 G	109,16G-9,17G-9,09G-9,43G-9,37G-9,42G-9,54G-9,52G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,66G-9,66G-10,16G-0,16G-0,49G-0,41G-0,38G-0,38G-0,4G-0,53G-0,53G-0,62G	110,62	106,03
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	118,71 G	118,57G	119,09	114,9
11	Euro 1,3	Euro 0,25	21.12.20		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	108,33 G	107,8G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	108,46	106,41
11	Euro 1,87	Euro 1,85	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	83,47 G	83,35G-3,35G-3,32G-3,56G-3,54G-3,55G-3,6G-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,65G-3,76G-3,77G-3,67G-3,9G-3,76G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,12G-4,18G	85,23	81,47
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	495,02 G	494,3G-4,84G-7,85G-8,65G-8,78G-8,24G-8,24G-8,24G-7,5G-7,41G-6,85G-6,91G-6,91G-7,53G-8,7G-8,7G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	500,92	469,54
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	153,43 G	153,97G-2,8G-2,59G-2,74G-2,9G-2,92G-3,08G-3,08G-2,79G-2,79G-2,79G-3,01G-3,36G-3,18G-3,52G-3,84G-4,01G-3,69G-3,88G-3,88G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	154,4	144,03
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	101,93 G	103,56G-2,12G-2,28G-2,75G-2,74G-2,62G-2,62G-2,62G-2,51G-2,51G-2,85G-2,83G-2,83G-3,05G-3,29G-3,17G-3,17G-3,06G-3,06G-3,06G-2,95G-2,95G-3,01G-3,01G	106,5	97,28
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	54,72 G	54,72G-4,74G-4,81G-4,87G-4,83G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,84G-4,84G-4,86G-4,87G-4,86G-4,85G-4,85G-4,82G-4,84G-4,75G-4,75G-4,75G-4,78G	55,31	54,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	US$ 0,07	US$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,87 G	40,83G-0,83G-0,82G-0,93G-0,88G-0,93G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,03G-1,03G-1,1G-1,12G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,27G-1,27G-1,19G	41,43	39,96
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	41,87 G	41,83G-1,83G-1,82G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,99G-1,99G-2,01-2,01G-2,01G-1,99G-2,04G-2,04G-2,11G-2,13G-2,28G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,27G-2,31G-2,2G	42,46	40,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	85,03 G	86,35G-6,35G-5,78G-5,67G-5,79G-5,88G-5,68G-5,86G-5,86G-5,7G-5,64G-5,54G-5,64G-5,66G-5,8G-5,98G-5,98G-5,89G-5,89G-5,84G-5,84G-6G-6G-5,59G	86,35	80,98
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	144,92 G	143,68G-4,51G-4,47G-4,63G-4,63G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,88G-4,8G-4,89G-4,65G-5,38G-5,15G-5,29G-5,2G-5,36G-5,36G-6,34G	149,27	143,68
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	52,89 G	52,86G-2,86G-2,84G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3G-3,06G-3,06G-3,1G-3,16G-3,29G-3,29G-3,26G-3,28G-3,28G-3,34G-3,34G-3,14G	53,34	51
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	109 G	108,6G-8,85G-9,93-8,85G-9,18G-9,05G-9,06G-9,02G-9,02G-9,02G-9,1-9,02G-9,03G-9,47G-9,56G-9,65G-10G-1,06-9,9G-10,27G-0,11G-0,2G-0,3G-0,34G-0,43G-0,54G-0,61G	111,06	105,2
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	143,72 G	141,41G-1,7G-1,74G-1,96G-1,96G-2,12G-1,05G-1,95G-2,11G-2,99G-3,15G-1,62G-2,12G-2,69G-3,09G-3,55G-3,87G-3,07G-3,23G-3,27G-3,39G	145,52	138,12
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	111,62 G	112,33G-2,32G-1,85G-2,19G-2,15G-2,23G-2,34G-2,22G-2,62G-3G-3,18G-3,55G-3,65G-3,87G	113,87	109,27
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	36,57 G	36,89G-6,91G-7,09G-7,13G-7,23G-7,23G-7,21G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,28G-7,28G-7,26G-7,26G-7,28G-7,29G-7,26G-7,29G-7,29G-7,26G-7,28G-7,28G-7,42G	37,42	34,67
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	168,24 G	168,11G-70bB-68,16G-8,07G-8,54G-8,18G-8,35G-8,52G-8,52G-8,52-8,64G-8,6G-7,7G-9,5	170	158,07
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,9 G	17,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G-7,24G-7,22G-7,22G-7,23G-7,29G-7,29G-7,33G-7,34G-7,36G-7,38G-7,39G-7,42G	17,42	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,3 G	31,3G-1,33G-1,28G-1,47G-1,36G-1,41G-1,42G-1,37G-1,37G-1,36G-1,34G-1,39G-1,42G-1,44G-1,44G-1,47G-1,44G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,59G	32,24	31,01
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	59,78 G	60,17G-0,29G-0,32G-0,36G-0,43G-0,43G-0,47G-0,47G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,58G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,76G-0,75G-0,76G-0,77G-0,92G	60,92	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,16 G	45,37G-5,45G-5,46G-5,56G-5,52G-5,53G-5,58G-5,58G-5,61G-5,56G-5,48G-5,46G-5,54G-5,54G-5,59G-5,6G-5,65G-5,5G-5,41G-5,41G-5,44G-5,49G-5,52G-5,39G	45,65	41,43
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	222,7 G	226,63-3,44G-3,9G-3,8G-3,8G-5,34G-5,39G-4,64G-4,72G-3,8G-3,8G-3,92G-3,92G-5,95G-6,19G-6,31G-6,75G-7,22G-7,23G-7G-6,66G-6,82G-7,8G-6,6G	227,8	208,46
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,64 G	17,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	17,71	17,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,62 G	51,6G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,61G-1,65G	51,84	51,48
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,95 G	39,69G-9,84G-9,88G-9,92G-9,92G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-40,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0G-0,03G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,02G	40,13	39,4
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,97 G	43,75G	44,97	42,28
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,95 G	19,95G-9,95G	19,97	19,95
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	80,23 G	80,05G-0,05G-0,05G-0,14G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,37G-0,45G-0,37G-0,37G-0,37G-0,42G-0,42G-0,44G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	80,85	79,65
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,33 G	26,33G-6,33G-6,32G-6,36G-6,34G-6,35G-6,34G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,41G	26,46	26,29
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	96,64 G	96,64G-6,6G-6,49G-6,58G-6,58G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,31G-6,44G-6,32G-6,33G-6,43G-6,43G-6,54G-6,45G-7,42G	100,11	96,31
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	207,75 G	207,89G-8,28G-7,74G-8,37G-8,37G-8,47G-8,45G-8,45G-8,49G-8,49G-8,51G-8,51G-8,57G-8,05G-8,27G-8,43G-8,95G-9,01G-9,01G-8,81G-8,81G-9,03G-9,34G-9,55G	210,07	204,4
							Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.					
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	121,75 G	121,37G-1,81G	121,81	121,11
							Natixis Investment Managers S.A.					
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	91,35 G	91,56G-1,55G-1,43G-1,62G-1,7G-1,97G-1,92G-1,92G-1,9G-1,94G-2,01G-2,13G-2,18G-2,34G-2,52G-2,43G-2,44G-1,93G-1,93G-1,95G-1,99G-2,02G	92,52	86,28
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	74,9 G	75G-5,01G-5,02G-4,91G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,85G-4,83G-4,84G-4,86G-4,88G-5,18G-5,31G-5,35G-5,31G-5,35G-5,38G-5,42G-5,44G	75,44	72,74
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	175,52 G	175,19G-5,26G-5,84G-6,27G-6,32G-6,5G-6,51G-6,42G-6,44G-6,3G-6,53G-6,58G-6,63G-6,67G-6,86G-6,73G-6,65G-6,65G-6,66G-6,35G	177,22	172,76
							Nestor Investment Management S.A.					
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	137,45 G	137,5G-7,51G-7,54G-7,56G-7,58G-7,6G-7,6G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,55G-7,56G-7,56G-7,62G-7,43G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	137,62	134,28
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	290,21 G	291,86G-1,82G-1,37G-1,64G-1,95G-2,17G-2,05G-2,13G-1,9G-1,95G-1,93G-2,19G-2,61G-2,75G-3,26G-3,38G-4,44G-4,52G-4,62G-4,72G-5G	295	266,92
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	182,56 G	182,43G-3,46G-5,75G-6,09G-6,16G-6,47G-5,97G-6,23G-6,21G-5,74G-3,71G-4,64G-4,26G-6,84G-7,05G-6,59G-6,83G-6,85G-6,91G-8,01G	203,6	181,91
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1		(ausg)-(+-AL)-220,49G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	220,54	215,59
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	227,13 G	224,87G	229,17	213,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Nestor Investment Management S.A.					
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,75 G	106,76G-6,76G-6,75G-6,79G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,78G-6,78G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G	107,18	106,72
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	270,23 G	269,53G-70,34G-0,13G-0,98G-0,49G-0,69G-0,77G-0,56G-0,53G-0,49G-0,41G-0,62G-0,76G-0,83G-0,83G-0,97G-0,8G-0,67G-0,73G-0,7G-0,77G-0,79G-0,87G	273,56	256,9
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	113,37 G	113,79G-5,23G-5,22G-5,08G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,19G-5,65G-4,09G-4,01G-3,91G-3,95G-3,95G-4G-4,05G-4,05G	115,65	100,26
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	17,58 G	17,6G-7,6G-7,93G-7,93G-7,89G-7,91G-7,9G-7,84G-7,84G-7,75G-7,84G-7,97G-8,01G-7,97G-8,01G-8G-8,02G-8,08G-8,11G	19,74	17,58
							NN Investment Partners B.V.					
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.909,59 G	1920,74G	1.973,33	1.893,78
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	661,66 G	660,87G-1G-1,25G-2,22G-1,64G-2,78G-3,07G-2,65G-3,07G-2,32G-2,32G-3,04G-3,23G-3G-3,55G-4,11G-6,66G-4,88G-2,6G-4,9G-4,84G-4,01G-5,01G-6,3G	675,5	582,42
10	US$ 70,1	US$ 73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.446,1 G	2443,64G-3,64G-4,56G-8,16G-6G-50,22G-1,3G-49,76G-51,3G-48,52G-8,52G-51,21G-1,88G-1,05G-3,06G-5,13G-64,57G-58,01G-49,56G-58,07G-7,85G-4,76G-8,47G-63,26G	2.488,13	2.153,14
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.671,62 G	1672,97G-2,97G-3,98G-5,17G-4,16G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,18G-2,88G-3,69G-4,22G-81,86G-6,03G-7,44G-6,47G-7,76G-8,17G-9,25G-90,28G	1.700,77	1.641,25
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	482,53 G	482,93G-2,93G-3,22G-3,56G-3,27G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-2,99G-2,9G-3,14G-3,29G-5,49G-6,7G-7,11G-6,45G-6,83G-7,2G-7,31G-7,63G-7,92G	490,95	473,77
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	435,41 G	437,68G	443,99	430,66
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.747,35 G	1765,47G-5,47G-7,87G-9,73G-72,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-90,93G-0,93G-86,97G-7,08G-7,08G-4,8G-6,88G-6,88G-6,88G	1.790,93	1.531,89
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.069,71 G	1075,61G-5,83G-5,97G-7,02G-6,47G-6,05G-6,05G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-5,64G-5,64G-6,21G-6,49G-7,04G-8,52G-8,76G-7,3G-7,93G-8,48G-8G-9,2G-9,2G	1.081,38	1.043,17
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	585,06 G	586,26G-8,26G-7,06G-90,03G-0,36G-0,36G-88,71G-8,71G-9,01G-9,01G-9,16G-9,51G-9,51G-8,81G-8,81G-9,41G-90,22G-89,86G-90,31G-89,86G-91,06G-1,06G-0,91G-0,91G	592,89	567,02
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	493,02 G	492,26G-2,26G-2,03G-3,57G-2,96G-2,96G-3,31G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,67G-4,16G-4,16G-4,68G-5,37G-7,01G-7,08G-6,57G-6,77G-7,14G-7,68G-7,68G-8,21G	498,21	464,75
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	851,44 G	859,57G	859,57	820,55
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	440,4 G	440,92G-0,92G	440,92	438,88
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	165,19 G	165,41G-5,41G-5,37G-6,1G-5,71G-5,71G-5,88G-5,88G-5,85G-5,85G-5,67G-5,49G-5,67G-5,84G-5,84G-6,04G-6,23G-6,04G-5,84G-5,9G-5,9G-6,06G-6,06G-6,18G	166,52	160,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							NN Investment Partners B.V.					
10	Euro33,2	Euro25,05	14.12.20		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.142,69 G	1140,51G-0,51G-39,97G-43,52G-2,34G-2,34G-2,93G-4,19G-4,19G-4,46G-4,46G-3,61G-4,86G-4,86G-6,11G-7,69G-51,5G-1,5G-0,29G-0,95G-2,14G-2,14G-3,4G-3,4G	1.153,4	1.076,76
10	US$ 27,45	US$ 20,25	14.12.20		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.366,3 G	1400,71G-0,81G-2,21G-3,61G-4,11G-5,51G-3,01G-4,41G-4,41G-5,61G-5,61G-5,72G-5,61G-3,91G-5,31G-6,71G-5,81G-6,93G-3,94G-2,52G-3,91G-5,21G-6,61G-6,61G	1.406,93	1.267,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	151,75 G	151,89G-1,88G-2,04G-2,39G-2,39G-2,54G-2,54G-2,7G-2,7G-2,78G-2,78G-2,76G-2,92G-3,07G-3,07G-3,4G-3,77G-3,77G-3,77G-3,93G-3,93G-4,22G-4,22G-4,22G	154,22	144,49
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.162,41 G	2206,48G-5,73G-8,81G-11,81G-5,01G-5,01G-9,89G-12,21G-4,41G-5,41G-5,41G-6,01G-6,01G-0,58G-0,58G-4,01G-4,99G-2,18G-2,18G-6,26G-8,51G-10,8G-1,85G-1,85G	2.216,01	2.001,69
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	844,52 G	847,55G-7,55G-6,58G-9,25G-9,3G-50,23G-0,23G-1,24G-1,24G-1,68G-1,68G-1,53G-2,63G-2,63G-3,51G-4,39G-8,14G-8,11G-8,11G-7,98G-8,88G-9,79G-60,86G-0,86G	860,86	820,46
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	328,63 G	326,91G-6,91G-6,91G-7,41G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,92G-7,92G-8,36G-8,36G-8,36G-30,02G-0,39G-1,5G-1,15G-2,69G-3,09G-3,48G-3,48G	333,48	320,14
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	586,03 G	591,07G-1,07G-1,13G-3,96G-2,62G-2G-2,67G-2,67G-2,18G-2,18G-2,47G-2,47G-2,67G-2,67G-3,34G-3,34G-5,25G-5,25G-4,54G-4,84G-4,84G-5,06G-5,06G-5,59G	603,03	577,12
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	522,76 G	521,26G-1,26G-1,26G-2,16G-2,71G-3,21G-3,51G-3,51G-3,81G-3,81G-3,86G-3,86G-3,96G-3,96G-4,41G-5,21G-5,21G-5,76G-6,86G-5,61G-5,66G-6,51G-6,51G-6,51G	526,86	494,81
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	419,47 G	420,31G-19,01G-8,39G-20,6G-19,27G-9,72G-9,98G-9,63G-9,36G-9,19G-8,83G-9,1G-9,63G-9,81G-9,98G-20,51G-19,98G-20,07G-0,25G-0,25G-0,42G-0,51G-0,69G	423,06	403,42
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	334,58 G	342,42G-2,41G-4,22G-3,85G-4,21G-4,45G-4,36G-4,36G-4,35G-4,37G-4,21G-4,13G-4,33G-4,33G-4,5G-5,53G-5,56G-4,87G-4,12G-3,77G-4,17G-4,54G-4,54G-4,46G	345,56	312,92
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	1.005,68 G	1011,24G	1.011,24	957,49
							Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.					
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	162,63 G	162,63G-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	115,21 G	115,25G	119,35	111,31
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	147,89 G	148,05G	153,21	137,95
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	103,45 G	103,78G	106,79	98,53
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	205,44 G	207,38G-7,44G-7,48G-7,7G-7,9G-7,9G-7,95G-8,02G-8,02G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,52G-8,18G-8,4G-8,48G-8,41G-8,54G-8,78G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	208,78	191,31
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	605,44 G	605,32G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,55G-5,55G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,37G-5,36G-5,36G-5,51G-5,48G-5,48G-6,08G-6,07G-6,07G-6,11G-6,06G	610,52	601,37
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,22 G	66,22G-6G-6G-6G-6G-6G	66,31	65,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	22,84 G	22,84G-2,85G-2,83G-2,93G-2,87G-2,89G-2,88G-2,9G-2,88G-2,87G-2,87G-2,86G-2,95G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G	23,61	22,75
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,16 G	13,08G-3,12G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,23G-3,25G-3,27G-3,25G-3,26G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G	13,27	12,96
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	23,22 G	23,17G-3,17G-3,17G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,21G-3,21G-3,24G-3,25G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,28G-3,31G-3,31G-3,31G	23,33	22,06
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	32,07 G	32,06G-2,07G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G-2,22G-2,29G-2,32G-2,27G-2,32G-2,43G-2,48G-2,53G-2,54G	32,54	30,63
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,8 G	28,85G-8,92G-8,71G-8,87G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,92G-8,91G-8,98G-8,92G-8,92G-8,92G-9,32G-9,33G-9,35G-9,38G	29,38	27,13
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	673,91 G	674,21G-4,96G-5G-7,26G-6,73G-5,94G-6,73G-6,73G-6,59G-6,59G-6,32G-6,32G-6,32G-6,61G-7,44G-7,44G-8,85G-8,14G-7,31G-7,65G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	680,04	662,7
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	763,15 G	763,52G-4,12G-4,98G-6,25G-6,2G-7G-7G-6,19G-6,19G-5,43G-5,43G-5,43G-6,76G-6,76G-7,53G-8,4G-7,6G-7,57G-71,9G-1,9G-1,9G-1,9G	771,9	750,49
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	39,14 G	39G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	39,21	38,9
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,61 G	35,46G-5,59G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G	35,68	35,37
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,6 G	14,54G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G	14,61	14,5
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,89 G	50,67G-0,85G-0,88G-0,93G-0,93G	51,06	50,64
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	34,16 G	34,52G-4,54G-4,57G-4,6G-4,64G-4,64G-4,63G-4,67G-4,68G-4,7G-4,7G-4,71G-4,72G-4,64G-4,77G-4,7G-4,74G-4,8G-4,65G-4,67G-4,86G-4,85G-4,85G	34,86	31,09
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,43 G	54,41G-4,41G-4,47G-4,6G-4,63G-4,57G-4,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,68G-4,72G-4,72G-4,74G-4,8G-4,96G-5,08G-5,08G-4,97G-4,76G-4,77G-4,7G-4,7G	55,08	51,89
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,97 G	18,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,99G-8,99G-8,99G-8,97G-8,97G	19,13	18,64
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,29 G	20,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,32G-0,34G-0,33G-0,32G-0,33G-0,37G-0,37G-0,4G-0,41G-0,39G-0,4G-0,39G-0,38G-0,39G-0,39G	20,41	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,61 G	29,57G-9,59G-9,65G-9,73G-9,74G-9,76G-9,79G-9,78G-9,77G-9,76G-9,74G-9,79G-9,8G-9,81G-9,82G-9,84G-9,83G-9,8G-9,8G-9,88G-9,88G-9,89G-30,01G	30,01	27,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,39 G	22,29G-2,38G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,44G-2,47G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,47G-2,5G-2,53G-2,53G-2,5G-2,53G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G	22,58	21,99
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,62 G	15,53G-5,53G-5,59G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,63G-5,65G-5,64G-5,56G-5,57G-5,56G-5,56G	15,65	15,23
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	173,01 G	175,95G	175,95	159,87
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,49 G	30,35G-0,41G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,42G-0,42G-0,44G-0,4G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,51G-0,51G-0,51G-0,56G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	30,84	30,28
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,28 G	136,88G-6,88G-6,38G-6,38G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	136,88	134,32
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	137,87 G	137,54G-7,54G-7,57G-7,74G-7,74G-7,86G-7,93G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,24G-7,97G-8,11G-8,11G-8,11G-8,24G-8,24G	138,49	135,95
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,92 G	10,83G-0,87G-0,89G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	10,96	10,66
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	232,83 G	232,82G-2,82G-2,55G-3,35G-3,09G-3,36G-3,61G-3,61G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-4,33G-4,58G-4,84G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-6,11G-6,39G-6,66G-6,66G	236,66	223,61
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	110,01 G	110,07G-0,12G-0,01G-0,49G-0,21G-0,27G-0,32G-0,3G-0,25G-0,21G-0,18G-0,07G-0,16G-0,25G-0,3G-0,34G-0,47G-0,36G-0,34G-0,41G-1,01G-1,05G-1,09G-1,1G	111,1	105,9
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,39 G	54,23G-4,23G-4,26G-4,38G-4,44G-4,5G-4,48G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G-4,64G-4,69G-4,62G-4,68G-4,77G-4,89G-4,99G-5,05G-4,84G-4,83G-4,86G-4,61G-4,61G	55,05	51,88
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	34,26 G	34,53G-4,55G-4,57G-4,61G-4,62G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,68G-4,69G-4,74G-4,79G-4,74G-4,74G-4,72G-4,79G-4,84G-4,84G-4,84G	34,84	31,09
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,38 G	18,26G-8,33G-8,38G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	18,43	18,15
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,69 G	16,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,78G-6,8G-6,86G-6,86G-6,84G-6,84G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G	16,86	15,96
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,48 G	11,38G	11,58	10,96
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,07 G	17,08G-7,08G-7,08G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,15	16,87
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,39 G	18,27G-8,34G-8,35G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,4G-8,38G-8,4G-8,4G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G	18,45	17,97
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,06 G	19,04G-9,04G-9,03G-9,09G-9,07G-9,09G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,13G-9,15G-9,17G-9,18G-9,2G-9,2G-9,18G-9,2G-9,01G-9,03G-9,03G-9,05G	19,2	18,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	39,09 G	39,13G-9,17G-9,08G-9,16G-9,11G-9,07G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,14G-9,09G-9,17G-9,17G-9,21G-9,21G-9,32G-9,32G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,33G	39,33	37,81
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,56 G	16,5G-6,56G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	16,68	16,47
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,07 G	15,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G	15,12	14,84
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,35 G	22,29G-2,28G-2,4G-2,4G-2,42G-2,4G-2,4G-2,35G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,37G-2,37G-2,41G-2,41G-2,44G-2,46G-2,42G-2,44G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G	22,57	21,96
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,64 G	29,65G-9,67G-9,78G-9,76G-9,8G-9,79G-9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,8G-9,77G-9,83G-9,8G-9,86G-9,86G-9,81G-9,8G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	29,95	27,41
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,29 G	20,29G-0,29G-0,34G-0,34G-0,35G-0,34G-0,34G-0,35G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,36G-0,35G-0,39G-0,39G-0,42G-0,43G-0,4G-0,42G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G	20,43	19,91
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,77 G	32,54G-2,69G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G	32,89	32,53
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	115,04 G	114,91G-5,04G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	115,27	114,47
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,53 G	10,49G-0,51G-0,55G-0,57G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,6G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G	10,64	10,35
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,67 G	13,66G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G	13,7	13,66
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	18,98	18,69
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	26,52 G	26,39G-6,52G-6,53G-6,55G-6,54G-6,53G-6,54G-6,54G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,65G-6,72G-6,74G-6,71G-6,72G-6,89G-6,91G-6,93G-6,93G	26,93	24,47
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	75,38 G	75,48G-5,48G-5,38G-5,64G-5,64G-5,52G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,65G-5,74G-5,76G-5,82G-5,82G-5,89G-5,85G-5,85G-5,91G-5,97G-5,97G	75,97	71,71
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,11 G	69,09G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G	69,3	69,07
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	70,32 G	70,43G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,52G-0,46G-0,45G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	70,57	70,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,69 G	47,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	47,71	47,68
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	211,22 G	211,47G-1,47G-1,24G-2,18G-1,72G-1,72G-1,73G-1,96G-1,72G-1,72G-1,71G-1,5G-1,71G-1,92G-1,92G-2,16G-2,05G-1,82G-1,6G-1,82G-1,82G-1,85G-1,85G-1,97G	214,33	208,02
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	320,46 G	320,39G-0,39G-0,3G-0,31G-0,43G-0,38G-0,42G-0,42G-0,38G-0,42G-0,42G-0,47G-0,52G-0,52G-0,47G-0,51G-1,12G-1,03G-1,16G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	322,67	320,05
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	572,37 G	572,68G-2,68G-2,47G-3,07G-3,07G-3,02G-3,02G-3,39G-3,39G-3,39G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,83G-4,22G-4,83G-5,44G-4,83G-5,77G-5,77G-6,27G-6,27G	577,26	551,25
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,75 G	114,48G-4,89G-4,75G	114,97	114,47
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	107,28 G	106,9G-7,34G-7,34G-7,44G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,42G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	107,58	106,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	55,28 G	55,39G-5,41G-5,43G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,4G-5,4G-5,4G-5,44G-5,44G-5,48G-5,5G-5,4G-5,36G-5,31G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,34G	55,5	53,51
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	96,43 G	97,28G-7,33G-7,37G-7,4G-7,37G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,35G-7,34G-7,34G-7,36G-7,39G-7,42G-7,89G-7,84G-7,75G-7,06G-7,14G-7,16G-7,19G-7,18G-7,19G	97,89	92,49
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	83,68 G	83,63G-3,65G-3,73G-3,91G-3,82G-3,8G-3,85G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,78G-3,83G-3,87G-3,89G-3,89G-3,96G-3,93G-4,17G-4,21G-4,21G-4,21G-4,11G	84,21	82,84
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	337,65 G	337,78G	337,78	330,08
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	198,25 G	197,29G-8,25G-8,25G-8,44G-8,44G-8,44G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	199,23	195,79
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,41 G	32,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	32,56	32,25
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,01 G	28,06G-8,06G-8,04G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G	28,14	27,94
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	238,74 G	237,75G-8,94G-9,07G-9,18G-9,09G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-8,99G-8,96G-9,06G-9,1G-9,89G-40,24G-0,35G-0,54G-0,66G-0,78G-0,82G-0,92G-1,01G	241,36	227
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	254,44 G	260,01G-0,01G-0,23G-0,73G-0,46G-0,46G-0,72G-0,72G-0,82G-0,51G-0,25G-0,3G-3,67G-3,67G-3,8G-7,74-3,79G-4,06G-3,46G-2,86G-3,07G-3,35G-3,65G-3,65G-3,65G	267,74	236,91
1		Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	109,9 G	109,98G-9,72G-10,04G-0,26G-0,27G-0,27G-0,43G-0,41G-0,45G-0,45G-0,45G-0,61G-0,77G-0,76G-0,88G-0,98G-1,23G-1,23G-1,15G-0,89G-0,97G-1,01G-1,13G-1,13G	111,56	103,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	183,97 G	182,08G-4,08G-4,08-4,08G-4,18G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,51G-4,82G-4,88G-5,8G-5,8G-6G-6,01G-6,01G-6,01G	186,01	175,16
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	131 G	129,62G-30,46G-0,54G-0,54G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57-0,57G-0,57G-0,57G-0,49G-0,49G-2,48-0,55G-1,09G-1,43G-1,43G-2,19G-2,19G-2,33G-2,33G-2,47G-2,47G	132,48	121,67
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	224,94 G	223,76G-4,88G-4,9G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,88G-4,87G-4,87G-4,94G-5,79G-6,21G-6,34G-5,97G-6,16G-6,21G-6,39G-6,47G-6,53G	227,27	211,56
							Ossiam					
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	217,51 G	217,51G-9,51G-20,61G-0,86G-1,26G-0,86G-0,96G-0,71G-0,56G-0,46G-0,36G-0,61G-0,86G-1,06G-1,26G-0,81G-0,71G-19,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	222,61	214,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	105,84 G	106,7G-6,38G-6,5G-6,62G-6,64G-6,72G-6,54G-6,6G-6,72G-6,8G-6,86G-6,76G-6,58G-6,26G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G	107,72	102,92
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	197,04 G	197,26G-7,14G-7,42G-7,28G-7,34G-7,08G-7,26G-7,24G-7,08G-7,34G-7,4G-7,48G-7,32G-7,74G-7,46G-7,38G-7,2G-7,2G-7,26G-7,36G-7,46G	199,56	195,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	105,06 G	105,24G-5,2G-5,86G-5,54G-5,6G-5,68G-5,68G-5,62G-5,58G-5,56G-5,46G-5,6G-5,66G-5,76G-5,8G-5,96G-5,82G-5,72G-5,7G-5,66G-5,72G-5,82G-5,78G	106,06	102,4
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	193,13 G	192,02G	194,09	192,02
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	82,48 G	82,03G	83,08	80,3
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	115,92 G	116,76G	116,76	112,2
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	69,21 G	69,1G-8,96G-9,05G-9,05G-8,96G-8,99G-8,99G-9,04G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,18G-9,35G-9,26G-9,26G-9,35G-9,47G-9,6G-9,55G-9,55G	69,68	66,77
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	207,6 G	206,5G	207,6	201,15
							Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	203,78 G	203,34G-3,91G-3,91G-4,12G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	207,75	200,68
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,94 G	133,94G-3,94G	133,98	133,94
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,53 G	116,97G-6,97G-7,29G-7,37G-7,47G-7,56G-7,61G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,79G-7,85G-7,76G-7,76G-7,81G-7,87G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,8G-7,77G-7,77G	118,21	115,33
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	619,84 G	619,06G-9,08G-20,21G-0,19G-0,19G-19,94G-20,34G-0,34G-19,89G-9,89G-9,89G-9,59G-9,64G-9,64G-9,64G-9,85G-9,87G-9,85G-9,89G-20,13G-0,06G-19,91G-9,87G-9,16G	622,72	618,02
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	356,64 G	356,11G-6,11G-6,11G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,18G-6,15G-6,15G-6,25G-6,25G-6,25G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,31G-6,28G	358,39	355,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	587,76 G	586,3G-6,3G-6,37G-6,97G-6,97G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,93G-8,6G-7,93G-7,93G-8,67G-8,73G-8,25G-8,98G-8,92G-8,37G-8,37G-8,56G-8,43G	591,31	581,14
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	208,49 G	208,39G-8,47G-8,48G-8,47G-8,47G-8,48G-8,56G-8,56G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,44G-8,43G-8,43G-8,53G-8,51G-8,51G-8,53G-8,52G-8,51G-8,51G-8,54G-8,5G	209,18	208,19
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,78 G	110,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	110,93	110,65
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	354,19 G	352,85G-3,11G-3,11G-3,45G-4,17G-4,23G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-6,16G-5,78G-5,78G-5,97G-6,23G-5,46G-6,27G-5,91G-5,47G-5,84G-5,84G-5,84G	359,58	352,57
10	US$ 7,61	US$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	139,73 G	139,36G-9,36G-9,36G-9,52G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,85G-9,85G-9,85G-9,97G-40,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,15G-39,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	141,25	138,88
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	664,36 G	664,42G-5,41G-8,06G-8,46G-8,46G-8,31G-8,31G-8,56G-8,71G-8,86G-8,56G-8,71G-9,06G-9,31G-9,76G-9,34G-7,93G-8,56G-8,03G-8,03G-7,76G-7,76G-7,76G	669,76	644
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.604,36 G	1609,58G-9,93G-15,43G-21,04G-19,02G-9,02G-9,02G-20,93G-0,93G-1,61G-19,81G-9,81G-21,16G-1,16G-1,72G-1,83G-1,83G-1,83G-0,15G-1,16G-13,38G-3,63G-21,49G-1,49G	1.633,71	1.570,93
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.408,29 G	1410,48G-1,39G-3,59G-6,6G-6,97G-8,21G-8,31G-7,67G-7,82G-6,78G-8,46G-8,79G-9,07G-9,43G-20,77G-19,89G-8,85G-4,89G-38,5G-8,8G-9,8G-40,4G	1.440,4	1.381,72
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.242,06 G	1245,3G-5,97G-4,82G-9,81G-6,93G-7,5G-8,08G-7,89G-7,31G-6,73G-6,54G-5,58G-6,35G-7,12G-8,08G-8,27G-9,23G-8,27G-9,04G-8,85G-9,23G-9,61G-9,61G	1.263,73	1.216,23
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	782,99 G	804,76G-9,25G-7,95G-9,75G-9,66G-10,79G-0,68G-0,68G-1,5G-0,55G-9,7G-9,05G-10,5G-0,69G-1,48G-1,53G-2,16G-0,05G-7,49G-7,72G-16,55G-8,58G-9,07G-8,21G	819,07	730,11
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	417,75 G	418,65G-9,41G-9,11G-21,13G-1,09G-1,05G-0,59G-0,59G-0,07G-19,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-20,15G-1,71G-0,81G-1,47G-1,17G-0,31G-0,49G-2,03G-2,87G-2,87G-2,87G	423,99	388,41
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	209,85 G	209,97G-10,19G-9,65G-10,69G-0,67G-0,89G-0,75G-0,75G-0,66G-0,66G-0,41G-0,41G-0,51G-0,51G-0,21G-0,65G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,41G-0,41G-0,63G	211,63	203,26
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	199,61 G	199,85G-200,05G-199,67G-200,63G-0,12G-0,12G-0,35G-0,9G-0,9G-0,76G-0,76G-0,63G-0,85G-0,85G-1,1G-1,3G-1,5G-1,24G-1,04G-1,35G-1,35G-1,3G-1,3G-1,55G	201,55	194,89
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	285,56 G	285,36G-5,36G-5,03G-5,93G-5,95G-6,27G-6,27G-6,61G-6,61G-6,76G-6,76G-6,74G-7,11G-7,11G-7,4G-7,71G-8,98G-8,96G-8,96G-8,94G-9,23G-9,54G-9,83G-9,83G	289,83	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	272,05 G	271,87G-1,87G-1,56G-2,42G-2,43G-2,73G-2,73G-3,06G-3,06G-3,2G-3,2G-3,17G-3,52G-3,52G-3,81G-4,1G-5,31G-5,3G-5,3G-5,27G-5,55G-5,85G-6,13G-6,13G	276,13	259,54
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	419,77 G	422,8G-3,76G-4,2G-4,2G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-5,04G-5,04G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-3,68G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,64G	425,04	401,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	292,51 G	291,38G-1,54G-1,21G-2,6G-1,82G-1,99G-2,1G-2,1G-1,99G-1,82G-1,71G-1,38G-1,65G-1,93G-2,1G-2,1G-2,49G-2,21G-2,21G-2,38G-2,38G-2,49G-2,49G-2,65G	294,32	285,42
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	270,65 G	269,71G-9,71G-70,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	275,83	269,31
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	265,69 G	265,52G-5,54G-5,49G-5,61G-5,53G-5,56G-5,58G-5,58G-5,61G-5,58G-5,58G-5,58G-5,61G-5,64G-5,69G-5,72G-5,87G-5,92G-5,9G-5,93G-5,99G-6,04G-6,07G	266,52	263,72
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,06 G	89,06G-9,08G-8,96G-9,1G-9,02G-9G-9,03G-9,03G-9,02G-9,04G-9,03G-9,04G-9,08G-9,09G-9,11G-9,1G-9,16G-9,11G-9,11G-9,08G-9,14G-9,15G-9,14G-9,16G	89,4	88,6
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	467,31 G	467,95G-70,33G-0,54G-0,77G-0,5G-0,52G-0,58G-0,57G-0,49G-0,49G-0,4G-0,32G-0,3G-0,4G-0,52G-2,23G-3,23G-3,52G-3,04G-66,12G-73,52G-3,83G-4,01G-4,19G	474,19	443,76
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	396,68 G	399,18G-9,21G-9,39G-9,58G-9,36G-9,38G-9,42G-9,42G-9,35G-9,35G-9,27G-9,2G-9,19G-9,27G-9,37G-400,82G-1,67G-1,92G-1,51G-1,7G-1,92G-2,18G-2,33G-2,49G	402,49	374,96
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	347,15 G	349,31G-9,31G-9,52G-9,66G-9,49G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,31G-9,28G-9,41G-9,5G-50,73G-1,49G-1,74G-1,55G-1,78G-1,88G-2,03G-2,2G	352,2	328,23
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	802,34 G	816,59G-6,59G-8,12G-8,12G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-26,14G-6,72G-6,54G-6,23G	826,72	738,41
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	99,18 G	98,41G-8,33G-8,4G-8,71G-8,78G-8,78G-8,87G-8,97G-8,87G-8,77G-8,87G-8,87G-8,96G-9,06G-9,15G-9,26G-9,69G-9,6G-9,65G-9,55G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	100,98	93,67
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	440,93 G	444,36G-4,34G-4,57G-5,16G-5,11G-5,5G-5,53G-5,59G-5,59G-5,62G-5,59G-6,02G-6,48G-6,1G-6,08G-51,32G-1,49G-1,11G-1,42G-0,98G-1,08G-1,23G-1,58G	451,58	417,79
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	185,33 G	184,37G-4,83G-5,11G-5,73G-5,52G-5,52G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-6,07G-6,07G-6,52G-6,52G-6,52G-7,54G-7,99G-7,58G-7,75G-7,95G-7,95G-7,74G-7,93G-7,93G	187,99	177,01
10	US$ 0,51	US$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	174,42 G	173,53G-3,95G-4,22G-4,65G-4,65G-4,65G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-5,02G-5,03G-5,49G-5,48G-5,67G-6,5G-6,93G-6,54G-6,7G-6,88G-6,88G-6,69G-6,87G-6,85G	176,93	166,66
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	184,44 G	186,1G-6,12G-6,24G-6,35G-6,22G-6,23G-6,25G-6,25G-6,21G-6,21G-6,17G-6,13G-6,12G-6,18G-6,24G-7,16G-7,59G-7,69G-7,59G-7,73G-7,83G-7,92G-8G	188,32	176,82
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	169,18 G	168,32G-8,73G-8,99G-9,4G-9,4G-9,4G-9,57G-9,57G-9,57G-9,68G-9,87G-9,87G-70,27G-0,27G-0,27G-1,33G-1,52G-1,33G-1,34G-1,49G-1,49G-1,5G-1,67G-1,48G	171,67	161,6
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	340,84 G	349,23G-9,26G-9,59G-5,61G-9,98G-9,99G-50,36G-0,36G-47,83G-9,94G-50,06G-49,43G-50,26G-0,62G-0,7G-2,14G-49,48G-8,44G-8,78G-51,73G-2,11G	352,14	312,24
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	90,5 G	90G-0,01G-89,98G-90,17G-0,3G-0,33G-0,37G-0,48G-0,38G-0,37G-0,37G-0,55G-0,67G-0,81G-1,18G-1,03G-1,07G-1,02G-0,98G-1,1G-0,9G-0,9G	92,02	86,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,93 G	132,89G-2,89G-2,9G-2,89G-2,89G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,91G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G	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	79,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,65G-9,7G-9,7G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	79,86	79,65
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	325,9 G	326,06G-6,06G-5,89G-6,66G-6,31G-6,64G-6,64G-6,83G-6,83G-6,8G-6,8G-6,74G-7,08G-7,42G-7,74G-8,79G-8,79G-8,43G-8,59G-8,94G-30,05G-0,4G-0,4G	330,4	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	325,83 G	325,95G-5,95G-5,79G-6,57G-6,22G-6,56G-6,56G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,65G-6,99G-6,99G-7,37G-7,7G-8,75G-8,75G-8,42G-8,55G-8,88G-9,97G-30,32G-0,32G	330,32	309,18
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	291,93 G	292,04G-2,04G-1,9G-2,28G-2,59G-2,59G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,67G-3,02G-3,33G-3,6G-4,55G-4,55G-4,23G-4,37G-4,67G-5,61G-5,93G-5,93G	295,93	277,06
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	325,87 G	325,99G-5,99G-5,83G-6,6G-6,26G-6,6G-6,6G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,69G-7,03G-7,03G-7,41G-7,74G-8,79G-8,79G-8,44G-8,59G-8,93G-9,98G-30,34G-0,34G	330,34	311,26
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	257,49 G	256,49G-7,13G-7,72G-8,55G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,48G-8,48G-8,48G-9,11G-9,11G-8,84G-8,84G-9,08G-9,5G-9,77G-9,77G	263,23	252
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	388,6 G	398,63G-8,68G-7,2G-7,7G-7,7G-8,05G-8,05G-8,29G-8,29G-8,28G-8,49G-8,58G-9G-9G-8,55G-400,02G-0,49G-399,8G-9,4G-9,33G-9,73G-402,17G-2,88G-2,88G	402,88	355,8
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	535,41 G	542,46G-3,65G-5,21G-6,26G-7,06G-7,41G-5,96G-6,16G-6,71G-6,71G-6,81G-6,81G-6,86G-6,91G-7,38G-7,75G-9,68G-9,12G-8,78G-7,66G-5,49G-6,06G-5,21G-5,19G	552,01	518,27
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.037,59 G	1042,52G	1.042,52	951,43
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	246,07 G	246,88G-6,86G-6,85G-7,32G-7,41G-7,41G-7,69G-7,94G-7,94G-7,94G-8,04G-8,14G-8,75G-8,58G-8,83G-50,65G-0,56G-0,64G-0,79G-0,56G-4,11-1,26G-1,26G-0,93G	254,11	225,09
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	209,58 G	209,33G-9,33G-9,3G-9,52G-9,53G-9,74G-9,74G-9,89G-9,89G-9,93G-9,93G-9,95G-10,18G-0,18G-0,22G-9,67G-10,12G-9,88G-9,88G-9,74G-9,74G-10,73G-0,73G-0,83G	210,83	204,76
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	696,96 G	714,27G-4,3G-7G-7,95G-7,95G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,41G-8,08G-8,22G-9,22G-9,29G-9,65G-20,75G-1,11G-19,22G-6,97G-6,9G-25,12G-5,25G-6,96G-6,2G	726,96	648,16
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,55 G	148,66G-8,66G-8,64G-8,71G-8,69G-8,67G-8,64G-8,66G-8,64G-8,58G-8,58G-8,57G-8,65G-8,69G-8,79G-8,79G-8,73G-8,68G-8,54G-8,59G-8,62G-8,61G-8,64G-8,58G	149,65	146,39
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	136,7 G	137,94G-7,91G-7,93G-7,93G-7,93G-7,89G-7,89G-7,85G-7,83G-7,9G-7,95G-8,62G-8,94G-9,01G-8,83G-8,93G-9,04G-9,09G-9,16G-9,23G	139,23	124,42
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	137,48 G	137,77G-7,95G-7,95G-8,11G-8,11G-8,25G-8,03G-8,18G-8,18G-8,24G-8,24G-8,25G-8,35G-8,35G-8,45G-8,77G-8,65G-7,87G-7,91G-7,93G-7,93G-7,99G-7,99G	138,77	125,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	134,86 G	136,49G-6,49G-6,51G-6,72G-6,69G-6,81G-6,84G-6,84G-6,83G-6,8G-6,8G-6,91G-7,04G-6,93G-6,96G-7,79G-8,13G-8,08G-8,17G-8,2G-8,25G-8,34G-8,42G	138,42	123,66
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	565,9 G	566,52G-7,16G-5,87G-9,97G-7,84G-7,84G-8,6G-8,65G-8,65G-8,11G-8,11G-7,45G-8,22G-8,22G-8,93G-9,58G-70,95G-69,64G-8,93G-70,05G-67,72G-7,08G-7,72G-7,72G	570,95	547,62
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	533,39 G	540,98G-1,21G-2,5G-4,9G-4,9G-4,28G-4,35G-4,95G-4,28G-4,88G-4,34G-5G-5G-4,87G-5,31G-7,15G-6,6G-6,01G-6,01G-4,57G-5,24G-5,24G-5,37G	550,26	518,44
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	123,65 G	123,21G-3,66G	123,69	122,95
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	884,41 G	882,9G	886,29	816,1
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	308,54 G	316,34G-6,34G-6,63G-7,19G-6,8G-6,86G-7,21G-7,21G-7,34G-7,03G-6,57G-6,62G-7,04G-7,04G-7,83G-7,89G-8,18G-7,49G-6,81G-6,84G-7,18G-7,51G-7,51G-7,31G	318,18	289,64
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	285,74 G	287,77G	287,77	275,54
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	710,2 G	708,15G-9,82G-9,62G-11,45G-3,77G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-6,54G-5,2G-8,35G-7,89G-4,61G-6,26G-1,18G-0,25G-0,98G-0,05G	718,35	652,34
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	215,17 G	216,93G	216,93	210,29
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	240,29 G	242,29G	242,29	234,7
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	620,46 G	624,38G	624,38	579,76
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	161,92 G	161,64G-1,65G-1,61G-1,81G-1,79G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,93G-2,1G-2,25G-2,1G-2,1G-2,21G-2,24G-2,06G-2,25G-2,08G-2,11G-2,09G-2,11G	163,33	159,24
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,32 G	147,45G-7,39G-8,02G-8,17G-8,17G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,62G-8,74G-8,54G-8,69G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	149,68	145,3
10	US$ 4,19	US$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	71,27 G	71,02G-1,01G-1,05G-1,14G-1,17G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,32G-1,42G-1,35G-1,46G-1,49G-1,4G-1,49G-1,46G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G	72,26	70,35
10	US$ 4,32	US$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,18 G	97,65G-7,88G-7,96G-8,06G-8,06G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,34G-8,34G-8,31G-8,31G-8,61G-8,4G-8,52G-8,52G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	98,95	97,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	288,54 G	288,45G-8,45G-8,32G-8,69G-8,98G-9,27G-9,27G-9,45G-9,45G-9,24G-9,24G-9,54G-9,84G-90,23G-1,22G-1,22G-0,89G-1,01G-1,49G-1,49G-1,8G-1,8G	291,8	273,52
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	288,54 G	288,45G-8,45G-8,32G-9,19G-8,85G-8,85G-9,05G-9,36G-9,36G-9,43G-9,43G-9,23G-9,54G-9,84G-90,22G-1,15G-1,15G-0,85G-1,01G-1,48G-1,48G-1,79G-1,79G	291,79	273,52
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	533,14 G	541G-1,55G-2,92G-3,74G-5,1G-5,19G-4,74G-4,8G-5,45G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-5,51G-5,51G-5,59G-7,73G-7,02G-6,35G-6,32G-7,17G-7,17G-7,19G	552,17	517,46
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	887,82 G	892,96G	892,96	819,75
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	395,76 G	396,2G-7,12G-7,12G-7,74G-7,33G-7,77G-7,77G-8,17G-8,17G-8,44G-8,44G-8,32G-8,76G-8,76G-7,59G-8,51G-8,08G-7,65G-7,65G-9,16G-8,76G-9,17G-9,17G	402,14	377,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	347,87 G	348,7G-8,7G-8,59G-9,35G-8,96G-9,35G-9,35G-9,72G-9,72G-9,87G-9,87G-9,77G-50,15G-0,15G-0,38G-49,13G-9,94G-9,55G-9,18G-9,13G-50,51G-0,15G-0,5G-0,5G	353,13	330,76
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,87 G	146,1G-6,47G-6,47G-6,47G-6,76G-6,76G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,56G-7,24G-7,42G-7,42G-7,26G-7,26G-7,34G-7,34G	148,01	145,54
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	387,29 G	386,86G-9,77G-9,77G-9,77G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-91,15G-2,16G-2,16G-2,09G-2,19G-2,19G-2,57G-2,57G-2,96G	392,96	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	229,15 G	228,25G-8,38G-8,12G-9,17G-8,6G-8,73G-8,82G-8,82G-8,73G-8,6G-8,47G-8,25G-8,47G-8,69G-8,82G-8,82G-9,12G-8,91G-8,91G-9,04G-9,04G-9,12G-9,12G-9,25G	230,57	223,59
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	288,48 G	289,09G-9,09G-9,14G-90,03G-89,62G-9,91G-9,85G-9,85G-9,99G-9,99G-90,03G-0,03G-0,36G-0,58G-0,91G-1,03G-1,96G-1,96G-1,59G-1,68G-1,71G-2,09G-2,4G-2,63G	292,63	273,52
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	169,54 G	169,64G-9,82G-9,59G-70,63G-69,99G-9,99G-70,19G-0,15G-0,15G-69,92G-9,92G-9,75G-9,75G-9,95G-70,14G-0,14G-0,34G-0,34G-0,14G-0,31G-0,31G-0,35G-0,35G-0,54G	171,21	166,07
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	142,13 G	142,19G-2,36G-2,07G-2,84G-2,5G-2,5G-2,67G-2,48G-2,48G-2,43G-2,43G-2,25G-2,41G-2,41G-2,58G-2,76G-2,9G-2,85G-2,5G-2,79G-2,79G-2,76G-2,88G-2,88G	143,18	138,41
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	153,41 G	154,41G-4,41G-4,55G-4,57G-4,56G-4,53G-4,53G-4,53G-4,56G-4,5G-4,5G-4,5G-6,8-4,5G-4,5G-4,57G-5,23G-5,65G-5,7G-5,56G-5,67G-5,67G-5,83G-5,83G-6,01G	156,8	138,66
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	74,8 G	76,16G-5,17G-5,63G-5,56G-5,56G-5,47G-5,55G-5,47G-5,47G-5,39G-5,48G-5,4G-5,6G-5,76G-5,68G-5,61G-5,51G-5,53G-5,53G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	76,74	70,02
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,72 G	12,67G-2,73G	12,78	12,63
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	24,56 G	24,45G-4,51G-4,53G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,6G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,64G-4,61G-4,64G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G	24,69	24,13
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,65 G	20,67G-0,67G	20,84	20,59
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	18,03 G	17,98G-8,05G	18,17	17,89
4	US$ 5,03	US$ 3,79	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	81,12 G	81,18G-1,25G-1,34G-1,4G-1,47G-1,44G-1,49G-1,5G-1,62G-1,6G-1,62G-1,66G-1,65G-1,66G-1,58G-1,46G-1,53G-1,5G-1,48G	81,66	79,38
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,57 G	99,53G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G	99,72	99,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
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	9,19	9,13
4	US$ 2,39	US$ 0,58	14.05.20		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	83,5 G	83,02G-3,09G-3,15G-3,23G-3,3G-3,27G-3,3G-3,32G-3,36G-3,42G-3,37G-3,38G-3,42G-3,33G-3,42G-3,62G-3,55G-3,63G-3,63G-3,58G	83,85	81,72
4	£ 0,62	£ 0,16	14.05.20		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	115,02 G	114,77G-4,8G-4,93G-5,25G-5,23G-5,33G-5,37G-5,33G-5,22G-5,26G-5,27G-5,24G-5,24G-5,28G-5,21G-5G-5,43G-5,41G-5,31G-5,31G	115,43	112,47
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	89,1 G	89,13G-9,32G-9,33G-9,32G-9,43G-9,47G-9,6G-9,65G-9,58G-9,65G-9,87G-9,8G-9,88G-9,85G-9,82G	89,88	87,54
4	£ 0,5	£ 0,36	14.05.20		A141F9	IE00BYXVWC37	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	10,34 G	10,33G-0,73G-0,75G-0,77G-0,77G-0,78G-0,79G-0,79G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,78G-0,76G-0,75G-0,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	11,11	10,11
4	Th.	Th.			A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	97,93 G	97,89G	97,96	97,89
4	Th.	Th.			A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	104,27 G	104,27G-4,96G-5,14G-5,17G-5,25G-5,21G-5,2G-5,27G-5,28G-5,26G-5,26G-5,49G-5,4G-5,1G-5,5G-5,59G-5,4G-5,47G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	105,59	102,58
4	US$ 3,65	US$ 1,03	17.09.20		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	87,76 G	86,11G-7,06G-7,11G-7,27G-7,34G-7,3G-7,33G-7,37G-7,48G-7,43G-7,43G-7,46G-7,49G-7,37G-7,46G-7,93G-7,87G-7,94G-7,92G-7,89G	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	105,07 G	105,12G	105,17	104,86
4		Th.			A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF	1	10,51 G	10,41G	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	9,76 G	9,73G	9,8	9,73
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	16,79 G	16,79G-6,84G-6,83G-6,85G-6,83G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,87G-6,87G-6,89G-6,91G-6,89G-6,9G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G	16,93	16,37
1	Euro 0,36	Euro 0,26	30.03.20		A0YCJC	IE00B4TG9K96	PIMCO GL INV.-Diversif. Income	1	11,58 G	11,54G-1,59G	11,68	11,5
1	Th.	Th.			A0RA57	IE00B3DD5N41	PIMCO GL INV.-Emerg.Local Bd	1	10,58 G	10,6G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G	10,66	10,49
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-1,96G-1,96G-1,96G	11,96	11,88
4	Euro 4,35	Euro 3,16	14.05.20		A1W6DH	IE00BF8HV600	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	83,7 G	83,73G-3,72G-3,79G-3,74G-3,76G-3,76G-3,77G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,79G-3,8G-3,83G-3,85G-3,83G-3,82G-3,8G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	84	82,94
4	Euro 1,35	Euro 0,49	19.03.20		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF	1	115,56 G	115,63G	115,88	115,54
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-2,25G-2,52G-2,54G-2,6G-2,64G-2,71G-2,72G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	64,36	61,8
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	33,25 G	33,22G-3,25G-3,17G-3,35G-3,28G-3,24G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,26G-3,22G-3,26G-3,3G-3,3G-3,34G-3,42G-3,38G-3,29G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,39G	34	32,94
1	Th.	Th.			A0JLXK	IE00B12V2T05	Pinebr.Gl-Emerging Europe Equ.	1	8,02 G	8,175G-8,07G-8,07G-8,12G-8,115G-8,115G-8,105G-8,1G-8,095G-8,085G-8,075G-8,085G-8,085G-8,105G-8,125G-8,115G-8,115G-8,105G-8,105G-8,105G-8,095G-8,1G-8,1G-8,1G	8,29	7,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	22,4 G	23,04G-3,04G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,21G-3,19G-3,18G-3,21G-3,21G-3,24G-3,24G-3,27G-3,21G-3,15G-3,14G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G	23,27	20,98
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	55,33 G	55,85G-5,9G-6,32G-6,38G-6,47G-6,49G-6,48G-6,46G-6,49G-6,48G-6,5G-6,49G-6,23G-6,54G-6,54G-6,7G-6,64G-6,61G-6,52G-6,55G-6,64G-6,62G-6,62G	56,77	54,21
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,39 G	122,38G-2,4G-2,37G-2,5G-2,43G-2,46G-2,47G-2,44G-2,44G-2,43G-2,41G-2,45G-2,47G-2,48G-2,48G-2,23G-2,2G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G	122,5	120,39
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	245,08 G	244,6G-4,66G-4,24G-5,02G-4,64G-4,92G-4,8G-4,8G-4,74G-4,92G-5,2G-5,32G-9,4G-6,22G-6,32G-6,3G-6,66G-6,66G	249,4	240,34
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	195,33 G	195,63G-5,63G-5,57G-6,17G-5,75G-5,75G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,27G-6,05G-5,85G-5,85G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	196,59	185,76
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,28 G	113,87G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	114,91	113,63
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	97,83 G	97,98G-8,08G-7,95G-8,46G-8,27G-8,23G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,21G-8,21G-8,29G-8,37G-8,43G-8,06G-8,18G-8,05G-8,12G-8,09G-8,09G-8,18G-8,18G-8,22G	98,75	94,79
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	304,25 G	312,58G-2,58G-2,89G-3,4G-3,03G-3,07G-3,4G-3,4G-3,47G-3,11G-2,74G-2,54G-2,96G-2,96G-3,3G-3,29G-3,63G-2,93G-1,93G-2,22G-2,61G-2,95G-2,95G-2,75G	313,63	285,72
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,15 G	183,47G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	184,55	183,02
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	201,24 G	200,49G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,2G-1,2G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,28G-1,28G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	202,34	200,09
7	Euro 0,2	Euro 1,71	15.09.20		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	109,51 G	109,28G-10,08G-0,09G-0,79G-0,68G-0,68G-0,57G-0,7G-0,55G-0,55G-0,44G-0,62G-0,62G-0,88G-1,01G-1,01G-0,88G-0,75G-0,75G-0,68G-0,68G-0,63G-0,63G-0,7G	111,59	103,96
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	112,3 G	112,65G-3,08G-3,16G-3,75G-3,7G-3,7G-3,56G-3,68G-3,54G-3,54G-3,48G-3,65G-3,54G-3,84G-4,11G-4,09G-3,91G-3,72G-3,76G-3,61G-3,48G-3,48G-3,56G-3,56G	114,59	106,28
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	92,05 G	92,18G-2,18G-2,22G-2,26G-2,2G-2,22G-2,27G-2,23G-2,27G-2,19G-1,92G-1,9G-1,88G-1,93G-1,99G-1,97G-2,24G-2,13G-2,06G-2,12G-2,03G-2,17G-2,28G	94,06	84,66
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,11 G	109,27G-9,27G-9,32G-9,36G-9,29G-9,32G-9,37G-9,33G-9,38G-9,28G-8,97G-8,93G-8,91G-8,97G-9,04G-9,02G-9,35G-9,21G-9,13G-9,2G-9,09G-9,26G-9,39G	111,5	100,36
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,13 G	105,34G-5,09G-5,18G-5,19G-5,19G-5,21G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	109,4	105,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	220,47 G	219,9G-20,44G-0,44G	224,66	219,81
9	Euro 4,09	Euro 2,25	16.11.20		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	165,77 G	165,86G-5,99G-5,77G-6,58G-6,13G-6,22G-6,29G-6,29G-6,22G-6,09G-5,77G-5,54G-5,71G-5,9G-6G-5,97G-6,2G-6,03G-6,03G-6,13G-6,13G-6,2G-6,2G-6,3G	167,66	162,23
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	225,85 G	226,56G	227,99	216,64
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7 G	6,995G-6,995G-6,995G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G	7	6,96
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,76 G	54,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,67G-4,66G	54,77	54,15
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	95,22 G	95,21G-5,21G-5,24G-5,27G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-4,92G-4,91G-4,91G-4,93G-4,94G-5,15G-5,26G-5,3G-5,24G-5,27G-5,31G-5,32G-5,34G-5,37G	95,37	92,93
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,5 G	91,46G-1,46G-1,38G-1,39G-1,48G-1,44G-1,47G-1,47G-1,44G-1,47G-1,62G-1,64G-1,69G-1,68G-1,65G-1,68G-1,72G-1,65G-1,75G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	91,86	90,72
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,55 G	12,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,55G-2,56G-2,56G-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
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	271,63 G	271,76G-1,76G-1,87G-2,45G-2,23G-2,51G-2,51G-2,59G-2,59G-2,86G-3,14G-3,15G-3,45G-3,76G-4,76G-4,76G-4,65G-4,55G-4,87G-4,87G-5,16G-5,16G	275,16	255,35
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	210,5 G	211,55G-0,57G-1,02G-1,1G-1,26G-1,22G-1,12G-1,06G-1,01G-0,62G-0,97G-1,22G-1,14G-1,53G-1,2G-1,29G-1,37G-1,42G-1,41G	213,2	208,01
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,67 G	100,44G	100,73	99,99
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	221,51 G	221,38G	222,06	220,76
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	197,18 G	201,07G-1,15G-1,09G-1,13G-1,33G-1,31G-1,31G-1,51G-1,71G-1,87G-0,89G-0,86G-1,01G-1,14G-1,25G-1,35G-1,41G-1G-0,77G-0,51G-0,51G-0,79G-0,95G-0,74G	201,87	187,94
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	256,83 G	261,04G-1,03G-1,25G-1,73G-1,47G-1,49G-1,75G-1,75G-1,88G-1,62G-0,19G-0,15G-0,48G-0,48G-0,51G-0,94G-0,94G-0,95G-0,83G-0,93G-0,93G-0,88G-0,88G-0,91G	261,88	244,68
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,44 G	61,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	61,54	61,43
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,74 G	148,14G-8,66G-8,81G-8,81G-8,81G-8,74G-8,81G-8,81G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,84G-8,82G-8,79G-8,78G-8,66G	149,3	147,79
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	162,44 G	162,63G-2,63G-2,75G-2,86G-2,77G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-1,58G-1,55G-1,52G-1,62G-1,66G-2,4G-2,73G-2,84G-2,73G-2,84G-2,88G-2,97G-3,06G	163,06	155,26
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	186,72 G	186,78G-6,88G-6,68G-7,52G-7,04G-7,14G-7,2G-7,2G-7,14G-7,04G-7,15G-6,92G-7,08G-7,24G-7,31G-7,34G-7,63G-7,41G-7,41G-7,5G-7,5G-7,57G-7,6G-7,66G	187,92	180,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	207,79 G	209,16G-9,17G-9,42G-9,42G-9,67G-9,67G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-10,63G-0,63G-0,63G-0,78G-0,78G-1,54G-1,57G-1,5G-1,5G-1,43G-1,37G-1,43G-1,43G-1,43G	211,57	194,04
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,28 G	14,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G	14,29	14,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,51 G	175,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G	176,28	175,16
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	279,42 G	278,78G	279,61	277,54
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	365,05 G	365,03G-5,03G-5,01G-5,83G-5,83G-6,01G-5,66G-6,04G-6,04G-6,13G-6,13G-6,35G-6,75G-7,14G-7,35G-8,25G-8,25G-8,29G-8,33G-8,7G-9,08G-9,58G-9,58G	369,58	342,99
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	279,28 G	283,98G-4,05G-4,21G-4,49G-4,79G-4,48G-4,77G-4,77G-5,03G-5,03G-4,52G-3,61G-4,03G-4,03G-4,09G-5,12G-5,19G-4,81G-4,23G-3,98G-4,21G-4,52G-4,62G-4,31G	285,19	266,18
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	239,74 G	239,7G-9,85G-40,22G-0,4G-0,75G-0,74G-0,32G-39,69G-9,82G-8,59G-8,46G-8,75G-8,59G-8,96G-9,29G-9,06G-8,87G-9,05G-9,53G-9,56G-9,67G-9,75G	240,75	222,05
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	288,92 G	289,97G-90,7G-2,62G-2,1G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,11G-0,47G-0,7G-0,55G-1,21G-1,89G-1,8G-1,88G-2,18G-1,7G-1,7G-1,45G-1,45G-1,65G	295,64	274,36
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	226,25 G	225,5G-6,62G-6,44G-6,81G-6,98G-6,98G-7,03G-7,24G-7,24G-7,03G-7,03G-6,97G-6,97G-7,34G-7,34G-7,41G-7,53G-7,2G-7,2G-7,11G-7,11G-7,27G-7,29G-7,29G	228,49	222,88
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,69 G	122,19G-2,4G-2,69G	122,97	122,15
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	220,49 G	219,68G-20,47G-0,47G	220,95	219,5
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,8 G	105,79G-5,79G	105,82	105,79
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,46 G	167,9G-8,63G-8,64G-8,68G-8,68G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-9,44G-9,44G-9,64G-9,63G-9,63G-70,23G-0,38G-0,38G-0,38G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	170,38	156,44
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	202,01 G	201,71G-1,87G-1,85G-2,25G-2,25G-2,25G-2,53G-2,55G-2,75G-2,75G-2,75G-3,07G-3,13G-4,63G-4,73G-4,77G-5,03G-5,03G-5,03G-5,07G-5,95G-5,95G	205,95	187,9
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	243,71 G	243,87G-3,79G-3,79G-4,45G-4,59G-4,63G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-6,51G-6,77G-6,95G-7,19G-7,29G-8,39G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,39G-8,39G-8,39G	248,39	227,79
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	124,11 G	124,11G-4,12G-4,13G-4,18G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,14G-4,13G-3,73G-3,71G-3,72G-3,73G-3,75G-4,01G-4,16G-4,22G-4,18G-4,22G-4,26G-4,28G-4,31G	124,31	121,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	256,19 G	262,03G-2,03G-2,47G-2,72G-2,72G-2,51G-2,77G-2,77G-2,99G-2,99G-2,46G-3,28G-3,51G-3,57G-2,87G-3,63G-3,51G-3,55G-2,86G-2,82G-2,82G-3,09G-3,29G-3,25G	263,63	239,52
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	191,95 G	191,26G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	192,36	191,09
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,56 G	88,45G-8,46G-8,6G-8,6G-8,6G-8,57G-8,62G-8,62G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,62G-8,61G-8,59G-8,58G-8,56G	88,9	88,2
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	277,56 G	278,42G	280,19	266,23
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	221,91 G	221,96G-1,99G-1,87G-2,33G-2,08G-2,31G-2,31G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-3,06G-3,28G-3,51G-3,74G-4,21G-4,7G-4,7G-4,44G-4,81G-4,81G-5,04G-5,04G-5,29G	225,29	204,57
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,22 G	84,23G-4,24G-4,23G-4,25G-4,24G-4,24G-4,25G-4,24G-4,25G-4,25G-4,24G-4,23G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,3G-4,31G-4,3G-4,31G-4,32G-4,33G-4,34G	84,37	83,64
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	222,49 G	222,51G-2,54G-2,49G-2,68G-2,57G-2,6G-2,62G-2,63G-2,6G-2,57G-2,57G-2,52G-2,55G-2,58G-2,62G-2,61G-2,68G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,66G-2,68G-2,68G	222,81	221,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	220,92 G	220,88G-1,02G-1,36G-1,53G-1,85G-1,84G-1,46G-0,88G-0,99G-19,87G-9,74G-20,01G-19,87G-20,2G-0,38G-0,51G-0,3G-0,12G-0,29G-0,73G-0,76G-0,86G-0,93G	221,85	204,63
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	248,33 G	248,45G-8,45G-8,63G-9,45G-9,45G-9,55G-9,53G-9,53G-9,59G-9,59G-9,63G-9,63G-9,85G-9,91G-9,29G-9,55G-9,85G-9,85G-9,91G-50,07G-0,07G-0,19G-0,25G-0,25G	250,25	242,64
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	317,78 G	317,95G-8,13G-7,78G-9,31G-8,43G-8,6G-8,78G-8,72G-8,54G-8,43G-8,45G-8,04G-8,34G-8,63G-8,81G-8,93G-9,22G-8,93G-8,93G-9,16G-9,1G-9,22G-9,34G-9,4G	319,4	308,12
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,83 G	146,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G-6,95G-6,95G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	147,62	146,73
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	403,79 G	402,94G-3,02G-3,84G-4,77G-5,04G-5,04G-5,41G-5,49G-5,24G-5,17G-5,95G-6,52G-7,81G-8,23G-7,81G-8,28G-8,28G-8,69G-8,69G-9,1G	409,1	384,6
1	Euro 3,68	Euro 1,99	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP Gl Premium Equities	1	158,4 G	158,17G	160,02	148,38
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	161,91 G	164,32G-4,32G-4,42G-4,59G-4,12G-4,14G-4,14G-3,01G-3G-2,98G-2,97G-2,96G-2,96G-2,99G-4,33G-4,52G-4,52G-4,16G-4G-4,08G-4,08G-4,2G-4,2G-4,31G	164,59	154,68
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	180,66 G	181,74G-1,74G-2,17G-2,25G-1,38G-1,38G-0,87G-0,87G-0,87G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,26G-1,24G-1,39G-1,51G-1,51G-1,3G-1,3G-1,56G-1,37G-1,37G	182,25	166,54
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,16 G	101,2G-1,16G-1,19G-1,15G-1,15G-1,19G-1,17G-1,13G-1,1G-1,12G-1,09G-1,07G-1,09G-1,1G-1,13G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,1G	101,55	100,74
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	58,9 G	58,89G-8,94G-9,15G-8,96G-9,03G-9,01G-9,06G-8,98G-8,97G-8,96G-8,94G-9G-9,05G-9,08G-9,08G-9,12G-9,07G-9,05G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,12G	59,46	57,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	245,52 G	251,16G-1,43G-1,53G-2,15G-0,69G-0,67G-0,75G-0,75G-0,79G-0,79G-0,46G-0,39G-0,51G-0,51G-0,59G-1,09G-1,17G-0,7G-0,12G-0,12G-0,27G-0,53G-0,65G-0,42G	252,15	226,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	166,56 G	169,28G-9,28G-9,6G-9,82G-9,58G-9,58G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,85G-9,99G-9,99G-70G-1,88-1,9G-0,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1,3G-1,3G	171,9	154,04
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	84,08 G	84,43G-4,49G-4,59G-4,73G-4,31G-4,31G-4,37G-4,37G-4,31G-4,31G-4,25G-4,22G-4,24G-4,3G-4,36G-4,54G-4,61G-4,63G-4,52G-4,56G-4,54G-4,55G-4,57G	84,73	78,82
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	166,96 G	166,9G-6,9G-6,92G-7,01G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,65G-6,65G-6,65G-6,71G-7,48G-7,85G-7,97G-7,78G-7,9G-7,98G-8,09G-8,2G-8,3G	168,3	161,97
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	356,33 G	356,81G-6,84G-7,02G-7,25G-8,08G-8,07G-8,14G-8,12G-8,06G-8,05G-7,97G-7,92G-7,93G-7,99G-8,13G-64,76-4,92-59,72G-60,53G-0,72G-0,53G-0,79G-5G-5G-5G	365	349,72
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	173,29 G	172,22G-3,29G-3,29G-3,29G-3,56G	174,25	172,22
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	254,2 G	254,81G-4,89G-4,24G-4,75G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-5,5G-5,34G-5,34G-5,34G-5,7G-5,35G-5,09G-5,16G-5,12G-5G-5,02G-5,54G-5,54G-5,54G-5,4G	256,34	236,72
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	269,37 G	274,7G-4,69G-6,38G-6,65G-4,28G-4,37G-4,37G-4,43G-4,43G-4,43G-4,34G-4,34G-4,4G-4,4G-4,51G-5,25G-5,22G-5,01G-4,6G-4,58G-4,76G-4,96G-4,96G-4,96G	276,65	249,13
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP Gl Premium Equities	1	293,77 G	293,75G-3,78G-3,63G-4,62G-4,65G-4,65G-4,95G-5,27G-5,27G-5,33G-5,33G-5,17G-5,49G-6,16G-6,35G-7,34G-7,34G-7,14G-7,27G-7,56G-7,86G-7,86G-8,19G	298,19	270,83
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	259,97 G	260,26G-0,18G-0,17G-0,2G-0,2G-59,82G-60,51G-1,12G-0,92G-1,05G-1,13G-2,11G-2,09G-1,91G-0,78G-1,76G-1,5G-1,5G-1,23G-0,94G-0,94G-1,59G-1,59G	262,96	239,42
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,1 G	100,69G-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	101,37	100,35
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	114,85 G	114,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	115,51	114,76
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	193,98 G	194,05G-4,14G-3,98G-4,7G-3,26G-3,34G-3,42G-3,39G-3,31G-3,26G-3,2G-3,06G-3,17G-3,28G-3,42G-3,45G-3,59G-3,45G-3,45G-3,56G-3,53G-3,59G-3,64G-3,64G	194,7	190
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	210,93 G	216,01G-6,01G-6,21G-6,58G-5,04G-5,18G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,06G-5,03G-5,34G-5,34G-5,34G-5,55G-5,61G-5,27G-4,73G-4,73G-4,98G-5,35G-5,35G-5,35G	216,58	196,49
1	Euro 4,01	Euro 2,15	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP Gl Premium Equities	1	167,86 G	167,86G-7,86G-7,73G-8,4G-8,36G-8,43G-8,64G-8,65G-8,65G-8,62G-8,67G-8,64G-8,86G-9,01G-9,24G-9,24G-9,97G-9,97G-9,79G-9,79G-9,98G-70,21G-0,21G-0,39G	170,39	154,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Rothschild & Co Asset Management Europe					
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	158,41 G	158,56G-8,64G-8,48G-9,09G-8,76G-8,83G-8,89G-8,89G-8,84G-8,76G-8,69G-8,56G-8,69G-8,81G-8,89G-8,89G-9,07G-8,94G-8,94G-9,02G-9,02G-9,07G-9,07G-9,14G	159,45	154,17
4	Euro 0,98	Euro 3,28	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	292,74 G	291,49G-2,57G	293,09	290,94
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	174,87 G	175,19G-5,38G-5,13G-6,58G-5,68G-5,68G-5,89G-5,91G-5,65G-5,46G-5,46G-5,07G-5,28G-5,7G-5,7G-5,9G-6,13G-5,9G-5,7G-5,93G-5,93G-6G-6,19G-6,19G	177,55	167,97
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	1,54 G	1,535G-1,535G-1,541G	1,7	1,48
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.20		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,43 G	99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,46G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G	99,49	99,28
9	Euro 0,64	Euro 8,87	16.11.20		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	211,09 G	211,39G-1,39G-1,23G-1,69G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,64G-1,64G-1,49G-1,49G-1,46G-2,42G-2,64G-2,75G-3,23G-3,46G-3,23G-3,3G-3,54G-3,54G-3,75G-3,97G	213,97	201,15
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	12,77 G	12,76G-2,79G-2,79G-2,81G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,88G-2,88G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,94G	12,94	12,4
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	13,33 G	13,31G-3,34G-3,33G-3,36G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,44G-3,44G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,5G	13,5	12,93
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,61 G	8,575G-8,605G	8,65	8,48
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	21,9 G	21,74G-1,89G-1,9G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,96G-1,99G-2G-1,98G-1,99G-2G-2,01G-2,02G-2,02G	22,02	20,94
9	Euro 1	Euro 1	16.11.20		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	78,56 G	78,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,54G	78,7	77,31
9	Euro 0,8	Euro 0,8	16.11.20		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,21 G	67,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	67,31	67,15
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	233,74 G	233,74G-3,74G-3,5G-4,24G-3,89G-4,15G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,54G-5G-5,35G-5,37G-6,31G-6,19G-6,07G-6,27G-6,38G-6,59G-6,59G-6,85G	236,85	219,46
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,09 G	64,19G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	64,2	64,06
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,72 G	58,71G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	58,91	58,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 1,87	Euro 5,11	16.11.20		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	277,66 G	277,68G-7,68G-7,53G-8,4G-8,11G-8,11G-8,24G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,38G-8,68G-9,18G-9,48G-9,73G-80,66G-0,66G-0,36G-0,54G-0,85G-0,85G-1,15G-1,43G	281,43	260,68
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	147,83 G	147,05G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,81G	148,19	145,23
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,89 G	11,89G	11,96	11,79
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,35 G	19,4G	19,47	19,21
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,43 G	17,47G	17,54	17,3
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,73 G	22,78G	22,87	22,56
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,95 G	25,79G	25,97	24,45
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,29 G	23,15G	23,32	21,95
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,34 G	28,17G	28,37	26,7
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	35,46 G	35,25G	35,5	33,41
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,29 G	31,1G	31,33	29,49
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,55 G	10,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G	10,75	10,1
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,59 G	12,5G-2,5G-2,49G-2,54G-2,52G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,65G-2,65G-2,65G	12,88	11,95
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,04 G	34,27G	35,19	33,06
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,61 G	23,73G-3,84G-3,86G-3,87G-3,9G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,94G-3,95G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,93G-3,94G-4,04G-4,03G-4,03G	24,04	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,72 G	19,94G-9,96G-9,97G-9,98G-20,04G-0,04G-0,07G-0,07G-0,08G-0,05G-0,05G-0,03G-0,07G-0,06G-0,06G-0,07G-0,1G-0,06G-0,02G-0,01G-0,02G-0,19G-0,19G-0,17G	20,19	18,11
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	51,5 G	51,47G-1,47G-1,41G-1,72G-1,59G-1,54G-1,59G-1,6G-1,57G-1,6G-1,61G-1,6G-1,69G-1,72G-1,75G-1,73G-1,84G-1,74G-1,74G-1,68G-1,78G-2G-2,01G-2G	52,01	49,99
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,69 G	21,56G-1,63G-1,64G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,74G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G	21,79	21,32
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	170,89 G	170,16G-0,14G-0,81G-1,18G-1,17G-1,34G-1,34G-1,52G-1,52G-1,6G-1,6G-1,66G-1,87G-1,87G-2,07G-2,06G-2,62G-2,62G-2,65G-2,48G-2,48G-3,6G-3,6G-3,6G	173,6	164,02
1	US$ 0,35	US$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,48 G	18,67G-8,69G-8,71G-8,72G-8,77G-8,79G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,79G-8,79G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,85G-8,8G-8,78G-8,76G-8,76G-8,9G-8,91G-8,9G	18,91	16,97
1	US$ 0,28	US$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,72 G	15,14G-5,16G-5,16G-5,18G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,21G-5,2G-5,19G-5,21G-5,17G-5,17G-5,2G-5,21G-5,18G-5,18G-5,13G-5,15G-5,13G-5,09G-5,11G	15,21	13,63
1	US$ 0,95	US$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	25,89 G	25,32G	26	24,43
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,22 G	7,22G-7,22G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,225G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,215G-7,215G-7,215G	7,26	7,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,2 G	3,205G-3,206G-3,203G-3,224G-3,216G-3,222G-3,227G-3,227G-3,22G-3,218G-3,214G-3,216G-3,218G-3,222G-3,226G-3,231G-3,224G-3,219G-3,225G-3,225G-3,215G-3,217G-3,217G	3,26	3,05
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,22 G	38,22G-8,22G-8,3G-8,47G-8,47G-8,48G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,46G-8,47G-8,52G-8,52G-8,54G-8,62G-8,58G-8,53G-8,53G-8,53G-8,51G-8,4G-8,4G	38,62	37,5
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,33 G	33,32G-3,34G-3,46G-3,58G-3,6G-3,62G-3,65G-3,65G-3,62G-3,61G-3,61G-3,64G-3,63G-3,65G-3,66G-3,68G-3,68G-3,61G-3,64G-3,46G-3,62G-3,55G-3,55G	33,83	32,66
1	Euro 4,65	Euro 3,36	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	237,79 G	239,9G	239,9	221,2
1	Euro 0,27	Euro 0,12	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	6,72 G	6,735G-6,735G-6,74G-6,745G-6,735G-6,74G-6,745G-6,74G-6,745G-6,735G-6,735G-6,73G-6,73G-6,735G-6,745G-6,74G-6,775G-6,76G-6,72G-6,75G-6,76G-6,63G-6,64G-6,66G	6,89	5,65
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	60,82 G	61,2G-1,24G-1,27G-1,35G-1,39G-1,39G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,47G-1,49G-1,54G-1,51G-1,5G-1,97G-1,95G-1,82G-1,84G-1,82G-1,79G-1,63G-1,63G-1,63G	61,97	56,13
1	Euro 0,24	Euro 0,1	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,75 G	9,755G-9,765G-9,75G-9,81G-9,775G-9,785G-9,79G-9,79G-9,785G-9,775G-9,77G-9,755G-9,77G-9,78G-9,79G-9,795G-9,805G-9,795G-9,795G-9,8G-9,8G-9,845G-9,845G-9,85G	9,92	9,32
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,13 G	9,065G-9,065G-9,065G-9,11G-9,125G-9,12G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-9,11G-9,15G-9,165G-9,15G-9,15G-9,175G-9,185G	9,29	8,67
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	92,48 G	93,31G-3,65G-4,46G-4,46G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,72G-4,68G-4,68G-5,61G-5,55G-5,34G-5,31G-5,34G-5,34G-6,07G-6,1G-6,1G	96,1	83,34
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	83,4 G	84,01G-4,33G-4,7G-4,73G-4,73G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,93G-4,93G-4,93G-4,99G-4,99G-4,96G-5,65G-5,61G-5,57G-5,55G-5,48G-5,44G-6,48G-6,48G-6,48G	86,48	75,08
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,67 G	24,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G	24,77	24,66
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,27 G	22,19G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-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	22,34	22,17
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	27,01 G	26,9G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G	27,1	26,88
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,03 G	12G-2G-2G-2,01G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,05G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,09G-2,08G-2,09G	12,11	11,95
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	36,07 G	36,09G-6,13G-6,06G-6,25G-6,17G-6,17G-6,21G-6,21G-6,21G-6,18G-6,14G-6,14G-6,14G-6,18G-6,22G-6,22G-6,3G-6,26G-6,26G-6,26G-6,21G-6,21G-6,25G	36,3	34,91
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	250,28 G	249,52G	250,65	244,21
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	7,89 G	7,905G-7,905G-7,91G-7,915G-7,905G-7,91G-7,92G-7,91G-7,92G-7,905G-7,905G-7,9G-7,9G-7,905G-7,915G-7,915G-7,95G-7,935G-7,925G-7,935G-7,78G-7,795G-7,815G	8,1	6,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	58,39 G	58,43G-8,47G-8,48G-8,67G-8,68G-8,78G-8,78G-8,74G-8,73G-8,68G-8,78G-8,81G-8,83G-8,85G-8,91G-8,88G-8,81G-8,69G-8,69G-8,78G-8,78G-8,84G	59,73	55,9
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	52,88 G	52,92G-2,98G-2,95G-3,24G-3,17G-3,12G-3,23G-3,23G-3,21G-3,15G-3,15G-3,08G-3,14G-3,23G-3,23G-3,29G-3,35G-3,34G-3,2G-3,32G-3,32G-3,12G-3,12G-3,1G	53,82	50,37
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,76 G	27,75G-7,76G-7,75G-7,79G-7,77G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G	28,29	27,63
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,72 G	12,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,75G-2,75G-2,73G-2,78G-2,78G-2,78G	12,81	12,64
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,35 G	11,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,37G-1,39G-1,37G-1,37G-1,41G-1,41G-1,42G	11,44	11,24
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,23 G	24,17G-4,17G-4,17G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,25G-4,27G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,25G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	24,45	23,94
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,53 G	28,36G-8,46G-8,46G-8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,55G-8,58G-8,55G-8,55G-8,58G-8,58G-8,55G-8,58G-8,58G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	28,78	28,12
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,33 G	23,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,33G-3,34G-3,33G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G	23,42	23,3
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	21,07 G	21,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G	21,17	21,03
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,4 G	39,43G-9,46G-9,4G-9,62G-9,49G-9,53G-9,56G-9,52G-9,49G-9,48G-9,44G-9,52G-9,54G-9,56G-9,61G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,68G-9,69G-9,71G	39,71	38,05
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	34,6 G	34,62G-4,65G-4,59G-4,78G-4,67G-4,71G-4,73G-4,7G-4,68G-4,66G-4,62G-4,65G-4,7G-4,71G-4,73G-4,77G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,84G-4,85G-4,86G	34,86	33,24
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,56 G	47,64G-7,62G-7,56G-7,82G-7,67G-7,71G-7,74G-7,7G-7,67G-7,65G-7,61G-7,7G-7,71G-7,74G-7,8G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G-7,9G-7,9G-7,92G	47,92	45,93
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,18G-7,18G	7,19	7,18
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,02G-7,02G	7,03	7,02
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,675G-7,705G	7,71	7,68
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	13 G	13G-3G-3G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,01G-3G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,99G	13,06	12,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,49 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,58G-8,57G-8,58G-8,61G-8,59G-8,59G-8,58G-8,56G-8,54G-8,58G-8,59G-8,59G-8,61G-8,62G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,58G-8,58G	18,78	17,59
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,7 G	15,71G-5,72G-5,7G-5,8G-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,75G-5,74G-5,73G-5,71G-5,73G-5,74G-5,76G-5,77G-5,79G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,85G-5,86G-5,86G	15,97	15,02
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	284,78 G	284,81G-5,11G-5,2G-6,6G-5,87G-5,87G-6,06G-6,06G-5,96G-5,96G-5,65G-6G-6,17G-6,17G-6,47G-6,97G-6,66G-6,34G-6,46G-6,46G-6,71G-6,37G-6,37G	286,97	276,79
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	248,82 G	248,97G-9,11G-8,92G-50,22G-49,65G-9,62G-9,89G-9,87G-9,73G-9,72G-9,6G-9,39G-9,74G-9,88G-50,01G-0,1G-0,22G-49,89G-9,84G-9,84G-51,08G-1,08G-1,23G	251,51	242,54
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,78 G	45,77G-5,8G-5,97G-6,13G-6,16G-6,19G-6,22G-6,23G-6,19G-6,18G-6,17G-6,21G-6,2G-6,23G-6,24G-6,26G-6,27G-6,18G-6,21G-6,19G-6,1G-6,1G	46,47	44,86
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,94 G	38,92G-8,95G-8,99G-9,09G-9,1G-9,13G-9,16G-9,16G-9,13G-9,14G-9,1G-9,16G-9,17G-9,19G-9,2G-9,23G-9,21G-9,17G-9,3G-9,28G-9,2G-9,2G	39,52	38,16
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,47 G	11,4G-1,44G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,49G	11,53	11,29
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,33 G	12,24G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,36G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,34G-2,36G-2,36G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G	12,4	12,08
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	38,01 G	38,04G-8,06G-8,01G-8,23G-8,1G-8,13G-8,15G-8,15G-8,12G-8,1G-8,09G-8,04G-8,08G-8,12G-8,15G-8,16G-8,2G-8,16G-8,16G-8,2G-8,19G-8,31G-8,32G-8,33G	38,61	37,28
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,15 G	33,18G-3,2G-3,15G-3,33G-3,22G-3,26G-3,28G-3,25G-3,23G-3,22G-3,18G-3,21G-3,25G-3,27G-3,28G-3,33G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,41G-3,41G-3,43G	33,68	32,52
1	Euro 1,04	Euro 0,83	17.12.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	99,87 G	99,98G-100,09G-99,89G-100,39G-0,17G-0,17G-0,25G-0,25G-0,25G-0,12G-0,06G-0,15G-0,15G-0,29G-0,34G-0,52G-0,35G-0,3G-0,36G-0,36G-0,36G-0,58G-0,58G	100,75	97,22
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,11 G	117,1G-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-7,1G-7,1G-7,1G	117,15	117,1
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,19 G	115,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,38G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	115,42	115,19
1	Euro 6,04	Euro 0,53	17.12.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	94,36 G	95,85G-5,85G-5,89G-6G-6,03G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-5,99G-6,01G-6,09G-6,09G-6,09G-6,28G-6,06G-5,98G-5,98G-6,02G-5,7G-5,73G-5,66G	96,28	91,8
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	62,63 G	63,05G-3,17G-3,18G-3,22G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,8G-3,78G-3,78G-3,83G-3,97G-3,93G-3,89G-3,83G-3,84G-3,84G	63,97	57,96
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	50,5 G	50,38G-0,48G-0,68G-0,92G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,86G-0,86G-0,79G-0,85G-0,85G-0,85G-0,79G-0,85G-0,79G-0,72G-0,74G-0,93G-0,93G-0,96G	51,49	49,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,9 G	7,855G-7,88G-7,875G-7,895G-7,885G-7,895G-7,905G-7,905G-7,915G-7,905G-7,905G-7,905G-7,905G-7,915G-7,925G-7,945G-7,92G-7,87G-7,9G-7,91G-7,75G-7,765G-7,79G	8,1	6,57
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	507,19 G	509,81G-13,82G-4,53G-5,07G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-20,3G-18,22G-9,2G-20,4G-16,69G-6,69G-27,31G-7,44G-7,44G	527,44	461,2
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	267,89 G	270,14G	270,14	249,23
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	35,07 G	34,07G	35,15	32,92
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	30,93 G	30,04G	31	28,97
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	32,54 G	31,61G	32,61	30,48
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	51,46 G	52,42G-2,42G-2,5G-2,39G-2,39G-2,37G-2,38G-2,39G-2,42G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,42G-2,7G-2,66G-2,61G-2,58G-2,58G-2,58G-3,06G-3,06G-3,05G	53,06	47,5
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,65 G	48,7G-8,72G-8,79G-8,8G-8,87G-8,87G-8,88G-8,91G-8,87G-8,83G-8,82G-8,87G-8,88G-8,89G-8,9G-8,98G-8,87G-8,78G-8,79G-8,82G-9,15G-9,13G-9,12G	49,15	44,15
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	237,68 G	237,52G-7,69G-8,26G-9,15G-8,66G-8,42G-8,89G-8,89G-8,75G-8,75G-8,75G-8,5G-8,74G-8,98G-8,98G-9,25G-9,49G-9,24G-8,74G-9,1G-9,1G-9,78G-9,78G-9,78G	239,78	232,28
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	216,68 G	216,77G-6,99G-7G-7,76G-7,38G-7,38G-7,46G-7,68G-7,44G-7,44G-7,39G-7,39G-7,43G-7,43G-7,72G-7,72G-8,19G-7,92G-7,68G-7,78G-7,78G-8,76G-8,76G-8,98G	218,98	212,06
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	190,39 G	192,3G-2,3G-2,3G-2,49G-2,49G-2,63G-2,63G-2,74G-2,74G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,85G-2,85G-2,11G-2,31G-2,31G-1,92G-2,06G-2,06G-3,36G-3,36G-3,39G	193,39	179,71
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	20,14 G	20,79G-0,79G-0,82G-0,84G-0,81G-0,82G-0,85G-0,85G-0,85G-0,82G-0,79G-0,8G-0,83G-0,83G-0,86G-0,86G-0,86G-0,83G-0,77G-0,77G-0,8G-0,79G-0,82G-0,79G	20,86	18,82
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	93,21 G	93,26G-3,33G-3,2G-3,71G-3,43G-3,49G-3,54G-3,54G-3,49G-3,43G-3,37G-3,26G-3,37G-3,47G-3,54G-3,54G-3,69G-3,58G-3,58G-3,64G-3,64G-4G-4G-4,07G	94,09	91,04
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	30,31 G	30,27G-0,28G-0,27G-0,36G-0,33G-0,34G-0,38G-0,38G-0,4G-0,38G-0,38G-0,37G-0,42G-0,44G-0,47G-0,58G-0,57G-0,55G-0,56G-0,57G-0,71G-0,73G-0,75G	30,75	28,89
1	£ 0,74	£ 0,54	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	70,05 G	70,7G-0,72G-0,83G-0,83G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1G-1G-0,97G-1,68G-1,66G-1,5G-1,47G-1,5G-1,49G-2,58G-2,58G	72,58	62,95
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	192,11 G	193,98G-3,98G-3,98G-4,21G-4,21G-4,31G-4,31G-4,42G-4,42G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,53G-3,79G-3,99G-3,99G-3,7G-3,73G-3,73G-4,94G-4,94G-4,98G	194,98	181,08
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP Gl Acti.Val.	1	172,77 G	174,43G-4,43G-4,43G-4,61G-4,61G-4,73G-4,73G-4,83G-4,83G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,93G-4,26G-4,43G-4,43G-4,21G-4,21G-4,21G-5,3G-5,3G-5,33G	175,33	162,74
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,4 G	123,95G-3,95G-3,95G-4,08G-4,08G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,33G-4,46G-4,33G-4,33G-4,46G-4,46G-4,33G-4,46G-4,46G-4,33G-4,58G-4,58G-4,59G	124,67	120,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,8 G	128,9G-8,91G-8,93G-8,97G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,94G-8,93G-8,92G-8,91G-8,92G-8,93G-8,96G-8,99G-9,01G-9,02G-8,97G-8,99G-9G-8,88G-8,89G-8,89G	129,06	127,48
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	160,04 G	160,2G-0,2G-59,98G-60,68G-0,39G-0,37G-0,67G-0,51G-0,53G-0,56G-0,47G-0,34G-0,55G-0,66G-0,78G-0,82G-1,12G-0,89G-0,75G-0,82G-0,8G-0,74G-0,8G-0,8G	161,28	150,24
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	152,43 G	152,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,15G-2,82G-3,14G-3,33G-3,5G-4,08G-4,29G-4,45G-4,44G	154,45	146,03
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	190,84 G	190,72G-0,72G-0,53G-1,67G-1,17G-1G-1,2G-1,21G-1,1G-1,23G-1,26G-1,24G-1,55G-1,67G-1,77G-1,72G-2,11G-1,74G-1,54G-2,56G-2,59G-2,54G	192,59	185,49
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	236,52 G	237,14G-7,13G-7,2G-7,66G-7,7G-7,7G-7,82G-8,07G-7,82G-7,85G-7,85G-7,98G-8,15G-8,15G-8,3G-8,44G-8,7G-8,4G-8,46G-8,46G-8,39G-40,04G-0,04G-0,04G	240,04	222,93
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	223,27 G	226,48G-6,48G-6,43G-7,17G-6,92G-7,14G-7,13G-7,13G-7,25G-7G-7,23G-7,23G-7,48G-7,71G-7,71G-8,14G-8,61G-8,61G-7,63G-7,87G-7,87G-7,09G-7,34G-7,34G	228,61	208,55
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	284,57 G	285,9G	285,9	264
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	286,26 G	286,8G	286,8	266,39
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	258,92 G	261,34G	261,34	240,98
1	Euro 0,22	Euro 0,08	17.12.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,67 G	8,67G-8,67G-8,67G-8,715G-8,7G-8,705G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,705G-8,695G-8,705G-8,715G-8,715G-8,725G-8,725G-8,715G-8,72G-8,725G-8,725G-8,73G-8,7G-8,71G	8,81	8,25
1	US$ 0,99	US$ 0,54	17.12.20		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,35 G	26,75G	27,46	25,8
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,82 G	7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,825G-7,82G-7,82G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,82G-7,82G-7,815G-7,815G-7,815G-7,81G-7,81G-7,81G	7,86	7,77
1	sfrs 0,9	sfrs 0,85	17.12.20		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,71 G	44,68G-4,68G-4,67G-4,92G-4,84G-4,79G-4,82G-4,82G-4,79G-4,82G-4,84G-4,83G-4,91G-4,93G-4,96G-4,95G-5,05G-4,96G-4,98G-4,96G-4,95G-5,14G-5,16G-5,14G	45,16	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	205,37 G	205,49G-5,65G-5,37G-6,35G-5,81G-5,93G-6,01G-5,93G-5,81G-5,73G-5,49G-5,69G-5,89G-6,01G-6,09G-6,29G-6,09G-6,09G-6,21G-6,21G-7,24G-7,28G-7,36G	207,57	200,08
1	Euro 4,06	Euro 2,61	17.12.20		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	155,19 G	155,09G-5,37G-5,25G-6,06G-5,69G-5,69G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,7G-5,55G-5,75G-5,75G-5,91G-5,99G-6,22G-6,06G-5,89G-5,74G-5,74G-6,58G-6,58G-6,58G	156,84	150,48
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,71 G	110,87G	111,11	108,22
1	US$ 3,75	US$ 0,36	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72,25 G	71,63G-1,83G-2,24G-2,31G-2,31G-2,39G-2,39G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,6G-2,71G-2,63G-2,63G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	72,71	70,02
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,71 G	119,76G-9,77G-9,79G-9,81G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,8G-9,98G-20,07G-0,1G-0,07G-0,1G-0,22G-0,24G-0,25G	120,25	118,14
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,27 G	114,44G-4,47G-4,52G-4,59G-4,52G-4,52G-4,55G-4,55G-4,52G-4,52G-4,49G-4,47G-4,48G-4,51G-4,54G-4,63G-4,67G-4,68G-4,59G-4,61G-4,64G-4,77G-4,78G-4,79G	114,79	113,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,32 G	113,48G-3,51G-3,56G-3,63G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G-3,57G-3,58G-3,67G-3,71G-3,72G-3,66G-3,68G-3,81G-3,82G-3,83G	113,83	112,23
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,5 G	79,64G-80,03G-0G-79,74G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,7G-9,77G-9,8G-9,8G-9,76G-9,78G-9,86G-9,86G-9,87G	80,03	78,79
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	138,32 G	138,42G-8,42G-8,39G-8,46G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,65G-8,59G-8,56G-8,52G-8,6G-8,69G-8,69G-8,69G	138,69	135,31
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,37 G	129,43G-9,43G-9,47G-9,5G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,44G-9,47G-9,48G-9,72G-9,83G-9,86G-9,83G-9,87G-9,97G-9,99G-30,02G	130,02	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,68 G	125,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-6,11G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,35G-6,35G-6,35G	126,35	122,99
1	Euro 1,24	Euro 0,33	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	101,33 G	101,38G-1,38G-1,41G-1,44G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,39G-1,39G-1,41G-1,42G-1,62G-1,7G-1,73G-1,7G-1,73G-1,81G-1,82G-1,84G	101,84	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	138,92 G	138,95G-8,98G-8,92G-9,16G-9,02G-9,05G-9,07G-9,07G-9,05G-9,02G-9G-8,95G-8,99G-9,04G-9,07G-9,07G-9,14G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,62G-9,62G-9,64G	139,64	136,79
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	131,38 G	131,44G-1,44G-1,47G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,5G-1,48G-1,46G-1,45G-1,44G-1,47G-1,52G-1,52G-1,59G-1,61G-1,51G-1,55G-1,57G-1,87G-1,87G-1,87G	131,87	129,06
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	129,97 G	130,15G-0,16G-0,21G-0,28G-0,21G-0,21G-0,24G-0,22G-0,21G-0,21G-0,19G-0,16G-0,18G-0,2G-0,23G-0,33G-0,35G-0,37G-0,28G-0,3G-0,33G-0,44G-0,44G-0,44G	130,44	127,66
1	Euro 1,44	Euro 0,53	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	107,31 G	107,29G-7,3G-7,3G-7,36G-7,39G-7,42G-7,42G-7,44G-7,42G-7,42G-7,46G-7,48G-7,5G-7,54G-7,62G-7,62G-7,6G-7,58G-7,63G-7,82G-7,85G-7,85G	107,85	105,16
1	Euro 1,36	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	101,21 G	101,33G-1,36G-1,32G-1,5G-1,42G-1,44G-1,47G-1,46G-1,44G-1,43G-1,41G-1,4G-1,43G-1,45G-1,49G-1,49G-1,53G-1,48G-1,46G-1,45G-1,46G-1,65G-1,66G-1,68G	101,68	99,6
1	Euro 1,35	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,23 G	100,21G-0,22G-0,21G-0,31G-0,28G-0,29G-0,33G-0,33G-0,35G-0,33G-0,33G-0,37G-0,39G-0,4G-0,45G-0,53G-0,52G-0,5G-0,49G-0,53G-0,71G-0,73G-0,73G	100,73	98,26
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	46,29 G	45,97G-6,18G-6,18G-6,23G-6,23G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,32G-6,37G-6,32G-6,32G-6,37G-6,37G-6,33G-6,38G-6,38G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G	46,47	45,13
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	43,44 G	43,34G-3,43G-3,46G	43,46	43,15
1	Euro 2,26	Euro 0,78	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	43,32 G	43,34G-3,39G-3,36G-3,59G-3,54G-3,52G-3,61G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,48G-3,54G-3,58G-3,63G-3,63G-3,68G-3,66G-3,59G-3,66G-3,65G-3,5G-3,37G-3,42G	44,1	41,24
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,64 G	31,53G-1,64G-1,61G	31,89	31,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,75 G	48,84G-8,86G-8,9G-8,9G-8,96G-8,97G-8,98G-9G-8,94G-8,92G-8,89G-8,92G-8,95G-8,95G-8,98G-9,01G-8,93G-8,87G-8,88G-9,04G-9,07G-9,07G	49,07	44,28
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	51,61 G	52,42G-2,44G-2,45G-2,29G-2,46G-2,5G-2,44G-2,5G-2,5G-2,5G-2,54G-2,64G-2,72G-2,67G-2,71G-2,77G-2,75G-2,77G-2,65G-2,63G-2,63G-3,01G-3,03G-3,03G	53,03	47,41
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,58 G	47,31G-7,33G-7,35G-7,39G-7,47G-7,47G-7,42G-7,42G-7,48G-7,5G-7,51G-7,51G-7,56G-7,37G-7,41G-7,64G-7,76G-7,77G-7,64G-7,34G-7,38G-7,84G-7,85G-7,83G	47,85	42,78
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	34,24 G	34,24G-4,21G	34,51	33,97
1	US$ 0,51	US$ 0,05	17.12.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	18,28 G	18,42G-8,42G-8,44G-8,47G-8,49G-8,5G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,57G-8,6G-8,58G-8,59G-8,55G-8,55G-8,51G-8,51G-8,51G	18,6	17,17
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	31,8 G	32G-2,02G-2,03G-2,05G-2,19G-2,19G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,34G-2,36G-2,34G-2,36G-2,29G-2,3G-2,25G-2,25G-2,25G	32,36	29,96
1	Euro 0,08	Euro 0,02	17.12.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,31 G	9,305G-9,3G-9,3G-9,3G	9,34	9,29
1	Euro 0,1	Euro 0,03	17.12.20		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,56 G	11,51G-1,55G	11,59	11,5
1	Euro 0,04	Euro 0,03	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	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	3,011G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,016G-3,017G-3,016G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G	3,02	3,01
1	US$ 0,24	US$ 0,02	17.12.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,71 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,705G-4,705G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,714G-4,719G-4,714G-4,714G-4,719G-4,719G-4,715G-4,72G-4,72G-4,715G-4,732G-4,732G-4,732G	4,75	4,67
1	US$ 0,32	US$ 0,34	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,32 G	6,285G-6,305G-6,305G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,315G-6,325G-6,33G-6,325G-6,325G-6,33G-6,33G-6,325G-6,33G-6,33G-6,325G-6,35G-6,35G-6,35G	6,37	6,26
1	Euro 0,79	Euro 0,56	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,82 G	29,85G-9,87G-9,82G-9,99G-9,89G-9,92G-9,94G-9,91G-9,89G-9,88G-9,85G-9,87G-9,91G-9,93G-9,94G-9,98G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-30,04G-0,04G-0,06G	30,06	28,8
1	Euro 0,74	Euro 0,52	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,8 G	27,82G-7,84G-7,8G-7,95G-7,86G-7,89G-7,89G-7,91G-7,88G-7,86G-7,85G-7,82G-7,85G-7,88G-7,89G-7,91G-7,94G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-8G-8G-8,02G	28,02	26,71
1	Euro 0,86	Euro 0,62	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,96 G	33G-3G-2,96G-3,14G-3,03G-3,06G-3,09G-3,07G-3,03G-3,03G-2,99G-3,02G-3,06G-3,06G-3,09G-3,13G-3,1G-3,08G-3,11G-3,1G-3,19G-3,2G-3,22G	33,22	31,81
1	US$ 0,17	US$ 0,07	17.12.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,4 G	3,396G-3,396G-3,394G-3,404G-3,4G-3,403G-3,406G-3,409G-3,407G-3,407G-3,408G-3,403G-3,405G-3,399G-3,401G-3,398G-3,409G-3,41G-3,41G	3,42	3,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	26,04 G	26,86G-6,86G-6,88G-6,94G-6,88G-6,9G-6,93G-6,93G-6,96G-6,9G-6,87G-6,87G-6,91G-6,91G-6,94G-6,94G-6,97G-6,91G-6,82G-6,83G-6,86G-6,89G-6,89G-6,86G	26,97	24,31
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	196,08 G	198,42G-8,49G-8,9G-9,18G-9,6G-9,8G-9,53G-9,55G-9,75G-9,54G-9,74G-9,74G-9,81G-9,81G-9,75G-9,95G-200,46G-0,22G-0,22G-0,02G-0,19G-0,67G-0,67G-0,79G	200,79	189,91
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	180,07 G	182,21G-2,27G-2,65G-2,91G-3,34G-3,35G-3,22G-3,25G-3,43G-3,23G-3,42G-3,42G-3,48G-3,48G-3,43G-3,52G-4,14G-3,91G-3,9G-3,67G-3,84G-4,27G-4,27G-4,38G	184,38	174,44
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,21 G	21,07G-1,2G-1,21G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,28G-1,3G-1,29G-1,29G-1,38G-1,42G-1,41G-1,37G-1,34G-1,37G-1,4G-1,38G	21,53	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	28,2	28,61G-8,61G-8,63G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,59G-8,75G-8,76G-8,9G-8,96G-8,98G-8,94G-8,96G-8,98G-9,01G-9,02G-9,04G	29,04	26,68
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	26,19 G	26,19G-6,19G-6,21G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,2G-6,21G-6,32G-6,39G-6,41G-6,38G-6,39G-6,41G-6,61G-6,62G-6,64G	26,64	24,56
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	27,96 G	27,87G-7,87G-7,87G-7,92G-7,94G-7,97G-7,96G-7,97G-7,98G-7,98G-8,01G-7,98G-8G-8,03G-7,99G-8,01G-7,99G-7,99G-7,65G-7,65G-7,65G	28,1	25,78
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	174,01 G	173,53G-4,21G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,38G-4,38G-4,56G-4,56G-4,5G-4,5G-5,08G-5,08G-5,08G	175,08	169,72
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	92,75 G	93,67G-3,67G-3,77G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,92G-3,92G-3,92G-4,86G-4,79G-4,64G-4,56G-4,63G-4,63G-6,16G-6,16G	96,16	83,36
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	465,93 G	466,1G-8,41G-8,25G-9,19G-8,41G-8,89G-9,39G-9,39G-9,43G-9,43G-9,47G-9,11G-9,11G-9,35G-71,14G-1,14G-1,33G-0,83G-0,83G-1,17G-1,17G-1,51G	478,15	463,05
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,06 G	5,05G	5,06	4,74
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	14,83 G	14,87G-4,9G-4,92G-5,02G-5G-4,99G-5G-4,99G-4,97G-4,96G-4,98G-4,97G-5,03G-5,03G-5G-4,99G-4,99G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	15,11	13,96
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,12 G	16,12G-6,15G-6,18G-6,21G-6,21G	16,31	15,92
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,7 G	1,699G-1,699G-1,698G-1,704G-1,702G-1,704G-1,704G-1,704G-1,706G-1,706G-1,704G-1,706G-1,708G-1,71G-1,711G-1,717G-1,715G-1,715G-1,715G-1,718G-1,72G-1,72G-1,72G	1,72	1,61
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,04 G	56,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,03G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G	56,25	55,98
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	112,97 G	113,06G	113,06	102,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,91 G	2,914G-2,871G-2,914G-2,924G-2,92G-2,919G-2,919G-2,914G-2,911G-2,906G-2,9G-2,9G-2,903G-2,907G-2,916G-2,911G-2,921G-2,917G-2,917G-2,905G-2,916G-2,916G-2,916G-2,916G	2,99	2,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,53 G	35,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G	35,68	35,44
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	60,33 G	60,65G-0,65G-0,68G-0,72G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,65G-0,67G-0,69G-0,96G-1,1G-1,15G-1,12G-1,16G-1,06G-1,09G-1,13G	61,16	57,66
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,72 G	52,72G-2,72G	52,74	52,69
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	17,21 G	17,28G-7,28G-7,31G-7,36G-7,33G-7,35G-7,36G-7,34G-7,33G-7,33G-7,31G-7,32G-7,34G-7,35G-7,36G-7,38G-7,28G-7,27G-7,28G-7,28G-7,42G-7,42G-7,44G	17,57	16,57
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,42 G	5,425G-5,425G-5,42G-5,44G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,435G-5,435G-5,425G-5,435G-5,435G-5,44G-5,44G-5,45G-5,435G-5,425G-5,425G-5,435G-5,435G-5,435G-5,435G	5,45	5,26
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,04 G	56,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,02G-6,02G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-5,97G	56,23	55,97
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	151,26 G	151,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	151,82	150,87
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	180,91 G	180,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-79,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	181,92	179,17
10	Euro 5,51	Euro 4,51	15.12.20		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	808,6 G	808,69G-8,28G-8,07G-8,85G-8,4G-8,49G-8,58G-8,55G-8,49G-8,4G-8,34G-8,16G-8,31G-8,46G-8,55G-8,76G-8,61G-8,61G-8,73G-8,7G-8,76G-8,82G-8,85G	809,48	800,96
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,82 G	12,83G-2,85G-2,83G-2,89G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,85G-2,87G-2,88G-2,89G-2,89G-2,9G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G	12,93	12,49
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,65 G	18,61G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	18,75	18,57
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,51 G	16,53G-6,54G-6,52G-6,56G-6,56G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,57G-6,59G-6,6G-6,64G-6,64G-6,63G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,64G	16,64	15,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,83G-1,83G-1,85G	11,85	11,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,75 G	12,75G-2,75G-2,74G-2,78G-2,76G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,79G-2,81G-2,83G-2,85G-2,89G-2,89G-3,06G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G-3,09G	13,09	12,27
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,46 G	20,53G-0,48G-0,49G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,59G-0,59G-0,62G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G	20,65	20,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,73 G	13,72G-3,77G-3,74G-3,82G-3,78G-3,79G-3,8G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,77G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G-3,83G-3,82G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,79G	13,89	13,5
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,39 G	13,38G-3,38G	13,4	13,37
							Societe de Gestion Prevoir					
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	471,08 G	473,13G-3,61G-3,18G-5,51G-4,3G-4,3G-4,86G-4,86G-4,86G-4,33G-4,33G-4,05G-4,52G-4,52G-5,05G-5,05G-6,08G-5,48G-4,92G-5,05G-4,27G-4,17G-5,23G-5,71G	476,33	459,35
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,53 G	53,33G-3,53G	53,57	53,31
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,96 G	100,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G	100,99	100,91
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	161,05 G	161,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	161,42	160,93
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	154,25 G	154,82G-4,79G-4,14G-4,52G-4,55G-4,6G-4,6G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,82G-4,82G-4,12G-4,29G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,53G-4,53G	155,84	149,7
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	176,43 G	178,78G-8,76G-9,84G-80,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,23G-0,23G-0,1G-0,11G-79,99G-80,21G-0,21G-1,13G-1,14G-0,94G-0,81G-0,59G-0,64G-0,64G-0,79G-0,79G-0,75G	181,14	167,8
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,43 G	103,04G-3,42G	103,67	103
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	188,71 G	188,05G-8,74G	189,15	187,89
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	90,41 G	90,07G-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-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	90,52	89,76
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	201,22 G	200,72G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	201,47	200,01
8	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.20		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64 G	63,97G-3,98G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	64,02	63,96
8	Euro 1,15	Euro 0,9	16.11.20		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,63 G	87,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G	87,85	87,49
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	197,15 G	197,14G-7,34G-7,24G-7,4G-7,4G-7,41G-7,6G-7,6G-7,53G-7,53G-7,47G-7,47G-7,48G-7,56G-7,26G-7,27G-7,51G-7,4G-7,3G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,25G	199,63	195,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	US$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	283,94 G	284,37G-4,34G-3,56G-4,24G-4,13G-4,28G-4,48G-4,48G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-5G-5,23G-5,98G-6,3G-6,89G-6,89G-6,76G-7,13G-7,13G-7,43G-7,66G-7,66G	287,77	276,59
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	185,3 G	185,2G-5,4G-5,38G-5,76G-5,56G-5,56G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,43G-5,32G-5,64G-5,48G-5,36G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G	187,62	183,98
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	169,75 G	168,2G-8,83G	170,64	167,68
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	304,36 G	302,8G-2,84G-2,7G-3,54G-3,54G-3,34G-3,48G-3,48G-3,52G-3,52G-3,56G-3,94G-4,3G-5,14G-5,26G-5,3G-5,54G-6,02G-6,28G-6,28G	306,28	279,62
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	215,14 G	215,66G-5,74G-5,89G-6,1G-4,66G-4,66G-4,75G-4,75G-4,66G-4,66G-4,57G-4,52G-4,55G-4,64G-4,73G-5G-5,1G-5,13G-4,87G-4,92G-5,03G-5G-5,01G-5,04G	216,1	206,39
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	191,09 G	191,86G-89,04G-8,92G-9,35G-90,75G-0,75G-0,88G-0,88G-0,74G-0,74G-0,61G-0,61G-0,58G-0,72G-0,84G-1,25G-1,41G-1,46G-1,21G-1,3G-1,3G-1,27G-1,3G	191,86	177,94
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,32 G	30,33G	30,4	30,29
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	54,43 G	54,52G-4,47G-4,83G-4,65G-4,68G-4,72G-4,69G-4,66G-4,64G-4,56G-4,63G-4,69G-4,83G-4,72G-4,67G-4,67G-4,68G-4,71G-4,73G	55,08	53,37
4	US$ 7,37	US$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	313,3 G	312,92G-2,8G-3,87G-3,64G-4,19G-4,5G-4,39G-4,39G-5,04G-5,09G-5,47G-5,88G-6,91G-6,86G-7,07G-7,76G	317,76	298,72
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	59,62 G	59,59G-9,31G-9,61G-9,52G-9,52G-9,59G-9,62G-9,77G-9,83G-9,86G-9,93G-60,17G-0,15G-59,94G-9,96G-9,93G-60,08G-0,12G	60,17	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	57,15 G	57,26G-7,12G-7,47G-7,58G-7,7G-7,66G-7,51G-7,5G-7,5G-7,48G-7,53G-7,62G-7,68G-7,57G-7,53G-7,48G-7,47G-7,49G-7,52G	57,95	54,66
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,41 G	21,46G-1,415G-1,565G-1,475G-1,48G-1,485G-1,49G-1,465G-1,445G-1,45G-1,41G-1,435G-1,455G-1,465G-1,445G-1,455G-1,43G-1,435G-1,43G-1,44G-1,44G-1,45G-1,455G	21,62	20,88
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,6 G	11,644G-1,628G-1,686G-1,698G-1,714G-1,726G-1,714G-1,718G-1,674G-1,676G-1,666G-1,67G-1,676G-1,69G-1,694G-1,716G-1,682G-1,678G-1,684G-1,684G-1,684G-1,686G-1,69G	11,81	11,33
4	US$ 1,33	US$ 0,82	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	41,06 G	41,155G-1,06G-1,215G-1,045G-1,165G-1,19G-1,195G-1,225G-1,175G-1,19G-1,205G-1,215G-1,23G-1,29G-1,395G-1,3G-1,285G-1,31G-1,38G-1,375G-1,365G	41,4	39,58
4	US$ 1	US$ 0,91	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,89 G	26,85G-6,855G-6,795G-6,91G-6,87G-6,88G-6,895G-6,91G-6,885G-6,9G-6,89G-6,93G-6,94G-6,935G-6,955G-7,01G-7,005G-6,9G-6,92G-6,94G-6,95G	27,09	25,14
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,84 G	30,89G	31,44	30,69
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,5 G	48,505G-8,37G-8,5G-8,48G-8,49G-8,53G-8,57G-8,56G-8,54G-8,56G-8,615G-8,63G-8,625G-8,57G-8,735G-8,67G-8,7G-8,625G-8,65G-8,725G-8,82G	48,82	46,87
4	US$ 1,46	US$ 0,18	21.12.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF	1	27,59 G	27,615G-7,62G-7,53G-7,645G-7,64G-7,65G-7,645G-7,65G-7,65G-7,69G-7,715G-7,865G-7,88G-7,955G-7,93G-7,975G-8,035G-8,07G-8,085G	28,09	26,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	US$ 3,36	US$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	50,28 G	50,16G	50,28	48,9
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	143,1 G	143,34G-3,4G-3,24G-3,76G-3,56G-3,66G-3,82G-3,8G-4G-3,78G-3,9-3,86G-3,84G-4,02G-4,08G-4,18G-4,32G-4,7G-4,58G-4,64G-4,64G-4,9G-4,98G-4,88G	144,98	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	147,74 G	148,04G-7,96G-8,44G-8,56G-8,56G-8,76G-8,9G-9,02G-8,72G-8,9G-8,88G-8,94G-8,94G-9,04G-9,38G-9,6G-9,4G-9,08G-9,08G-9,32G-9,36G-9,44G	149,6	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	60,7 G	61,79G-1,8G-1,75G-1,9G-1,94G-1,9G-1,87G-1,9G-1,82G-1,8G-1,76G-1,85G-1,87G-1,87G-1,97G-1,87G-1,72G-1,72G-1,76G-1,85G-1,86G-1,85G	61,97	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	80,77 G	81,13G-1,4G-1,66G-1,49G-1,61G-1,68G-1,76G-1,96G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-2,01G-1,87G-2,04G-2,02G-1,92G-1,82G-1,72G-1,71G-1,8G-1,84G-1,85G	82,04	78,05
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	78,39 G	79,91G-9,84G-9,97G-80,12G-0,13G-0,07G-0,13G-0,11G-0,02G-0,17G-0,16G-0,06G-0,17G-0,19G-0,05G-79,92G-9,92G-9,92G-80,04G-0,06G-0,08G	80,19	72,35
4	US$ 0,52	US$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,64 G	26,6G	26,73	26,45
4	US$ 2,97	US$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	94,18 G	94,05G-3,97G-3,97G-4,22G-4,22G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,36G-4,31G-4,31G-4,39G-4,45G-4,36G-4,48G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	94,48	92,58
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	65,2 G	65,17G-5,26G-5,24G-5,27G-5,25G-5,24G-5,28G-5,25G-5,23G-5,21G-5,23G-5,2G-5,2G-5,26G-5,23G-5,26G-5,24G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	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	68,54 G	68,65G-8,61G-8,61G-8,6G-8,61G-8,62G-8,58G-8,57G-8,54G-8,56G-8,53G-8,53G-8,54G-8,55G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	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	60,33 G	60,35G-0,39G-0,42G-0,43G-0,43G-0,45G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	60,59	60,22
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,56 G	71,88G	72,49	70,77
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	74,68 G	74,96G	75,03	73,85
4	US$ 2,42	US$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	94,8 G	94,62G-4,75G-4,77G-4,95G-4,91G-4,97G-5,05G-5,01G-5G-5,03G-5,05G-4,96G-5,09G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	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	59,89 G	59,92G-9,89G-9,96G-9,99G-9,98G-60,01G-0,01G-0,03G-0,01G-0,03G-0,06G-0,08G-0,08G-0,14G-0,16G-0,12G-0,16G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	60,16	59,21
4	US$ 1,91	US$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	50,06 G	50,11G-0,13G-49,745G-9,895G-9,85G-9,89G-9,925G-9,895G-9,96G-9,955G-9,97G-9,935G-50,01G-0,05G-49,89G-50,06G-0,09G-49,985G-9,965G-9,975G-50,08G-0,09G	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	57,54 G	57,41G-7,54G-7,58G-7,6G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,65G-7,67G-7,66G-7,67G-7,68G-7,72G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	57,72	57,28
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,21 G	52,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	52,36	52,21
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	87,25 G	87,69G	89,25	85,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	US$ 0,62	US$ 0,26	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,82 G	13,872G-3,872G-3,912G-3,896G-3,922G-3,932G-3,926G-3,916G-3,906G-3,884G-3,902G-3,904G-3,906G-3,906G-3,924G-3,92G-3,914G-3,9G-3,9G-3,902G-3,908G-3,908G	14	12,65
4	US$ 0,36	US$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,15	30,07G	30,22	29,64
4	US$ 1,35	US$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,7 G	31,85G	32,36	31,06
4	US$ 0,73	US$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barc.US TIPS U.ETF	1	28,8 G	28,73G-8,79G-8,8G-8,84G-8,83G-8,86G-8,84G-8,83G-8,84G-8,86G-8,87G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,85G-8,89G-8,87G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G	28,9	28,29
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	39,74 G	39,69G-9,655G-9,775G-9,745G-9,78G-9,805G-9,84G-9,815G-9,8G-9,835G-9,885G-9,875G-9,93G-9,84G-9,96G-9,98G-9,84G-9,865G-9,895G-9,92G-9,94G	39,98	36,05
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	34,07 G	33,895G	34,18	33,03
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	38,24 G	38,265G	38,42	36,83
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	32,28 G	32,33G-2,19G-2,355G-2,285G-2,26G-2,24G-2,23G-2,175G-2,165G-2,165G-2,215G-2,215G-2,22G-2,235G-2,27G-2,25G-2,335G-2,325G-2,34G-2,365G-2,365G	33,32	31,75
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	12,08 G	12,102G-2,15G-2,114G-2,116G-2,118G-2,112G-2,148G-2,134G-2,144G-2,164G-2,176G-2,178G-2,188G-2,132G-2,086G-2,102G-2,084G-2,112G-2,14G	12,28	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	28,18 G	27,995G-8,06G-8,1G-8,11G-8,12G-8,155G-8,13G-8,125G-8,12G-8,18G-8,17G-8,02G-8G-8,04G-7,955G-7,935G-7,96G	28,53	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	28,06 G	28,145G	28,15	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	30,01 G	30,075G	30,23	28,72
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	28,61 G	28,615G-8,5G-8,61G-8,585G-8,6G-8,625G-8,6G-8,585G-8,6G-8,655G-8,685G-8,68G-8,695G-8,64G-8,635G-8,57G-8,61G-8,585G-8,63G	29,1	26,63
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	54,62 G	54,93G-5,22	55,22	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,53 G	28,47G-8,435G-8,515G-8,49G-8,51G-8,515G-8,515G-8,555G-8,54G-8,555G-8,575G-8,59G-8,595G-8,6G-8,505G-8,655G-8,695G-8,57G-8,655G-8,62G-8,62G	28,9	27,27
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	37,7 G	37,735G	37,88	35,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,47 G	25,45G-5,36G-5,43G-5,415G-5,425G-5,45G-5,44G-5,47G-5,46G-5,51G-5,52G-5,505G-5,465G-5,4G-5,36G-5,395G-5,345G-5,35G-5,365G-5,345G-5,345G	25,99	25,34
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,11 G	45,8G	46,29	44,07
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,23 G	41,9G	42,54	40,47
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,58 G	31,6G	31,66	31,57
4	US$ 0,18	US$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	44,45 G	44,4G-4,63G-4,84G-4,85G-4,87G-4,95G-4,92G-4,87G-4,87G-4,92G-4,99G-5,08G-5,2G-5,1G-5,05G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	45,2	42,44
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	139,14 G	139,2G-40,18G-0,8G-0,7G-0,62G-0,56G-0,68G-0,48G-0,86G-1,04G-1,26G-1,76G-1,46G-1,36G-1,22G-1,22G-0,96G-1,08G-1,08G	141,86	138,04
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	192,76 G	193,08G-2,08G-2,42G-2,62G-2,34G-2,48G-2,5G-2,44G-2,52G-2,66G-2,8G-2,52G-2,92G-2,4G-2,58G-2,8G-2,8G-2,4G-2,52G-2,54G	197,86	190,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	106,74 G	106,72G-6,72G-7,32G-7,1G-7,22G-7,38G-7,38G-7,52G-7,14G-7,06G-7,1G-6,98G-7,14G-7,4G-7,42G-7,58G-7,46G-7,36G-7,4G-7,34G-7,4G-7,42G	109,5	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	219,45 G	219,7G-9,95G-21,45G-0,75G-0,85G-1,05G-1G-0,9G-0,8G-0,75G-0,6G-0,8G-1,25G-1,6G-1,2G-0,75G-0,95G-0,95G-0,95G-1,1G	221,9	214,45

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	49,57 G	49,53G-9,45G-9,685G-9,71G-9,735G-9,64G-9,515G-9,495G-9,54G-9,545G-9,665G-9,62G-9,62G-9,585G-9,625G-9,685G-9,645G-9,665G	50,62	47,7
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	161,4 G	161,44G-1,32G-2,5G-2,1G-1,96G-1,82G-1,82G-1,8G-1,84G-1,58G-1,96G-1,98G-2,08G-2G-2,5G-1,98G-1,48G-1,5G-1,4G-1,42G-1,42G	162,5	153,98
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	210,6 G	211G-0,6G-1,8G-1,2G-1,2G-1,45G-1,35G-1,25G-1,2G-1,05G-1,7G-1,85G-2,5G-1,95G-1,7G-0,8G-0,75G-1,1G-1,05G	214,6	205,05
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	95,91 G	96,95G-6,47G-7,27G-7,01G-6,93G-7,05G-7,08G-7,29G-7,3G-7,3G-7,28G-7,47G-7,67G-7,55G-7,24G-7,39G-7,39G-7,13G-7,26G-7,25G	97,67	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	243,1 G	242,2G-3,8G-5,35G-4,65G-5,15G-5,85G-5,8G-5,9G-5,75G-5,6G-5,55G-5,9G-6,15G-6,25G-5,9G-5,5G-5,5G-5,5G-5,2G-5,35G-5,35G	249,8	233,7
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	51,78 G	51,67G-1,86G-2G-1,95G-2,06G-2,1G-2,08G-2,08G-2,04G-2G-1,94G-1,95G-2G-2,07G-2,08G-2,08G-2,12G-2,22G-2,22G-2,07G-2,1G-2,06G	52,54	51,01
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	148,96 G	148,74G-8,28G-8,52G-8,22G-8,32G-8,1G-7,76G-7,68G-7,64G-8,02G-8,18G-8,28G-7,98G-8,52G-8,7G-9,02G-9,12G-9,24G-9,08G-9,2G-9,2G	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	24,61 G	24,6G	24,68	24,2
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	34,86 G	34,78G-6,18G-6,28G-6,34G-6,35G-6,41G-6,43G-6,46G-6,44G-6,43G-6,46G-6,52G-6,64G-6,72G-6,84G-6,88G-6,23G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	36,88	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	35,62 G	35,54G-6,22G-6,26G-6,22G-6,23G-6,26G-6,25G-6,22G-6,21G-6,22G-6,27G-6,28G-6,32G-6,22G-6,33G-6,4G-6,44G-5,7G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	36,53	34,35
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	51,25 G	51,14G-2,24G-2,38G-2,33G-2,38G-2,43G-2,47G-2,52G-2,51G-2,63G-2,64G-2,73G-2,89G-2,99G-3G-2,2G-2,17G-2,2G-2,2G-2,2G	53,8	49,13
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	22,35 G	22,34G	22,39	21,56
4					A2JQU4	IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	17,03 G	17,052G	17,05	16,53
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,34 G	28,33G	28,5	28,08
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	42,57 G	42,73G	42,9	41,16
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,53 G	31,41G	31,69	31,39
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	42,82 G	42,82G-3,67G-3,81G-3,82G-3,9G-3,89G-3,9G-3,84G-3,83G-3,86G-3,93G-3,98G-4,02G-4,01G-3,26G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G	46,11	41,39
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,71 G	9,74G	9,77	9,48
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,1 G	39,98G	40,42	39,95
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,89 G	34,97G	35,02	34,37
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,68 G	32,68G-2,41G-2,5G-2,48G-2,49G-2,51G-2,52G-2,52G-2,54G-2,52G-2,56G-2,55G-2,55G-2,53G-2,49G-2,51G-2,65G-2,63G-2,64G-2,66G	33,47	32,41
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	20,86 G	20,92G-0,85G-0,91G-0,86G-0,86G-0,88G-0,87G-0,91G-0,87G-0,89G-0,93G-0,93G-0,97G-0,9G-1G-0,92G-0,86G-0,99G-1G-1G-1,07G	21,38	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	36,28 G	36,19G-6,79G-6,89G-6,87G-6,91G-7,02G-7,01G-7,02G-6,9G-6,94G-6,95G-6,98G-6,87G-6,9G-6,29G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G	37,27	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40,92 G	40,82G-0,52G-0,66G-0,65G-0,69G-0,68G-0,7G-0,69G-0,69G-0,67G-0,72G-0,74G-0,79G-0,73G-0,83G-0,82G-0,78G-1,06G-1,07G-1,11G-1,17G-1,17G	41,39	39
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	48,98 G	48,855G-9,065G-8,995G-9,015G-8,97G-9,065G-9,035G-9,055G-9,075G-9,305G-9,335G-9,485G-9,69G-9,34G-9,27G-9,24G	49,69	43,51
4	US$ 0,98	US$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,86 G	27,86G	27,96	27,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							State Street Global Advisors Funds Management Ltd					
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,61 G	37,73G	38,08	37,46
4	US$ 0,62	US$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,08 G	26,02G	26,19	25,72
4	US$ 0,66	US$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,62 G	26,57G	26,76	26,33
4	US$ 0,75	US$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,05 G	28,97G-9,02G-9,01G-9,07G-9,04G-9,06G-9,01G-9,02G-9,03G-9,02G-9,06G-9,04G-9,04G-9,03G-9,04G-9,08G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	29,7	28,5
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	78,14 G	78,14-8,14G-8,14G-80,3G-0,46G-0,54G-0,56G-0,67G-0,6G-0,67G-0,73G-0,82G-0,82G-1,39G-1,74G-1,8G-0,4G-0,35G-0,39G-0,39G-0,39G	82,77	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	42,44 G	42,37G-2,07G-2,21G-2,18G-2,17G-2,22G-2,21G-2,19G-2,19G-2,28G-2,28G-2,47G-2,35G-2,37G-2,6G-2,59G-2,63G-2,64G-2,64G	42,64	39,58
4	US$ 1,07	US$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,11 G	41,99G	42,26	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,21 G	30,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	30,31	30,21
4	US$ 1,39	US$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,23 G	42,17G	42,38	41,59
4	US$ 2,66	US$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,22 G	38,17G	38,28	37,49
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	79,25 G	79,27G-9,01G-9,4G-9,47G-9,47G-9,38G-9,54G-9,4G-9,39G-9,52G-9,51G-9,69G-9,78G-80,07G-0,35G-0,03G-79,79G-9,89G-9,83G-9,83G-9,91G-9,89G	80,35	73,33
							State Street Global Advisors Ltd.					
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,1 G	25,08G	25,21	24,64
							Structured Invest S.A.					
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	103,73 G	103,15G-4,38G-4,33G-4,28G-4,33G-4,28G-4,38G-4,38G-4,43G-4,33G-4,43G-4,48G-4,48G-4,53G-4,63G-4,48G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	105,35	102,45
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM Gl CoCo Bds UCITS ETF	1	114.028 G	114306G	114.666	113.560
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	110,47 G	110,17G	110,95	110,17
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	98,83 G	98,45G	99,53	98,45
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	111,52 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-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	112,02	109,49
							Swiss Life Fund Management [LUX] S.A.					
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	164,91 G	165,02G-5,11G-4,89G-5,69G-5,21G-5,37G-5,47G-5,34G-5,24G-5,18G-5,05G-4,21G-4,4G-4,46G-4,53G-4,72G-4,53G-4,56G-4,62G-4,66G-4,69G-4,72G-4,78G	166,62	160,05
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,43 G	10,22G	10,54	10,22
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	73,85 G	73,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	74,11	73,73
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	145,78 G	145,79G-5,79G-5,79G-5,94G-5,88G-5,92G-5,92G-5,92G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6G-6G-6G-6,17G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,34G-6,42G-6,42G	146,42	142,38
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	197,53 G	197,36G-7,36G-6,84G-7,47G-7,24G-7,17G-7,27G-7,27G-7,24G-7,28G-7,28G-7,29G-7,42G-7,47G-7,51G-7,53G-8,41G-8,25G-8,25G-8,21G-8,62G-8,66G-8,72G-8,76G	198,76	191

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	224,99 G	224,17G-5,29G-5,47G-5,64G-5,51G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,36G-5,32G-5,46G-5,53G-6,69G-8,3G-8,47G-8,3G-8,47G-8,54G-8,68G-8,82G	228,82	212,91
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	219,69 G	219,99G-9,98G-20,16G-0,32G-0,19G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,05G-0,01G-0,15G-0,21G-1,35G-2,92G-3,08G-4,03G-4,2G-4,26G-4,41G-4,54G	224,54	207,89
2	US$ 1,95	US$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	107,48 G	107,27G	108,01	105,81
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	135,44 G	135,31G-5,31G-5,31G-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-5,45G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,6G-5,6G	136,16	133,6
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	293,39 G	293,37G-3,36G-3,47G-3,85G-3,85G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,68G-3,77G-3,77G-4,54G-4,17G-4,27G-4,18G-4,29G-4,35G-4,45G-4,48G	294,54	283,45
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	157,52 G	156,77G-7,59G-7,52G-7,84G-7,65G-7,69G-7,73G-7,71G-7,68G-7,65G-7,63G-7,56G-7,62G-7,68G-7,71G-7,74G-8,19G-8,13G-8,13G-8,18G-8,16G-8,19G-8,21G-8,22G	158,43	152,66
							Swisscanto Fondsleitung AG					
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	59,99 G	59,99G-61,48G-1,67G-1,7G-1,36G-1,44G-1,22G-1,27G-1,4G-1,6G-2,61-2,16G-2,18G-1,16G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G	67	59,99
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	190,65 G	192,41G-2,42G-3,6G-7,65-7,47-3,18G-6,34-3,44G-3,44G-2,8G-2,9G-3,34G-0,66G-3,02G-6,44-6,52-3,95G-5,62G-5,42G-5,7G-5,74G-4,9G-4,52G-4,64G-5,26G	211,27	186,87
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	50,21 G	50,15G-1,39G-1,48G-1,48G-1,18G-1,24G-1,05G-1,07G-1,19G-1,02G-1,25G-1,71G-1,75G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	56,96	49,44
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	261,77 G	261,45G-70,64G-1,65G-69,96G-9,41G-70,54G-7,7-2,73G-3,38G-4,28G-5,11G-4,3G-68,27G-8,15G-8,15G-8,17G-8,15G	278,88	249,39
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	580,87 G	584,6G-2,23G-1,7G-2,72G-1,64G-3,8G-2,29G-79,41G-85,08G-5,42G-7,35G-6,75G	608,25	567,2
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.408,32 G	1408,37G-42,66G-4,19G-6,27G-4,56G-5,44G-4,6G-1,6G-31,24G-40,58G-7,26G-54,3G-7G-6,6G-29,08G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	1.501,77	1.402,51
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.425 G	1425G-5G-43,29G-4,88G-69,8-47,07G-7,46G-5,87G-5,48G-4,49G-3,89G-1,9G-4,09G-32,77G-47,07-7,86G-56G-6G-9,5G-9,5G-80,48-32,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	1.510	1.425
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	473,93	459,39G-9,22G-60,01G-0,43G-59,78G-60,08G-59,99G-8,97G-60,56G-2,87G-3,68G-52,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	485,4	444,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	422,02 G	421,7G-32,34G-2,8G-1,78G-2,09G-1,77G-1,12G-0,32G-2,11G-4,14G-27,34G-7,14G-7,14G-7,18G-7,18G	454,36	418,64
							Tabula Investment Management Ltd.					
4		Euro 0,24	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,65 G	101,68G	101,94	101,44
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	106,91 G	106,61G	107,44	106,41
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	90,03 G	90,22G	90,57	89,14
4	Euro 2,43	Euro 3,99	25.06.20		A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	104,83 G	104,61G	105,4	104,37
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,37 G	99,44G	99,44	98,97
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	99,74 G	99,84G	100,02	99,67
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	Tabula IC PrsAlgnd EUR IG ETF	1	9,98 G	9,995G	10	9,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,66 G	5,715G-5,725G-5,73G-5,735G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,745G-5,74G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,815G-5,825G-5,805G-5,805G-5,805G-5,8G-5,81G-5,815G-5,815G	5,83	5,22
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,47 G	1,467G	1,49	1,43
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,98 G	0,971G-0,971G-0,97G-0,974G-0,973G-0,973G-0,975G-0,975G-0,974G-0,973G-0,974G-0,973G-0,975G-0,976G-0,976G-0,978G-0,981G-0,979G-0,98G-0,98G-0,979G-0,98G-0,981G-0,981G	0,99	0,93
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,24 G	3,242G-3,244G-3,24G-3,256G-3,247G-3,249G-3,25G-3,25G-3,249G-3,246G-3,245G-3,242G-3,245G-3,249G-3,25G-3,249G-3,254G-3,251G-3,251G-3,252G-3,252G-3,254G-3,254G-3,256G	3,27	3,17
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,78 G	2,757G	2,78	2,62
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,97 G	1,962G-1,969G-1,967G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,966G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G	1,98	1,96
3	£ 0,03	£ 0,02	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,89 G	0,882G-0,886G-0,884G-0,887G-0,888G-0,888G-0,89G-0,89G-0,89G-0,889G-0,888G-0,888G-0,888G-0,888G-0,889G-0,892G-0,893G-0,891G-0,89G-0,892G-0,892G-0,892G-0,892G	0,89	0,86
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,06 G	30,95G-1,06G	31,08	30,93
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	78,1 G	78,38G-9,68	79,68	76,42
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	84,39 G	84,29G-4,6G-4,5G-4,8G-4,72G-4,8G-4,89G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,18G-5,28G-5,37G-5,66G-5,62G-5,64G-5,73G-5,74G-5,85G-5,96G-5,96G	85,96	79,84
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	74,13 G	73,87G-3,95G-3,88G-4,29G-4,03G-4,03G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,04G-4,04G-4,12G-4,2G-4,2G-4,36G-4,28G-4,19G-4,21G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	75,08	72,13
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	46,75 G	46,92G-6,93G-6,92G-7,05G-7,02G-7,04G-7,07G-7,08G-7,11G-7,09G-7,09G-7,09G-7,16G-7,17G-7,21G-7,25G-7,37G-7,34G-7,33G-7,33G-7,35G-7,39G-7,42G-7,44G	47,44	44,62
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	56,28 G	56,72G-6,72G-6,77G-6,84G-6,88G-6,81G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,93G-7G-7,01G-7,22G-7,22G-7,25G-7,19G-7,19G-7,24G-7,28G-7,28G	57,28	55,7
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	59,26 G	59,43G-9,65G-9,59G-9,82G-9,76G-9,83G-9,83G-9,9G-9,96G-9,9G-9,9G-9,92G-60,04G-0,04G-0,16G-0,23G-0,44G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,62G-0,69G-0,69G	60,69	56,93
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	28,86 G	29,1G-9,1G-9,09G-9,13G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	29,24	28,8
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	52,16 G	52,5G-2,53G-2,42G-2,52G-2,58G-2,65G-2,64G-2,63G-2,57G-2,52G-2,52G-2,52G-2,57G-2,64G-2,64G-2,76G-2,69G-2,65G-2,65G-2,65G-2,69G-2,69G-2,74G	52,76	51,28
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.639,28 G	1637,97G-9,11G-42,05G-51,99G-48,08G-9,98G-9,98G-51,67G-49,77G-9,77G-9,77G-53,14G-6,65G-8,34G-8,34G-8,34G-60,04G-58,03G-6,22G-6,22G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	1.661,23	1.587,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	386,31 G	385,73G-6,05G-6,17G-7,77G-7,03G-7,03G-7,21G-7,21G-7,03G-7,03G-7,19G-7,19G-7,57G-7,97G-7,97G-9,22G-90,03G-89,43G-8,05G-8,03G-8,03G-8,25G-8,25G-8,33G	390,03	373,93
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.913,71 G	1914,01G-3,74G-23G-3G-0,35G-3,31G-3,31G-4,11G-4,11G-6,11G-8,11G-30,15G-29,58G-30,83G-28,85G-8,85G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	1.936,91	1.849,8
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	179,87 G	178,72G-9,38G-9,53G-9,53G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-80,27G-0,27G-0,11G-0,34G-0,44G-0,15G-0,37G-0,37G-0,12G-0,12G-0,22G-0,22G	180,6	176,58
1	US$ 2,68	US$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	101,07 G	100,4G-0,76G-0,85G-0,95G-0,95G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,16G-1,27G-1,27G-1,18G-1,3G-1,3G-1,17G-1,29G-1,29G-1,18G-1,18G-1,23G-1,23G	101,49	99,18
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	63,72 G	63,8G-3,8G-3,87G-4,04G-3,91G-3,93G-3,96G-3,95G-3,92G-3,89G-3,86G-3,83G-3,83G-3,89G-3,92G-3,92G-3,98G-3,97G-3,93G-3,96G-3,93G-3,79G-3,79G	64,06	62,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	683,91 G	683,46G-4,16G-4,89G-7,81G-6,96G-6,96G-7,21G-7,21G-7,79G-7,79G-7,26G-6,52G-7,73G-7,73G-8,41G-8,37G-7,52G-8,36G-8,21G-8,21G-8,36G-8,36G-8,56G	693,91	669,91
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	255,03 G	253,7G-3,76G-5,33G-5,88G-5,62G-5,62G-5,85G-5,85G-6,03G-6,03G-5,94G-5,94G-6,01G-6,17G-6,43G-6,78G-7,38G-9,13G-9,17G-9,17G-9,35G-9,56G-9,56G	259,56	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	736,05 G	736,88G-7,66G-40,68G-3,07G-1,14G-1,05G-1,05G-1,9G-1,9G-2,61G-3,48G-3,48G-3,96G-3,96G-3,96G-4,42G-4,42G-5,3G-3,52G-3,42G-3,42G-3,86G-3,86G-4,62G	745,3	714,19
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,65 G	54,65G-4,63G-4,63G	54,75	54,63
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	47,08 G	47,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,08G-7,08G	47,33	46,96
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	61,56 G	61,71G-1,71G-1,74G-1,81G-1,76G-1,77G-1,78G-1,78G-1,76G-1,75G-1,73G-1,71G-1,73G-1,74G-1,78G-1,85G-1,88G-1,89G-1,84G-1,86G-1,86G-1,55G-1,55G	61,89	58,63
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	72,11 G	72,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,17G-2,2G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G	72,22	71,24
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	693,78 G	700,08G	700,08	647,34
1	US$ 1,05	US$ 0,49	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	56,73 G	56,68G	56,79	54,75
1	US$ 0,76	US$ 0,39	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	50,75 G	50,7G-0,63G-0,83G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,97G-1,07G-1,1G-1,29G-1,33G-1,33G-1,35G-1,43G-1,49G-1,5G	51,5	48,27
1	US$ 1,11	US$ 0,57	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	78,17 G	78,23G	78,29	75,27
1	US$ 1,84	US$ 0,94	03.08.20		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	70,23 G	70,14G-69,67G-70,01G-69,98G-70,1G-0,18G-0,17G-0,1G-0,09G-0,06G-0,19G-0,23G-0,02G-0,25G-0,21G-0,18G-0,16G-0,17G-0,26G-0,32G-0,31G	70,48	65,78
1	US$ 0,08	US$ 0,04	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,67 G	14,976G-4,952G-4,968G-5,024G-4,992G-5,022G-5,01G-4,956G-4,918G-4,956G-5,006G-5,11G-5,078G-5,148G-5,134G-5,09G-5,16G	16,4	14,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	246,02 G	246,34G	248,34	244,1
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	560,77 G	564,3G	564,9	541,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.820,45 G	1833,89G-2,43G-5,07G-7,2G-7,2G-7,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-40,7G-0,7G-2,82G-1,84G-1,84G-8,91G-50,7G-45,07G-5,68G-56,5G-6,11G-6,11G-6,56G-6,56G	1.856,56	1.693,51
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	374,53 G	373,11G-4,49G-4,65G-4,87G-5,45G-5,39G-5,25G-5,65G-5,81G-5,81G-5,89G-5,89G-6,13G-6,41G-6,66G-7,88G-8,99G-8,85G-9,23G-8,43G-8,83G-9,33G-9,33G-9,67G	379,67	352,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	543,51 G	542,76G-3,31G-3,86G-5,21G-4,97G-4,68G-3,6G-4,16G-4,16G-4,21G-4,21G-4,26G-4,26G-4,09G-6,57G-6,96G-8,16G-8,56G-8,01G-8,18G-8,18G-8,15G-8,35G-8,35G	548,56	525,62
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.067,5 G	1064,96G-4,96G-5,4G-7,42G-6,8G-7,75G-72,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,52G-3,53G-2,81G-3,16G-9,03G-81,43G-1,26G-1,1G-1,72G-1,22G-1,84G-2,52G-3,15G	1.083,15	1.012,22
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	117,05 G	117,14G-7,21G-7,05G-7,61G-7,28G-7,39G-7,08G-6,99G-6,9G-6,88G-6,79G-6,99G-7,04G-7,08G-7,22G-7,08G-7,1G-7,15G-7,15G-7,19G-7,22G-7,26G	118,68	115,43
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	48,52 G	48,48G-8,48G-8,52G-8,52G-8,57G	48,59	48,08
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1		(ausg)-(+-AL)-218,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	220,07	216,02
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	309,62 G	310,95G	310,95	292,21
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	15,62 G	15,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,66G-5,67G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G	15,69	15,24
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	14,46 G	14,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,49G-4,5G-4,51G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G	14,51	14,24
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,47 G	15,45G-5,45G-5,45G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,51G-5,5G-5,5G-5,56G-5,58G-5,57G-5,61G-5,61G-5,6G-5,61G-5,61G-5,62G	15,62	15
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,35 G	16,36G-6,36G-6,35G-6,39G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,38G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G	16,48	16,13
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	459,63 G	460,17G-0,17G-0,99G-2,41G-2,89G-3,25G-3,25G-3,33G-3,33G-3,61G-3,61G-3,54G-3,63G-3,63G-3,97G-4,63G-5,11G-4,49G-4,33G-4,33G-4,34G-4,43G-4,43G	465,65	451,41
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	49,69 G	49,67G-9,67G-9,62G-50G-49,93G-50,01G-0,01G-0,07G-0,07G-0,11G-0,11G-0,1G-0,26G-0,31G-0,52G-0,5G-0,5G-0,49G-0,54G-0,6G-0,66G-0,66G	50,66	47,79
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	105,24 G	105,15G-5,15G-5,17G-5,28G-5,31G-5,39G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,26G-5,37G-5,37G-5,37G-5,55G-5,66G-5,56G-5,64G-5,56G-5,56G-5,6G-5,6G	105,66	102,14
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	13,57 G	13,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,61G-3,65G-3,65G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G	13,66	13,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	124,71 G	125,13G-5,45G-5,32G-5,72G-5,77G-5,68G-5,57G-5,7G-5,54G-5,56G-5,43G-5,58G-5,45G-5,72G-5,94G-5,86G-5,8G-5,65G-5,71G-5,47G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	126,5	114,75
1		US$ 0,03	03.08.20		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	10,95 G	10,902G	11	10,47
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	10,97 G	10,92G	11,02	10,49
1		US$ 0,03	03.08.20		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	13,28 G	13,32G	13,32	12,8
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,04 G	10,962G	11,28	10,7
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Barc.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,38 G	11,37G	11,43	11,26
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS-Bb.Barc.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	13,38 G	13,41G	13,58	13,35
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,95 G	9,98G	9,99	9,81
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	102,16 G	101,9G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,16	101,69
1	US$ 0,54	US$ 0,15	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-Bl.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	21,02 G	20,95G	21,09	20,63
1	US$ 1,02	US$ 0,35	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bl.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,52 G	38,44G-8,49G-8,5G-8,55G-8,54G-8,53G-8,55G-8,56G-8,55G-8,58G-8,61G-8,6G-8,59G-8,62G-8,59G-8,64G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	38,75	37,95
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	109,33 G	109,51G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	110,04	107,95
1	US$ 1,72	US$ 0,83	03.08.20		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	104,76 G	104,7G-4,74G-4,58G-5G-4,88G-4,94G-5,02G-5,08G-5,04G-5,2G-5,22G-5,3G-5,34G-5,58G-5,48G-5,54G-5,54G-5,72-5,72G-5,7G	105,72	100,1
1	US$ 1,31	US$ 0,66	03.08.20		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	135,42 G	135,24G-5,1G-5,46G-5,3G-5,42G-5,66G-5,9G-5,74G-5,76G-5,8G-6,02G-6,04G-6,1G-6,5G-6,46G-6,38G-6,18G-6,24G-6,44G-6,62G	136,62	128,02
1	Euro 2,78	Euro 1,42	03.08.20		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	102,6 G	102,72G-2,78G-2,44G-3,08G-2,76G-2,8G-2,88G-2,88G-2,8G-2,68G-2,64G-2,46G-2,58G-2,64G-2,68G-2,68G-2,8G-2,62G-2,6G-2,68G-2,66G-2,68G-2,74G	104,24	101,04
1	US$ 1,68	US$ 0,64	03.08.20		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	71,63 G	72,02G-1,4G-1,58G-1,54G-1,65G-1,69G-1,68G-1,66G-1,65G-1,63G-1,61G-1,7G-1,78G-1,9G-1,9G-1,93G-1,8G-1,79G-1,84G-1,86G-1,87G	72,16	68,43
1	Euro 2,08	Euro 0,91	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	112,16 G	112,24G-2,32G-2,88G-2,62G-2,8G-2,8G-3,12G-3G-2,74G-2,78G-3,08G-3,08G-3,06G-3,02G-3,18G-3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,12G	113,18	107,54
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,07 G	11,06G	11,09	10,99
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,59 G	13,61G	13,61	13,48
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,14 G	226,07G-6,08G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,15G-6,15G-6,11G-6,11G-6,12G-6,28G-6,27G-6,28G-6,28G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	227,15	225,45
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.417,68 G	1417,57G-8,74G-6,83G-24,57G-0,06G-1,89G-15,33G-3,14G-3,03G-2,7G-2,01G-3,83G-5,15G-5,76G-5,76G-6,97G-5,51G-5,15G-6,17G-6,17G-6,06G-6,28G-7G	1.424,57	1.363,52
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.673,18 G	2656,01G-64,29G-4,29G-86,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-92,07G-6,29G-6,29G-701,78G-8,39G-8,39G-696,58G-9,63G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	2.708,39	2.511,76
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.782,04 G	1776,01G	1.782,04	1.753,25
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.889,49 G	2890,44G-1,13G-89,49G-96,6G-2,5G-3,32G-4,14G-3,86G-3,04G-2,5G-1,95G-0,31G-1,67G-3,04G-3,86G-4,41G-5,78G-4,41G-4,41G-7,05G-6,78G-7,33G-7,87G-7,87G	2.897,87	2.834,37
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	21,44 G	21,37G	21,56	20,93
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	20,9 G	20,895G	20,96	20,17
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	11,99 G	11,95G	12,04	11,8

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.022,51 G	1025,41G-5,41G-3,91G-7,81G-7,68G-6,65G-7,21G-7,21G-7,71G-7,71G-7,81G-7,81G-7,81G-6,71G-7,81G-8,31G-9,81G-30,31G-0,5G-28,21G-8,21G-8,71G-9,11G-9,11G	1.033,41	1.002,02
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,75 G	815,47G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-5,73G	817,14	815,46
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.780,32 G	3782,25G-3,58G-0,07G-92,59G-85,08G-7,59G-9,09G-7,08G-5,58G-4,58G-2,33G-4,08G-7,08G-8,09G-9,09G-92,09G-89,09G-98,16G-9,67G-9,67G-800,67G-1,17G-2,18G	3.802,18	3.695,71
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	456,49 G	457,04G-7,08G-6,75G-6,74G-6,47G-6,69G-6,83G-6,74G-6,65G-6,58G-6,63G-6,62G-6,57G-6,57G-6,58G-6,96G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,94G	457,81	455,36
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.587,45 G	1584,24G-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-90,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	1.592,14	1.574,34
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.554,11 G	3552,97G-3,95G-6,33G-62,7G-0,22G-0,22G-1,73G-0,97G-0,65G-59,78G-60G-58,92G-60,43G-1,19G-1,94G-0,43G-3,57G-2,49G-5,51G-5,95G-73,64G-66,05G-6,27G-76,22G	3.576,22	3.524,68
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.496,11 G	1492,6G-6,68G-6,68G-8,4G-9,6G-9,6G-500,14G-1,69G-0,78G-1,69G-1,69G-1,69G-2,5G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,76G-1,76G-1,98G-1,98G	1.508,39	1.471,3
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.036,26 G	1036,03G-6,07G-6,17G-6,17G-6,17G-6,21G-6,31G-6,31G-6,17G-6,17G-6,21G-6,21G-6,17G-7G-7G-7,09G-7,09G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	1.040,97	1.034,87
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.623,51 G	2622,92G-3,03G-3,27G-3,27G-3,27G-3,39G-3,62G-3,62G-3,27G-3,27G-3,39G-3,39G-3,27G-5,39G-5,39G-5,63G-5,63G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	2.635,45	2.620
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.232,78 G	1230,01G-29,39G-51,66G-1,69G-1,69G-3,06G-4,36G-4,36G-4,62G-4,62G-4,89G-6,16G-6,16G-8,27G-9,17G-64,7G-3,41G-59,3G-60,89G-58,07G-6,68G-8,3G	1.264,7	1.130,9
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.495,33 G	1499,01G-502,47G-2,47G-4,37G-4,37G-4,37G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-6,84G-6,9G-6,9G-6,9G-7,68G-12,8G-1,2G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	1.512,8	1.472,25
4	A$ 2,92	A$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	77,56 G	77,84G-7,84G-7,8G-7,78G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,05G-8,22G-8,23G-8,14G-8,14G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G	78,23	76,55
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	362,65 G	362,3G-3,4G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-4,32G-3,89G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-5G-5,75G-5,75G-4,98G-4,98G-4,98G-4,52G-4,52G-5,09G	365,75	357,69
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,02 G	147G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,16G-7,15G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	147,37	146,63
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	650,56 G	648,1G-8,22G-8,22G-9,41G-9,41G-50,09G-0,09G-49,91G-50,6G-0,6G-0,2G-0,2G-0,85G-(ausg)	654,08	625,48
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	173,59 G	173,23G	174,13	167,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	148,8 G	148,95G-9,12G-8,97G-9,72G-9,13G-8,98G-9,3G-9,3G-9,14G-9,14G-9,23G-9,06G-9,25G-9,43G-9,43G-9,6G-9,97G-9,8G-9,45G-9,7G-9,7G-9,66G-9,66G-9,83G	150,73	145,48
1	US$ 0,24	US$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,54 G	9,47G	9,58	9,31
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,86 G	9,86G	9,9	9,72
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,73 G	10,71G	10,78	10,71
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	21,79 G	21,765G	21,79	20,59
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	17,98 G	18,07G	18,09	17,59
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bl.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,07 G	15,01G	15,07	14,96
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-Bl.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	21,94 G	21,95G	22,15	21,94
1	US$ 0,62	US$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,26 G	10,23G	10,29	10,06
1	Euro 0,05	Euro 0,24	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,86 G	11,87G	11,87	11,82
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	12,09 G	12,11G	12,14	12,04
1	US$ 0,89	US$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	13,14 G	13G	13,17	12,85
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,33 G	10,326G	10,4	10,17
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,94 G	10,97G	10,99	10,93
1	US$ 0,47	US$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,34 G	14,33G-4,36G-4,36G-4,38G-4,37G-4,38G-4,36G-4,37G-4,37G-4,36G-4,39G-4,4G-4,4G-4,39G-4,38G-4,37G-4,35G-4,38G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	14,46	13,92
1	Euro 0,12	Euro 0,04	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-Bl.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,93 G	14,92G	14,99	14,91
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18,75 G	18,81G	18,85	18,31
1	Euro 0,16	Euro 0,17	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	21,19 G	21,235G	21,41	20,56
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,44 G	17,52G	17,84	17,37
1	£ 0,23	£ 0,21	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	14,05 G	14G-4,44G-4,47G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,49G-4,49G-4,51G-4,5G-4,53G-4,49G-4,51G-4,49G-4,46G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	14,54	13,04
1	US$ 0,29	US$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	20,79 G	20,76G-0,645G-0,71G-0,69G-0,71G-0,725G-0,755G-0,75G-0,74G-0,745G-0,785G-0,79G-0,82G-0,915G-0,91G-0,915G-0,94G-0,935G-0,985G-1,005G-1G	21,01	19,35
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	11,44 G	11,48G	11,5	11,23
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,67 G	12,712G	12,71	12,24
1	Yen 38,85	Yen 19,81	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	23,35 G	23,19G-3,15G-3,23G-3,23G-3,255G-3,25G-3,235G-3,235G-3,225G-3,23G-3,26G-3,29G-3,335G-3,385G-3,35G-3,36G-3,345G-3,385G-3,38G-3,38G	23,63	22,21
1	Euro 0,37	Euro 0,14	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	22,06 G	22,02G	22,16	21,93
1	Euro 0,55	Euro 0,31	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,89 G	16,818G	16,94	16,42
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	15,5 G	15,442G	15,64	14,83
1	Euro 0,43	Euro 0,23	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	14,58 G	14,58G	14,76	14,52
1	US$ 0,41	US$ 0,21	03.08.20		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	20,55 G	20,585G	20,59	19,94
1	US$ 0,41	US$ 0,22	03.08.20		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,76 G	21,725G-1,645G-1,69G-1,675G-1,705G-1,71G-1,715G-1,73G-1,72G-1,7G-1,71G-1,74G-1,74G-1,765G-1,76G-1,755G-1,72G-1,68G-1,68G-1,725G-1,75G	21,82	20,05
1	US$ 0,29	US$ 0,17	03.08.20		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,25 G	28,25G-8,215G-8,32G-8,29G-8,3G-8,33G-8,34G-8,405G-8,36G-8,385G-8,38G-8,42G-8,445G-8,445G-8,485G-8,615G-8,6G-8,6G-8,555G-8,57G-8,645G	28,65	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,54 G	22,57G-2,36G-2,42G-2,4G-2,405G-2,415G-2,42G-2,405G-2,405G-2,41G-2,425G-2,44G-2,395G-2,49G-2,51G-2,505G-2,54G-2,565G-2,58G-2,605G-2,62G	22,72	21,93
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	22,32 G	22,51G	22,51	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,32 G	28,51G	28,6	27,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US$ 0,59	US$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bl.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,85 G	9,84G-9,8G-9,825G-9,84G-9,84G-9,845G-9,835G-9,835G-9,835G-9,84G-9,845G-9,85G-9,86G-9,845G-9,855G-9,865G-9,84G-9,85G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G	9,92	9,72
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bl.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,95 G	12,98G	13,24	12,9
1	US$ 0,59	US$ 0,26	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bl.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,34 G	15,34G	15,45	15,06
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bl.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	20,1 G	20,09G	20,52	19,95
1	US$ 0,31	US$ 0,1	03.08.20		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	14,06 G	14,296G	14,3	13,26
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.08.20		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,8 G	13,79G	13,85	13,79
1	US$ 0,42	US$ 0,19	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,42 G	12,38G	12,46	12,21
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,16 G	15,17G	15,25	15,16
1	US$ 0,56	US$ 0,18	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,27 G	8,259G-8,242G-8,271G-8,257G-8,266G-8,29G-8,3G-8,3G-8,268G-8,264G-8,28G-8,29G-8,3G-8,3G-8,279G-8,305G-8,294G-8,277G-8,274G-8,274G-8,282G-8,285G	8,35	7,64
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	118,74 G	118,76G-8,78G-8,78G-9,07G-8,91G-8,94G-9G-8,97G-8,94G-8,94G-8,91G-8,88G-8,91G-8,97G-9G-9,04G-9,13G-9,04G-9,11G-9,14G-9,14G-9,13G-9,14G-9,16G	119,16	116,62
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,86 G	95,21G-5,2G-5,26G-5,45G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,64G-5,64G-5,64G-5,73G-5,8G-5,8G-5,85G-5,94G-6,15G-6,14G-6,22G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,08G	97,18	91,43
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	219,03 G	219,17G-9,17G-9,06G-20,07G-0,18G-0,23G-0,41G-0,41G-0,63G-0,63G-0,75G-0,75G-1,03G-1,03G-1,01G-1,62G-2,39G-2,29G-2,29G-2,28G-2,31G-2,73G-2,97G-2,97G	222,97	204,21
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,34 G	19,36G-9,36G-9,34G-9,47G-9,4G-9,41G-9,32G-9,32G-9,32G-9,3G-9,29G-9,26G-9,29G-9,31G-9,32G-9,32G-9,36G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,36G-9,37G-9,37G	19,49	18,23
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,23 G	36,285G-6,395G-6,305G-6,375G-6,37G-6,35G-6,305G-6,3G-6,285G-6,36G-6,43G-6,395G-6,435G-6,425G-6,445G-6,465G-6,47G	36,67	35,39
1	US$ 3,63	US$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	309,88 G	310,07G-9,88G-10,77G-0,62G-0,94G-1,51G-1,03G-1,44G-2,12G-1,75G-3,61G-3,92G-3,57G-3,66G-4,19G-4,36G-4,51G	314,51	295,26
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	45,38 G	45,16G-5,1G-5,25G-5,22G-5,26G-5,3G-5,25G-5,24G-5,23G-5,31G-5,33G-5,29G-5,41G-5,53G-5,5G-5,5G-5,48G-5,52G-5,53G-5,53G	45,93	43,46
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	70,69 G	70,8G-0,55G-1,02G-0,89G-0,99G-1,18G-1,06G-0,94G-0,89G-0,89G-0,89G-1,04G-1,07G-1,14G-1,01G-1,01G-1,09G-1,04G-1,08G-1,09G-1,13G	71,65	67,52
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	31,12 G	31,29G	31,38	30,41
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	19,9	19,906G-20,045	20,05	19,13
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,79 G	9,722G	9,79	9,37
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	22,88 G	22,89G-2,84G-2,96G-3G-3,02G-3,03G-2,97G-2,95G-2,95G-2,94G-2,97G-3G-3,02G-3,04G-2,99G-2,98G	23,23	21,87
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,3 G	122,3G-2,3G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G	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	66,36 G	66,4G-6,32G-6,71G-6,53G-6,56G-6,64G-6,59G-6,54G-6,53G-6,46G-6,54G-6,59G-6,78G-6,64G-6,75G-6,71G-6,74G-6,78G-6,77G	66,96	64,61
1	Euro 1,45	Euro 0,63	03.08.20		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	35,18 G	35,16G-5,25G-5,185G-5,24G-5,255G-5,2G-5,165G-5,145G-5,23G-5,235G-5,18G-5,22G-5,255G-5,245G-5,265G-5,285G-5,295G	35,79	34,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US$ 1,7	US$ 0,62	03.08.20		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	39,45 G	39,51G-9,44G-9,58G-9,49G-9,565G-9,605G-9,59G-9,565G-9,56G-9,6G-9,635G-9,655G-9,74G-9,84G-9,845G-9,795G-9,78G-9,84G-9,855G-9,85G	39,86	37,59
1	kann.$ 0,92	kann.$ 0,5	04.08.20		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	29,45 G	29,465G-9,42G-9,525G-9,54G-9,55G-9,55G-9,575G-9,555G-9,56G-9,6G-9,61G-9,62G-9,74G-9,705G-9,69G-9,715G-9,75G-9,76G	29,76	28,12
1	Euro 3,49	Euro 1,52	03.08.20		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	128,76 G	128,8G-8,82G-9,68G-9,22G-9,3G-9,4G-9,4G-9,3G-9,22G-9,2G-8,98G-9,18G-9,32G-9,38G-9,64G-9,46G-9,3G-9,52G-9,5G-9,54G-9,6G-9,62G	130,2	126,24
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	28,6 G	28,61G-8,61G-8,59G-8,68G-8,62G-8,65G-8,68G-8,68G-8,69G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,71G-8,74G-8,76G-8,85G-8,88G-8,85G-8,84G-8,87G-8,93G	28,93	27,09
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,1 G	16,03G-6,03G-6,11G	16,15	16,02
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,9 G	17,86G-7,85G-7,86G-7,88G-7,9G-7,9G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,9G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,87G-7,89G-7,89G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G	17,99	17,33
1	US$ 2,42	US$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	112,67 G	114,27G-4,84G-5,12G-4,99G-5,1G-5,3G-5,07G-4,99G-5,11G-5,14G-5,12G-5,17G-5,28G-5,28-5,12G-4,93G-4,7G-4,74G-4,93G-4,93G-4,87G	115,3	104,43
1	US$ 3,81	US$ 1,77	03.08.20		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	226,24 G	226,12G-5,82G-6,67G-6,36G-6,57G-6,77G-6,92G-6,87G-6,77G-6,93G-6,92G-7,12G-7,22G-7,72G-8,55G-8,26G-8,5G-8,47G-8,88G-8,99G	228,99	216,38
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	19,64 G	19,62G-20,265G-0,305G-0,23G-0,24G-0,255G-0,26G-0,25G-0,255G-0,22G-0,255G-0,32G-19,728G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	20,33	18,02
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	115,83 G	115,84G-5,84G-5,87G-5,9G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,85G-5,84G-5,87G-5,87G-6,1G-6,22G-6,26G-5,64G-5,68G-5,71G-5,73G-5,76G	116,26	113,19
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	492,67 G	489,19G-93,53G-3,53G-3,93G-3,81G-3,81G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-4,35G-5,7G-5,7G-5,1G-5,69G-5,69G-6,22G-6,22G-6,22G	496,22	472,55
7	sfrs 1,49	sfrs 4,33	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	100,36 G	100,28G-2,3G-2,76G-2,54G-2,5G-2,56G-2,48G-2,62G-2,8G-2,9G-3,18G-2,98G-1,12G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	104,48	98,61
							UBS Real Estate GmbH					
5	Euro 0,27	Euro 0,11	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,28 G	0,283G-0,284G	0,29	0,2
9	Euro 0,2	Euro 0,2	17.12.20		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,47 G	10,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	10,76	10,31
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,28	Euro 0,3	12.11.20		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62 G	61,81G-2,05G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-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	62,19	61,5
10	Euro 0,22	Euro 0,12	12.11.20		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,39 G	63,2G-3,44G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	63,58	62,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	54,85 G	54,88G-5G-4,93G-5,18G-5,18G-5,22G-5,13G-5,13G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,02G-5,02G-5,07G-5,18G-5,11G-5,11G-5,13G-5,19G-5,19G-5,25G-5,25G	55,42	52,63
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	55,54 G	55,29G-5,6G-5,54G-5,78G-5,64G-5,67G-5,7G-5,69G-5,66G-5,64G-5,63G-5,58G-5,36G-5,39G-5,44G-5,45G-5,49G-5,45G-5,45G-5,48G-5,47G-5,49G-5,51G-5,51G	55,95	52,86
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	82,41 G	82,46G-2,49G-2,41G-2,7G-2,53G-2,59G-2,62G-2,58G-2,53G-2,52G-2,46G-2,23G-2,3G-2,32G-2,34G-2,41G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,4G-2,41G-2,44G	83,19	80,56
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	46,93 G	47,29G-7G-6,93G-7,19G-7,05G-7,08G-7,1G-7,08G-7,04G-7,02G-6,96G-6,82G-6,88G-6,9G-6,92G-6,98G-6,92G-6,92G-6,95G-6,95G-6,97G-6,99G-7,01G	48,01	45,56
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,4 G	40,72G-0,44G-0,44G-0,45G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,4G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	40,86	40,28
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	68,72 G	68,71G-8,78G-8,89G-9,23G-9,23G-9,19G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G-8,92G-8,92G-8,98G-9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,07G	69,23	67,64
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	55,13 G	55,15G-5,15G-5,17G-5,3G-5,3G-5,33G-5,5G-5,5G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,59G-5,65G-5,7G-5,89G-5,95G-5,95G-5,96G-6,02G-6,02G-6,09G-6,09G	56,09	53,71
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	66,91 G	66,95G-7,03G-7,05G-7,28G-7,35G-7,35G-7,3G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,34G-7,34G-7,41G-7,55G-7,44G-7,44G-7,36G-7,36G-7,41G-7,41G-7,47G	67,56	64,86
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	87,28 G	87,33G-7,33G-7,28G-7,47G-7,57G-7,89G-7,89G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-8G-8,03G-8,12G-8,17G-8,45G-8,45G-8,51G-8,45G-8,45G-8,55G-8,63G-8,63G	88,63	85,04
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,91 G	41,2G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	41,27	40,9
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	55,76 G	56,18G-5,84G-5,76G-6,07G-5,9G-5,93G-5,96G-5,96G-5,93G-5,88G-5,87G-5,79G-5,62G-5,69G-5,72G-5,72G-5,81G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,81G-5,81G-5,85G	57,03	54,12
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	112,91 G	113G-3,32G-3,28G-3,59G-3,59G-3,54G-3,41G-3,41G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,64G-3,59G-3,59G-3,5G-3,5G-3,54G-3,54G-3,6G	113,64	110,99
10	Euro 0,62	Euro 0,56	12.11.20		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,08 G	42,09G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	42,17	42,01
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	47,16 G	47,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,18G-7,19G-7,19G-7,24G-7,22G-7,36G-7,38G-7,36G-7,38G-7,4G	48,28	46,64
10	Euro 0,37	Euro 0,14	12.11.20		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,1 G	97,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,19G-7,19G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	97,19	97,1
10	Euro 1,03	Euro 0,81	12.11.20		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,26 G	23,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,27	22,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 5,65	Euro 5,79	12.11.20		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.811,22 G	1825,37G-5,6G-6,2G-7,9G-9,9G-31,9G-28,43G-30,3G-0,3G-0,3G-2,3G-2,3G-4,1G-1,3G-3,2G-3,2G-3,4G-7,2G-41,2G-34,1G-5,6G-5,6G-2,88G-2,88G	1.841,2	1.709,61
10	Euro71,62	Euro31,36	12.11.20		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.935,6 G	1936,08G-8,65G-45,13G-52,16G-2,82G-1,16G-5,85G-5,76G-5,76G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-4,3G-60,02G-57,96G-8,49G-6,02G-6,02G-5,38G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	1.972,48	1.837,5
10	Euro 1,85	Euro 1,12	12.11.20		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,12 G	494,25G-5G-5G-5G-5G-5G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	495,27	494,25
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	870,66 G	868,39G-8,39G-8,39G-9,71G-70,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-1,66G-1,66G-2,56G-2,56G-1,5G-2,56G-2,77G-1,66G-2,66G-2,66G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	874,93	855,42
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	92,8 G	93G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,23G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,22G-3,22G-3,22G	94,19	91,4
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	121,16 G	121,03G-1,46G-1,23G-1,44G-1,44G-1,57G-1,57G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,76G-1,79G-1,79G-1,85G-2,02G-2,43G-2,43G-2,6G-2,44G-2,58G-2,84G-2,97G-3,1G	123,1	114,83
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	682,46 G	681,27G-1,27G-2,46G	682,58	681,23
10	Euro 0,24	Euro 0,12	12.11.20		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,66 G	63,45G-3,68G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	63,77	63,44
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.510,41 G	2511,21G-3,82G-9,34G-21,07G-1,07G-1,41G-0,72G-0,72G-2,41G-2,41G-2,61G-2,61G-2,81G-19,78G-9,78G-22,29G-5,26G-5,26G-3,41G-2,6G-2,6G-3,81G-3,81G-6,01G	2.547,02	2.452,39
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	99,73 G	100,45G-0,45G-0,52G-0,43G-0,49G-0,54G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,49G-1,49G-1,55G-1,55G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,6G-1,71G-1,72G-1,72G	101,74	92,38
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,61 G	50,41G-0,4G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	50,74	50,18
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	95 G	94,65G-4,97G-4,73G-4,83G-4,94G-4,94G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,13G-5,13G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,27G-5,17G-5,28G-5,28G-5,16G-5,16G-5,23G-5,23G	95,44	93,66
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,63 G	24,8G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	24,93	24,57
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,48 G	53,65G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,52G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G	53,84	53,44
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	111,62 G	111,4G	111,73	107,48
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	187,91 G	191,32G-1,88G-2,07G-2,18G-2,18G-2,11G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,65G-1,51G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,89G-1,69G-1,31G-1,35G-1,35G-1,72G-1,72G-1,72G	192,18	180,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,88 G	36,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,91G	36,95	36,87
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,54 G	37,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,54G-7,54G-7,57G	37,63	37,36
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	110,21 G	112,83G-2,83G-2,9G-3,13G-3,24G-3,01G-3,16G-3,16G-3,28G-2,76G-2,74G-2,62G-2,84G-2,84G-2,91G-3G-3G-2,84G-2,87G-2,51G-2,63G-2,77G-2,77G-2,89G	113,28	103,74
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,48 G	46,31G-6,31G-6,48G	47,04	46,23
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	52,08 G	52,11G-2,16G-2,08G-2,36G-2,2G-2,24G-2,26G-2,24G-2,2G-2,18G-2,11G-1,76G-1,83G-1,85G-1,88G-1,94G-1,88G-1,88G-1,91G-1,91G-1,92G-1,95G-1,97G	52,84	49,87
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	52,55 G	52,58G-2,65G-2,49G-2,88G-2,91G-2,91G-2,8G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,61G-2,7G-2,76G-2,87G-2,72G-2,81G-2,77G-2,77G-2,82G-2,81G-2,81G	53,38	50,54
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	115,94 G	116,28G-6,28G-6,29G-6,55G-6,67G-6,48G-6,48G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,58G-6,71G-6,82G-7,21G-7,28G-7,34G-7,25G-7,25G-7,38G-7,5G-7,62G	117,62	108,28
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	115,32 G	115,36G-5,36G-5,51G-5,78G-5,78G-5,8G-5,74G-5,74G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,86G-5,98G-6,39G-6,55G-6,62G-6,36G-6,51G-6,62G-6,73G	116,73	106,55
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	174,6 G	176,49G-6,51G-6,57G-6,91G-7,01G-7,19G-8,29G-8,29G-8,47G-8,47G-8,65G-8,65G-8,95G-8,48G-8,67G-8,67G-8,7G-9,08G-9,5G-8,8G-8,9G-9G-8,63G-8,63G	179,5	162,89
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	177,84 G	179,79G-9,79G-80G-0,18G-0,28G-0,28G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,95G-2,14G-2,14G-1,97G-1,97G-2,13G-1,9G-2,14G-1,94G-1,86G-1,96G-1,96G-1,91G	182,14	165,44
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	134,8 G	134,44G-5,11G-5,35G-5,54G-5,42G-5,43G-5,49G-5,51G-5,54G-5,48G-5,48G-5,41G-5,09G-5,16G-5,22G-5,37G-5,34G-5,33G-5,23G-5,28G-5,28G-5,33G-5,43G	136,53	126,9
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	137,21 G	138,1G	138,1	131,03
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	155,09 G	155,8G-5,87G-5,75G-6,05G-5,8G-5,86G-6G-6,08G-6,08G-6,01G-6,01G-6,08G-6,34G-6,44G-6,58G-7,07G-7,43G-7,5G-7,57G-7,57G-7,78G-7,85G-7,92G	157,92	148,14
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	62,28 G	62,31G-2,31G-2,37G-2,45G-2,45G-2,5G-2,92-2,61G-2,61G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,7G-2,77G-2,83G-2,99G-2,99G-3,04G-3,01G-3,01G-3,09G-3,12G-3,12G	63,12	59,21
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	62,52 G	62,55G-2,68G-2,63G-2,77G-2,77G-2,77G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,95G-3,02G-3,07G-3,24G-3,24G-3,27G-3,25G-3,25G-3,31G-3,37G-3,37G	63,37	59,45
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	61,47 G	61,45G-1,53G-1,46G-1,84G-1,6G-1,67G-1,59G-1,66G-1,59G-1,53G-1,53G-1,48G-1,55G-1,63G-1,7G-1,7G-1,78G-1,71G-1,63G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,78G	63,07	60,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											seit 04.01.2021	
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,73 G	19,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	19,73	19,51
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	138,27 G	138,6G-8,36G-8,26G-8,62G-8,41G-8,48G-8,52G-8,47G-8,42G-7,7G-7,64G-8,21G-8,3G-8,33G-8,35G-8,44G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,43G-8,44G-8,47G	140,33	136,59
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	281,36 G	281,53G-1,53G-1,36G-2,23G-1,66G-1,95G-2,23G-2,23G-2,39G-2,39G-2,28G-2,28G-2,51G-3,1G-3,23G-4,21G-4,21G-3,9G-4,07G-4,43G-4,43G-4,71G-5,01G	285,01	266,41
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,5 G	66,47G-6,47G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,5G-6,49G-6,5G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G	66,66	66,38
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,51 G	106,51G-6,51G-6,48G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,29G-6,3G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,3G	106,51	105,43
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	108,39 G	108,13G-8,15G-8,38G-8,71G-8,59G-8,65G-9,06G-9,09G-9,13G-9,08G-9,08G-9,05G-9,16G-9,16G-9,23G-9,46G-9,74G-9,78G-9,74G-9,77G-9,89G-9,96G-10G	110	103,66
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	169,93 G	169,94G-9,94G-9,87G-70,39G-0,22G-0,22G-0,96G-0,96G-1,07G-1,07G-1,03G-1,03G-1,18G-1,18G-1,38G-1,57G-2,13G-2,13G-1,95G-2,04G-2,22G-2,22G-2,4G-2,4G	174,11	163,67
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	59,41 G	59,46G-9,46G-9,47G-9,5G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,47G-9,46G-9,37G-9,38G-9,39G-9,54G-9,61G-9,64G-9,61G-9,63G-9,63G-9,65G-9,67G	59,67	57,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	58,78 G	58,96G-8,99G-9,03G-9,12G-9,05G-9,06G-9,08G-9,08G-9,05G-9,03G-9,02G-9G-8,53G-8,56G-8,59G-8,69G-8,72G-8,73G-8,68G-8,7G-8,69G-8,69G-8,7G	59,12	56,23
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	74,36 G	74,46G-4,46G-4,51G-4,67G-4,55G-4,57G-4,6G-4,58G-4,56G-4,53G-4,5G-4,47G-4,39G-4,43G-4,48G-4,47G-4,52G-4,51G-4,49G-4,5G-4,48G-4,48G-4,49G	74,97	73,73
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	94,82 G	94,78G-5,15G-4,71G-4,89G-4,79G-4,79G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,87G-4,98G-4,98G-5,21G-5,21G-5,21G-5,29G-5,29G-5,36G-5,36G-5,46G	95,46	90,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	73,11 G	73,18G-3,19G-3,2G-3,23G-3,21G-3,21G-3,22G-3,21G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,07G-3,08G-3,09G-3,12G-3,13G-3,13G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	73,23	72,18
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	68,72 G	68,76G-8,76G-8,78G-8,85G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,77G-8,75G-8,6G-8,61G-8,65G-8,65G-8,69G-8,7G-8,65G-8,67G-8,69G-8,67G-8,67G-8,68G	69	67,09
10	Euro 0,63	Euro 0,24	12.11.20		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	123,41 G	123,51G-3,8G-3,51G-3,7G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,64G-3,64G-3,64G-3,61G-3,61G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	124,79	123,14
10	Euro 0,88	Euro 0,14	12.11.20		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	75,22 G	75,64G-5,3G-5,21G-5,58G-5,38G-5,42G-5,46G-5,46G-5,43G-5,38G-5,33G-5,26G-5,01G-5,08G-5,13G-5,13G-5,24G-5,16G-5,16G-5,2G-5,2G-5,24G-5,24G-5,28G	76,62	74,06
10	Euro 0,93	Euro 0,78	12.11.20		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,89 G	35,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	36,01	35,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,11	Euro 0,02	12.11.20		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	38,25 G	38,29G-8,29G-8,31G-8,33G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,22G-8,23G-8,24G-8,39G-8,46G-8,49G-8,44G-8,46G-8,48G-8,49G-8,51G-8,53G	38,53	36,43
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	398,4 G	401,04G-0,97G-0,97G-1,49G-1,89G-2,17G-0,93G-1,19G-1,19G-1,49G-1,49G-1,53G-1,89G-1,9G-2,31G-4,41G-5,17G-6,05G-4,65G-4,93G-5,37G-5,57G-5,57G	406,05	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	221,73 G	221,68G-1,95G-2,02G-3,28G-2,82G-2,82G-2,7G-2,84G-2,84G-2,63G-2,63G-2,39G-2,39G-2,62G-2,71G-2,86G-3,05G-2,66G-2,66G-2,7G-2,7G-2,72G-2,82G-2,93G	225,25	215,84
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	65,86 G	65,42G-5,42G-5,35G-5,56G-5,56G-5,61G-5,91G-5,91G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,92G-5,92G-5,99G-6,06G-6,28G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,18G-6,25G-6,25G	66,74	62,63
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,8 G	47,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	47,83	47,78
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,48 G	38,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G	38,49	38,11
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	90,52 G	90,48G-0,48G-0,57G-1,01G-1,01G-1,1G-0,85G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,91G-0,91G-1,01G-1,11G-0,93G-0,93G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,1G	92,97	88,84
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	82,77 G	82,61G-2,65G-2,8G-3,14G-2,98G-2,94G-3,02G-3G-3,01G-2,97G-2,97G-2,89G-2,98G-3,04G-3,07G-3,08G-3,21G-3,15G-3,02G-3,1G-3,1G-3,1G-2,94G	83,84	81,24
10	Euro 0,44	Euro 0,5	12.11.20		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	169,31 G	169,43G-9,43G-9,33G-9,88G-9,54G-9,71G-9,71G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G-9,87G-9,87G-70,05G-0,26G-0,44G-0,99G-0,99G-0,87G-0,94G-1,16G-1,16G-1,33G-1,51G	171,51	160,35
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	214,33 G	214,63G-4,85G-5,82G-6,49G-5,95G-5,93G-5,24G-5,24G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,91G-5,91G-6,01G-6,01G-6,27G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,32G	216,49	206,9
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	41,17 G	41,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G-1,22G	41,43	41,13
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	53,91 G	53,95G-3,99G-3,96G-4,26G-4,11G-4,19G-4,08G-4,09G-4,05G-4,06G-4,03G-3,95G-4,03G-4,09G-4,13G-4,12G-4,2G-4,12G-4,07G-4,09G-4,09G-4,14G-4,15G-4,19G	54,82	53,01
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	92,7 G	92,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	92,7	90
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	52,35 G	52,35G-2,35G-1,1G-2,4G-2,4G-2,4G-2,43G-2,45G-2,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,47G-2,47G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	52,5	50,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	47,1 G	47G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	47,3	45

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	32,14 G	32,28G-2,28G-2,57G-2,59G-2,61G-2,65G-2,57G-2,6G-2,61G-2,55G-2,12G-2,2G-1,83G-2,06G-2,16G-2,37G-2,44G-2,33G-2,4G-2,4G-2,44G-2,49G-2,53G	34,25	31,82
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,93 G	8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,935G-8,935G-8,95G-8,96G-8,96G-8,955G-8,96G-8,96G-8,965G-8,965G-8,965G	8,97	8,69
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	48,63 G	48,61G-8,62G-8,62G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,6G-8,6G-8,59G-8,6G-8,6G-8,74G-8,8G-8,84G-8,79G-8,81G-8,83G-8,86G-8,87G-8,88G	48,97	46,65
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,7 G	63,71G-3,73G-3,7G-3,84G-3,76G-3,78G-3,79G-3,79G-3,78G-3,75G-3,72G-3,69G-3,72G-3,75G-3,76G-3,77G-3,8G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,8G-3,81G-3,82G	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-7,62G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,59G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	67,77	67,51
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	16,28 G	16,26G-6,27G-6,09G-6,28G-6,29G-6,76-6,29G-6,12G-6,29G-6,27G-6,09G-6,27G-6,13G-6,3G-6,3G-6,13G-6,31G-6,31G-6,31G	16,76	15,71
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,5 G	99,53G-9,53G-9,54G-9,75G-9,65G-9,65G-9,71G-9,71G-9,81G-9,81G-9,09G-9,09G-9,09G-9,19G-9,19G-9,31G-9,54G-9,54G-9,43G-9,46G-9,46G-9,56G-9,63G-9,63G	101,42	96,01
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,63 G	90,71G-0,71G-0,56G-0,84G-0,84G-0,91G-0,82G-0,91G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,96G-1G-1G-1,04G-1,18G-1,06G-1,09G-1,01G-1,01G-1,03G-1,05G-1,05G	91,18	89,38
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	99,92 G	99,92G-9,94G-9,9G-100,07G-99,97G-100,01G-0,03G-99,98G-9,98G-100,66G-0,65G-0,69G-0,72G-0,73G-0,73G-0,76G-0,74G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G	100,76	96,85
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,42 G	60,36G-0,37G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G-0,42G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,41G	60,67	60,28
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	66,23 G	66,24G-6,25G-6,23G-6,33G-6,27G-6,29G-6,3G-6,3G-6,29G-6,27G-6,2G-6,18G-6,2G-6,22G-6,23G-6,23G-6,26G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,27G	66,48	65,6
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,31 G	77,38G-7,46G-7,36G-7,67G-7,58G-7,53G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,66G-7,66G-7,72G-7,78G-7,63G-7,8G-7,68G-7,74G-7,67G-7,67G-7,73G-7,76G-7,76G	77,88	75,08
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	62 G	62,01G-2,19G-1,98G-2,17G-2,17G-2,21G-2,14G-2,22G-2,22G-2,25G-2,52G-2,54G-2,6G-2,74G-2,77G-3,04G-3,04G-3,03G-3G-3G-3,02G-3,04G-3,04G	63,04	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,45 G	60,44G-0,45G-0,44G-0,5G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,47G-0,47G-0,38G-0,37G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	60,52	59,7
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	58,26 G	58,03G-8,07G-7,99G-8,26G-8,1G-8,15G-8,17G-8,19G-8,15G-8,1G-7,87G-7,82G-7,92G-7,95G-7,97G-8,03G-7,97G-7,97G-8G-7,99G-8,02G-8,05G	59,25	56,95
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	49,75 G	49,78G-9,8G-9,75G-9,95G-9,84G-9,86G-9,88G-9,88G-9,86G-9,83G-9,68G-9,62G-9,71G-9,73G-9,72G-9,78G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,8G	50,32	48,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.21		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	184,94 G	184,43G-5,04G-5,04G-5,59G-5,22G-5,22G-5,52G-5,44G-5,44G-5,44G-5,26G-5,05G-5,05G-5,29G-5,29G-5,29G-5,55G-5,47G-5,47G-5,55G-5,51G-5,51G-5,58G-5,58G	188,57	180,52
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.01.21		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,4 G	47,4G-7,41G-7,4G-7,44G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G	47,95	47,39
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	216,2 G	216,39G-6,39G-7,2G-7,71G-7,39G-7,16G-7,35G-7,46G-7,46G-7,61G-7,29G-7,29G-7,39G-7,41G-7,41G-7,48G-7,48G-7,63G-7,63G-7,42G-7,42G-7,52G-7,52G-7,68G	217,71	205,9
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	119,79 G	119,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	119,97	118,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	102,76 G	105,06G	105,06	94,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	116,62 G	116,36G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	117,02	114,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	29,49 G	29,66G-9,66G-9,98G-9,99G-30,07G-0,07G-29,99G-30,05G-0,04G-29,94G-9,79G-9,88G-9,84G-30,08G-0,01G-0,13G-0,07G-0,11G-0,11G-0,13G-0,23G-0,29G	31,55	28,74
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	101,72 G	101,48G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,97	100,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,92 G	138,96G-9,49G-40,04G-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-0,37G-0,52G-0,52G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	141,02	138,42
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	176,28 G	175,74G-5,88G-5,97G-6,15G-6,36G-6,36G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-7,78G-7,78G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	178,38	169,65
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,31 G	52,29G-2,34G-2,31G-2,43G-2,5G-2,51G-2,5G-2,47G-2,47G-2,5G-2,47G-2,53G-2,58G-2,61G-2,62G-2,7G-2,62G-2,59G-2,61G-2,61G-2,65G-2,66G-2,66G	52,93	51,91
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	125,69 G	125,74G-5,74G-5,77G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,67G-5,7G-5,7G-5,71G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,72G	126,67	125,25
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	158,71 G	158,74G-8,79G-8,71G-9G-8,83G-8,87G-8,9G-8,89G-8,88G-8,82G-8,69G-8,63G-8,67G-8,72G-8,78G-8,79G-8,84G-8,79G-8,79G-8,83G-8,82G-8,84G-8,86G-8,86G	161,16	156,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	116,96 G	116,75G-7,01G-7,01G-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-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	117,44	115,48
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	108,2 G	108,02G-8,26G-8,24G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,37G-8,37G-7,55G-7,55G-7,55G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	108,51	104,05
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	124,71 G	124,74G-4,78G-4,71G-5G-4,82G-4,87G-4,88G-4,89G-4,87G-4,83G-4,65G-4,57G-4,63G-4,68G-4,71G-4,72G-4,79G-4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-4,79G-4,81G-4,82G	125,79	123

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	85,22 G	85,35G-5,39G-5,33G-5,53G-5,45G-5,47G-5,51G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,61G-5,61G-5,65G-5,66G-5,82G-5,78G-5,75G-5,77G-5,77G-5,88G-5,89G	86,21	83,5
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,12 G	53,13G-3,14G-3,12G-3,18G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,13G-3,12G-3,13G-3,14G-3,15G-3,15G-3,16G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G	53,24	52,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	82,81 G	82,87G-2,87G-2,82G-3,1G-2,92G-3,02G-3,11G-3,11G-3,16G-3,07G-3,07G-3,1G-3,34G-3,34G-3,56G-3,84G-3,84G-3,78G-3,82G-3,93G-3,93G-4,02G-4,11G	84,11	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	140,99 G	140,95G-0,95G-0,95G-1,2G-1,06G-1,06G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,38G-1,38G-1,46G-1,46G-1,6G-1,6G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,17G	142,17	134,29
10	Euro 1,71	Euro 1,75	16.11.20		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	168,9 G	168,98G-8,98G-9,02G-9,07G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,08G-9,06G-9,05G-9,09G-9,11G-9,41G-9,55G-9,59G-9,55G-9,59G-9,61G-9,65G-9,68G	171,52	166,01
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	170 G	170,1G-0,1G-0,13G-0,48G-0,31G-0,31G-0,42G-0,42G-0,54G-0,54G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,27G-1,27G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,79G-1,79G-1,97G	171,97	163,62
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	148,27 G	147,91G-8,43G-8,4G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-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-8,51G	149,1	146,6
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	70,35 G	70,37G-0,41G-0,35G-0,59G-0,44G-0,48G-0,49G-0,5G-0,48G-0,45G-0,24G-0,17G-0,22G-0,28G-0,29G-0,3G-0,36G-0,31G-0,31G-0,35G-0,35G-0,36G-0,37G-0,38G	71,48	69,67
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	163,37 G	163,77G-4,03G-3,21G-4,56G-3,76G-3,96G-4,15G-4,15G-3,95G-3,92G-3,92G-3,74G-4,31G-4,31G-4,32G-4,69G-4,3G-4,13G-4,51G-4,51G-4,54G-4,54G-4,7G	167,11	161,26
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,01 G	91G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	91,06	90,61
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	144,56 G	144,55G-4,59G-4,52G-4,77G-4,63G-4,68G-4,71G-4,66G-4,64G-5,08G-5,05G-5,11G-5,15G-5,18G-5,18G-5,22G-5,17G-5,15G-5,19G-5,16G-5,19G-5,19G-5,22G	145,22	142,16
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	100,32 G	100,37G-0,41G-0,41G-0,51G-0,43G-0,45G-0,45G-0,51G-0,45G-0,45G-99,44G-9,43G-9,44G-100,91-99,5G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,5G-9,53G-9,63G-9,71G-9,82G-9,88G	100,91	96,8
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,01 G	89G-9,04G-9,02G-9,15G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,14G-9,14G-9,14G-9,18G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,2G-9,22G-9,24G	89,68	88,25
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,5 G	149,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	149,95	149,39
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	160,08 G	160,4G-0,4G-0,59G-1,17G-0,99G-1,15G-1,15G-1,15G-1,47G-1,47G-3,03G-3,03G-2,42G-2,58G-2,75G-3,29G-3,38G-3,38G-2,37G-2,92G-2,92G-2,75G-2,93G-2,93G	163,98	150,99
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	204,28 G	203,38G-4,39G-4,43G-4,5G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,89G-4,87G-4,85G-4,89G-4,93G-5,33G-5,5G-5,56G-5,5G-5,56G-5,58G-5,63G-5,68G	205,72	200,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	148,04 G	147,51G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	148,82	146,78
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,44 G	54,42G-4,43G-4,4G-4,5G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,84G-4,89G-5G-5G-4,95G-4,95G-4,95G-5G-5G-5,05G	55,11	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,83 G	122,86G-2,86G-2,92G-3,18G-3,18G-3,25G-3,06G-3,19G-3,19G-3,25G-3,25G-3,22G-3,22G-3,29G-3,29G-3,36G-3,46G-3,46G-3,33G-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G-3,37G	123,97	121,51
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	46,38 G	46,36G-6,41G-6,31G-6,45G-6,46G-6,54G-6,51G-6,47G-6,43G-6,42G-6,36G-6,42G-6,45G-6,5G-6,53G-6,62G-6,55G-6,5G-6,59G-6,58G-6,58G-6,62G-6,64G	46,69	44,97
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,32 G	57,35G-7,35G-7,37G-7,42G-7,38G-7,39G-7,4G-7,39G-7,38G-7,37G-7,35G-7,33G-7,33G-7,35G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,37G	57,43	56,87
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,62 G	63,62G-3,62G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,62G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,65G	63,76	63,59
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,15 G	58,17G-8,19G-8,15G-8,32G-8,22G-8,25G-8,26G-8,26G-8,25G-8,22G-8,14G-8,09G-8,13G-8,17G-8,18G-8,18G-8,23G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G	58,69	57,37
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,79 G	38,85G-8,89G-8,91G-9,09G-9,09G-8,99G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-8,97G-8,97G-9,05G-9,09G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,08G-9,08G	39,39	38,02
12	Euro 0,94	Euro 0,65	15.01.21		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,67 G	27,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G	28,35	27,56
12	Euro 2,01	Euro 1,01	15.01.21		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	57,51 G	57,54G-7,57G-7,51G-7,74G-7,61G-7,64G-7,66G-7,66G-7,64G-7,61G-7,27G-7,2G-7,25G-7,31G-7,33G-7,33G-7,39G-7,35G-7,35G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,42G	58,8	56,38
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	162,91 G	162,99G-2,99G-3,14G-3,35G-3,22G-3,29G-3,35G-3,38G-3,49G-3,42G-4,13G-4,17G-4,24G-4,28G-4,35G-4,53G-4,69G-4,63G-4,7G-4,76G-4,75G-4,82G	164,82	159,35
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,52 G	43,53G-3,53G-3,53G-3,56G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,65G-3,63G-3,64G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G	43,65	43,11
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,51 G	68,51G-8,51G-8,52G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G-8,45G-8,55G-8,6G-8,62G-8,59G-8,61G-8,63G-8,63G-8,65G-8,66G	68,66	66,66
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,19 G	40,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	40,28	40,13
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,91 G	22,91G-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,91G-2,9G-2,9G-2,91G-2,9G-2,9G-2,9G-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	103,6 G	103,76G-3,76G-3,65G-4,17G-3,81G-3,81G-3,88G-3,88G-3,97G-3,86G-3,74G-3,7G-3,89G-3,89G-3,94G-4,06G-3,98G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,94G-3,94G	105,68	102,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HWG-FONDS	1	560,61 G	560,84G-1,02G-0,61G-2,38G-1,36G-1,57G-1,77G-1,7G-1,5G-1,36G-4,23G-3,75G-4,09G-4,5G-4,64G-4,78G-5,12G-4,78G-4,78G-5,05G-4,98G-5,12G-5,26G-5,33G	565,33	545,44
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,91 G	30,87G-0,87G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,87G	30,96	30,83
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,61 G	44,63G-4,64G-4,61G-4,72G-4,66G-4,67G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,62G-4,59G-4,61G-4,63G-4,64G-4,65G-4,67G-4,65G-4,65G-4,67G-4,66G-4,67G-4,68G-4,68G	44,96	43,64
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	293,37 G	294,13G-4,43G-4,63G-4,87G-5,17G-5,17G-5,21G-5,21G-5,23G-5,23G-7,21G-7,21G-7,51G-7,47G-7,61G-7,73G-7,71G-7,71G-7,65G-7,65G-7,65G-7,99G-8,07G-8,07G	298,07	274,13
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	56,78 G	56,78G-6,79G-6,78G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	56,85	56,7
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	109,31 G	108,66G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	109,74	108,25
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,27 G	61,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	61,44	60,01
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,55 G	54,53G-4,52G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G	54,9	54,4
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	85,75 G	85,75G-5,75G-5,75G-6,3G-6,3G-6,3G-7,53-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,39G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,85G	88,48	82,71
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	136,62 G	136,75G-6,75G-6,78G-6,82G-6,78G-6,78G-6,8G-6,79G-6,78G-6,78G-6,6G-6,6G-6,59G-6,6G-6,62G-6,95G-7,07G-7,14G-7,1G-7,13G-7,17G-7,24G	137,24	132,66
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	120,51 G	120,52G-0,53G-0,5G-0,72G-0,59G-0,61G-0,63G-0,63G-0,61G-0,59G-1,06G-1,01G-1,06G-1,09G-1,12G-1,12G-1,18G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,18G-1,2G-1,2G	121,24	118,27
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	99,39 G	98,95G-9,43G-9,38G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,54G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,73G-9,73G-9,73G	100,45	98,15
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	91,81 G	91,84G-1,84G-1,84G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,96G	93,57	89,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,6 G	44,63G-4,64G-5G-5,09G-5,08G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,12G-5,27G-5,28G-5,25G-4,82G-4,82G-4,84G-4,86G	45,28	43,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	178,59 G	178,6G-8,65G-8,56G-8,89G-8,7G-8,78G-8,76G-8,81G-8,74G-8,74G-9,06G-9,03G-9,11G-9,16G-9,19G-9,19G-9,24G-9,18G-9,16G-9,2G-9,18G-9,2G-9,24G	179,58	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	174,79 G	175,58G-5,58G-5,58G-5,95G-5,75G-5,75G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,89G-5,99G-6,07G-6,07G-6,08G-6,14G-6,14G-5,95G-5,95G-5,95G-6,13G-6,13G	176,14	165,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											seit 04.01.2021	
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	73,99 G	73,78G-4,05G-4,19G-4,35G-4,21G-4,23G-4,27G-4,25G-4,22G-4,18G-3,58G-3,53G-3,53G-3,59G-3,59G-3,59G-3,67G-3,69G-3,58G-3,62G-3,67G-3,65G-3,65G-3,65G	74,42	70,22
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	164,27 G	164,29G-4,32G-4,27G-4,51G-4,37G-4,4G-4,43G-4,42G-4,39G-4,37G-5,12G-5,07G-5,11G-5,14G-5,19G-5,2G-5,25G-5,2G-5,2G-5,24G-5,23G-5,25G-5,27G-5,27G	165,27	160,16
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	119,97 G	119,67G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-20,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	120,41	118,29
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	75,18 G	75,2G-5,2G-5,21G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,14G-5,13G-5,13G-5,14G-5,16G-5,16G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,18G	75,37	74,42
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,41 G	139,51G-9,51G-9,63G-9,71G-9,64G-9,67G-9,7G-9,72G-9,71G-9,72G-9,29G-9,29G-9,27G-9,33G-9,33G-9,41G-9,4G-9,4G-9,26G-9,34G-9,36G-9,36G-9,4G-9,43G	141,18	138,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	198,04 G	198,19G-8,19G-8,11G-8,31G-8,31G-8,25G-8,25G-8,25G-8,32G-8,32G-9,05G-9,05G-9,06G-9,26G-9,29G-9,5G-9,5G-9,51G-9,57G-9,57G-9,74G-9,74G	199,74	190,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	111,31 G	111,83G-1,83G-3,2G-3,32G-4,02G-3,79G-3,94G-4,01G-3,59G-3,48G-4,01G-2,31G-2,89G-4,41G-4,63G-4,37G-4,53G-5,93-4,56G-4,72G-5,21G-5,45G	128,14	109,8
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	35,45 G	35,45G-5,46G-5,44G-5,5G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,48G-5,48G-5,49G-5,52G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G	35,74	34,85
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G	20,01	19,88
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,82 G	25,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,88G-5,89G-5,89G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G	25,94	25,56
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,17 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,35G-2,38G-2,39G-2,37G-2,38G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G	32,41	31
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	94,98 G	94,95G-5,04G-4,9G-5,46G-5,12G-5,26G-5,29G-5,17G-5,17G-5,13G-5,08G-5,21G-5,31G-5,35G-5,45G-5,54G-5,44G-5,41G-5,46G-5,47G-5,48G-5,5G-5,52G	96,63	92,34
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	378,75 G	378,95G-9,38G-9,24G-80,25G-0,66G-0,66G-1,09G-0,62G-0,62G-0,73G-1,31G-1,8G-1,8G-1,85G-2,3G-1,85G-1,35G-1,54G-1,54G-1,77G-1,77G-2,16G	382,3	357,56
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.098,69 G	3081,77G-3,6G-100,42G-6,83G-7,6G-10,96G-0,06G-9G-7,28G-7,19G-21,8G-6G-6,5G-15,34G-1,47G-9,3G-8,13G-7,77G-7,74G-9,56G-10,6G	3.126,5	2.942,06
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.318,21 G	2372,3G-2,3G-2,13G-5G-2,15G-0,94G-0,94G-2,54G-2,54G-0,3G-69,13G-7,31G-0,01G-0,01G-2,8G-2,8G-33,96G-1,27G-24G-5,99G-8,31G-30,72G-0,72G-1,74G	2.385,2	2.150,56
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	260,48 G	260,96G-0,98G-0,54G-0,84G-0,94G-1,04G-1,16G-1,08G-1,02G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	267	226,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	390,38 G	390,68G-2,62G-2,76G-5,32G-402,38G-3,19G-3,68G-3,82G-5,09G-5,02G-5,28G-5,45G	405,45	378,4
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 1,38	Euro 1,5	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	34,08 G	33,65G	34,08	33,01
1	Euro 0,59	Euro 0,4	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21 G	20,96G	21,03	20,96
1	Euro 1,24	Euro 1,51	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	46,87 G	46,69G	46,91	45,12
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.Gl Wide Moat U.ETF	1	19,8 G	19,874G	19,87	18,98
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	30,38 G	30,705G-1,075G-1,115G-1,205G-1,225G-1,155G-1,195G-1,175G-1,09G-0,655G-1,09G-1,375G-1,36G-1,445G-1,4G-1,185G-1,18G-1,2G-1,355G	33,81	30,38
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	35,07 G	35,58G-5,79G-5,895G-5,93G-5,905G-5,95G-5,875G-5,705G-5,8G-5,285G-6,175G-6,125G-6,31G-6,215G-6,18G-6,125G-6,165G-6,225G	40,81	35,07
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	38,74 G	38,66G-8,61G-8,695G-8,7G-8,735G-8,72G-8,765G-8,75G-8,755G-8,755G-8,81G-8,86G-8,845G-8,77G-8,835G-8,83G-8,76G-8,68G-8,695G-8,745G-8,78G	38,9	35,93
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	54,27 G	54,23G-4,23G-4,29G-4,35G-4,34G-4,35G-4,36G-4,48G-4,48G-4,47G-4,48G-4,49G-4,48G-4,49G-4,53G-4,54G-4,67G-4,55G-4,66G-4,63G-4,65G-4,68G-4,68G	54,68	53,33
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	24,17 G	24,005G	24,61	23,33
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	21,39 G	21,4G-1,3G-1,435G-1,38G-1,425G-1,445G-1,43G-1,47G-1,445G-1,45G-1,43G-1,435G-1,465G-1,51G-1,55G-1,575G-1,535G-1,475G-1,52G-1,52G-1,54G-1,565G-1,565G	21,72	19,61
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,88 G	18,828G-8,848G-8,86G-8,87G-8,888G-8,896G-8,906G-8,904G-8,904G-8,91G-8,93G-8,928G-8,918G-8,952G-8,954G-8,938G-8,954G-8,93G-8,922G-8,954G-8,97G	18,99	18,35
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	1	19,09	19,208G-9,736-9,892	19,89	17,05
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	Euro 0,69	Euro 0,11	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	31,68 G	31,72G-1,695G-1,8G-1,825G-1,86G-1,845G-1,83G-1,82G-1,805G-1,775G-1,81G-1,84G-1,925G-1,88G-1,86G-1,85G-1,845G-1,84G-1,87G-1,875G	31,95	30,85
7	US$ 0,59	US$ 0,09	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,84 G	26,005G-5,95G-6,015G-5,96G-5,995G-6,025G-6,01G-6,05G-6G-6,005G-6,03G-6,04G-6,075G-6,085G-6,145G-6,09G-6,06G-6,06G-6,095G-6,105G-6,105G	26,15	24,57
7	US$ 0,56	US$ 0,23	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,99 G	29,86G-9,825G-9,925G-9,91G-9,935G-9,955G-9,95G-9,925G-9,92G-9,915G-9,96G-9,975G-9,995G-30,02G-0,11G-0,065G-0,085G-0,085G-0,065G-0,105G-0,11G-0,11G	30,37	28,7
7	US$ 1,6	US$ 0,34	17.12.20		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	48,33 G	48,3G-8,23G-8,405G-8,325G-8,385G-8,405G-8,45G-8,43G-8,4G-8,475G-8,475G-8,51G-8,415G-8,445G-8,435G-8,42G-8,485G-8,505G-8,495G	48,62	45,46
7	US$ 1,26	US$ 0,13	17.12.20		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	60,16 G	60,97G-0,99-1,3G-1,36G-1,37G-1,39G-1,44G-1,41G-1,44G-1,42G-1,38G-1,36G-1,45G-1,44G-1,52G-1,53G-1,29G-1,3G-1,33G-1,42G-1,44G-1,42G	61,53	55,77
7	US$ 1,54	US$ 0,31	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	89,76 G	89,86G-9,91G-9,82G-90,16G-0,04G-0,2G-0,2G-0,25G-0,19G-0,21G-0,18G-0,32G-0,43G-0,5G-0,73G-0,69G-0,64G-0,68G-0,69G-0,9G-0,83G	90,9	85,51
7	US$ 0,94	US$ 0,21	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	59,48 G	59,52-9,43G-9,38G-9,58G-9,53G-9,57G-9,64G-9,64G-9,69G-9,67G-9,71G-9,7G-9,79G-9,8G-9,88G-60,13G-0,14G-0,15G-0,16G-0,18G-0,35G-0,31G	60,35	56,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	£ 0,96	£ 0,14	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	33,34 G	33,41G-3,28G-3,525G-3,45G-3,5G-3,565G-3,5G-3,455G-3,43G-3,42G-3,445G-3,5G-3,51G-3,55G-3,48G-3,51G-3,51G-3,51G-3,515G-3,53G	33,81	31,86
7	£ 0,32	£ 0,14	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,76 G	28,85G-8,86G-8,88G-8,97G-8,95G-8,98G-8,96G-8,93G-8,92G-8,9G-8,88G-8,89G-8,9G-8,9G-8,91G-8,89G-8,85G-8,82G-8,78G-8,77G-8,78G-8,77G-8,77G	29,16	28,24
7	Euro 0,57	Euro 0,18	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	25,77 G	25,75G	26,04	25,48
7	US$ 1,23	US$ 0,38	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,9 G	42,77G	43,06	42,22
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	38,79 G	38,805G-8,77G-8,95G-8,89G-8,91G-8,95G-8,975G-9,03G-8,96G-8,98G-9,03G-9,07G-9,115G-9,23G-9,35G-9,23G-9,07G-9,2G-9,18G-9,205G-9,25G-9,22G	39,35	35,99
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	35,48 G	35,435G-5,36G-5,52G-5,46G-5,48G-5,49G-5,53G-5,56G-5,53G-5,53G-5,51G-5,59G-5,62G-5,65G-5,675G-5,795G-5,765G-5,67G-5,67G-5,67G-5,715G-5,73G	35,8	33,15
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	30,02 G	29,99G-9,935G-30,055G-0,015G-0,045G-0,07G-0,05G-0,085G-0,015G-0,025G-0,065G-0,07G-0,095G-0,09G-0,175G-0,155G-0,145G-0,155G-0,13G-0,135G-0,14G-0,14G	30,2	28,79
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	30,19 G	30,19G-0,11G-0,235G-0,19G-0,23G-0,245G-0,23G-0,25G-0,225G-0,22G-0,265G-0,295G-0,33G-0,305G-0,39G-0,37G-0,285G-0,3G-0,295G-0,285G-0,305G-0,31G	30,4	27,6
7	£ 0,75	£ 0,12	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	36,34 G	36,4G-6,41G-6,685G-6,76G-6,84G-6,885G-6,945G-6,825G-6,815G-6,825G-6,825G-6,895G-6,935G-6,865G-6,825G-6,89G-6,865G-6,885G-6,895G-6,91G	36,95	35,3
7	US$ 1,17	US$ 0,26	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	66,26 G	66,2G-6,22G-6,16G-6,43G-6,37G-6,46G-6,43G-6,45G-6,47G-6,55G-6,69G-6,75-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-7,01G-7,05G-7,01G	67,05	63,42
7	US$ 1,19	US$ 0,29	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	78,26 G	78,25G-8,25G-8,52G-8,42G-8,49G-8,55G-8,58G-8,64G-8,63G-8,62G-8,66G-8,77G-8,8G-8,69G-9G-9,26G-9,25G-9,23G-9,19G-9,22G-9,34G-9,38G-9,43G	79,43	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,1	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,27 G	32,35G-2,315G-2,53G-2,42G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,42G-2,42G-2,435G-2,46G-2,495G-2,56G-2,495G-2,435G-2,45G-2,44G-2,46G-2,47G	32,56	31,69
7	Euro 0,32	Euro 0,18	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,8 G	54,94G-4,91G-4,97G-4,97G-4,96G-4,97G-4,98G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G-4,93G-4,96G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,92G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	55,09	54,7
7	Euro 0,07	Euro 0,02	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,73 G	27,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,79G-7,78G-7,77G-7,76G-7,77G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,73G-7,73-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	27,92	27,62
7	US$ 1,74	US$ 0,76	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,9 G	47,86G-7,87G-7,92G-7,98G-7,96G-8G-7,97G-7,99G-8G-8G-8,02G-8,06G-8,05G-8,05G-8,07G-8,09G-8,04G-8,09G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	48,13	46,94
7	US$ 0,5	US$ 0,15	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,68 G	21,66G-1,68G-1,69G-1,71G-1,71G-1,73G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,75G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,73G-1,76G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	21,82	21,39
7	US$ 2,28	US$ 1,03	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,18 G	43,06G-3,15G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,33G-3,32G-3,31G-3,35G-3,37G-3,29G-3,32G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	43,45	42,74
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,37 G	29,41G	29,72	29,32
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,18 G	30,22G	30,8	30,02
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,66 G	60,78G	61,58	60,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26 G	25,955G	26,02	25,24
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,16 G	25,16G	25,2	25,07
7					A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	25,97 G	25,92G	25,97	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,47 G	25,455G	25,48	25,17
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,78 G	25,65G	25,78	25,24
7					A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,46 G	25,465G	25,48	25,13
7					A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,72 G	25,685G	25,72	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,16 G	25,2G	25,28	25,12
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,62 G	27,67G	27,78	27,6
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,55 G	53,63G	53,78	53,53
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	84,54 G	84,57G-5,69	85,69	81,27
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	46,38 G	46,235G	46,39	43,99
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	132,01 G	132,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	137	117
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	49,13 G	49,01G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	50,33	48,84
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	184,07 G	184,06G-4,13G-4,45G-4,2G-4,31G-4,35G-4,24G-4,21G-4,2G-4,16G-4,27G-4,34G-4,38G-4,38G-8,06G-7,99G-7,95G-7,99G-7,99G-7,99G-8,02G-8,06G	189,75	175,51
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	180 G	180,27G-0G-0,2G-0,2G-0,75G-9,12-0,97G-1,02G-0,42G-0,42G-0,75G-0,72G-0,78G-0,94G-1G-1,17G-1,46-0,6G-0,53G-94,43-84,82G-4,32G-4,37G-4,06G-4,06G-90G-0G	194,43	140
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	260,04 G	263,52G-3,44G-2,11G-2,49G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-4,02G-4,02G-3,85G-3,88G-4,17G-4,17G-4,97G-5,28G-5,27G-4,89G-5,16G-5,53G-5,53G-6,11G-6,11G	268,38	236
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	472,14 G	470,79G-0,79G-0,71G-1,9G-1,9G-1,9G-2,49G-2,49G-2,49G-6,35G-6,35G-6,35G-6,83G-6,83G-7,4G-8,02G-9,62G-9,09G-9,09G-9,15G-9,15G-9,64G-9,64G-80,13G	481,15	441,39
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,01 G	45,9G-5,9G-5,94G-6,01G-6,03G-6,03G-6,06G-6,04G-5,89G-5,89G-5,94G-5,93G-5,94G-6,18G-6,31G-6,29G-6,28G-6,29G-6,35G-6,37G-6,39G	46,39	43,49
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,67 G	137,67G-7,68G	138,43	136,21
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	260,45 G	260,52G-0,71G-0,43G-1,63G-0,94G-1,08G-1,21G-1,26G-1,08G-0,94G-0,84G-0,57G-0,8G-1,94G-2,03G-2,07G-2,44G-2,17G-2,17G-2,31G-2,31G-2,4G-2,4G-2,54G	267,15	257,82
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	280,97 G	280,27G-0,42G-1,01G-2,35G-1,74G-1,56G-1,86G-1,88G-1,74G-1,72G-1,41G-1,82G-3,3G-3,42G-3,32G-3,95G-3,72G-3,22G-3,52G-3,52G-3,54G-3,19G	288,65	277,56
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,91 G	103,75G-3,75G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	104,22	103,05
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,46 G	134,45G-4,45G	134,59	134,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	344,44 G	344,54G-4,93G-4,58G-6,7G-5,35G-5,35G-5,74G-5,74G-5,37G-5,37G-4,95G-4,95G-4,87G-5,29G-5,7G-5,7G-6,52G-6,12G-5,77G-6,11G-6,11G-6,03G-6,03G-6,42G	346,71	339,84
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,81 G	111,73G-1,73G-1,79G-1,8G-1,79G-1,77G-1,84G-1,8G-1,8G-1,77G-1,79G-1,71G-1,75G-1,81G-1,79G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	112,2	111,48
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,33 G	189,26G-9,31G-9,32G-9,31G-9,31G-9,32G-9,4G-9,4G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,28G-9,49G-9,49G-9,55G-9,53G-9,53G-9,55G-9,54G-9,53G-9,53G-9,56G-9,52G	190,13	189,11
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,59 G	97,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,64G-7,64G-7,64G-7,3G-7,3G-7,29G-7,3G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G	98,43	97,28
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	171,74 G	172,21G-2,22G-2,1G-2,14G-1,59G-2,13G-2,15G-2,13G-2,1G-2,09G-2,1G-2,1G-2,08G-1,62G-1,62G-1,71G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,71G	173,69	171,53
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	246,09 G	245,89G-5,89G-6,11G-6,25G-6,5G-6,5G-6,23G-6,23G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,21G-5,96G-6,21G-6,45G-6,55G-6,81G-6,81G-6,67G-6,67G-6,87G-6,97G-6,97G	246,97	236,54
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.458,64 G	1458,24G-8,24G-6,61G-61,48G-59,99G-61,62G-3,16G-3,16G-3,99G-2,29G-2,29G-2,29G-5,71G-7,3G-8,68G-73,85G-2,28G-4,05G-4,05G-4,96G-6,5G-8,27G-8,27G	1.482,41	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	312,82 G	312,32G	313,71	308,9
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,43 G	223,19G-3,13G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,54G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	225,05	221,64
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	447,11 G	447,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,17G-7,17G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,08G-7,34G-7,34G-7,38G-7,36G-7,36G-7,38G-7,37G-7,36G-7,36G-7,39G-7,36G	449,92	446,75
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	160,59 G	160,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,67G-0,67G-0,69G-0,68G-0,68G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,68G	161,61	160,46
9	US$ 8,1	US$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	685,09 G	695,4G-5,55G-6,15G-7,25G-7,1G-2,59G-2,76G-2,88G-2,77G-2,53G-2,6G-3,24G-4,22G-4,09G-4,25G-9,03G-8,56G-6,99G-7,46G-6,94G-7,02G-7,09G-7,18G	699,03	638,76
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	833,42 G	852,96G-4,71G-3,76G-4,01G-4,86G-5,21G-6,06G-6,06G-6,81G-6,81G-5,41G-4,76G-6,01G-6,01G-6,36G-5,96G-6,01G-4,66G-6,16G-6,01G-5,81G-7,55G-7,89G-7,34G	857,89	781,17
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	149,45 G	149,45G-9,45G-9,42G-9,72G-9,62G-9,71G-9,71G-9,86G-9,86G-50,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,86G-1,01G-1,06G-1,51G-1,51G-1,47G-1,51G-1,52G-1,52G-1,73G-1,8G	151,8	140,59
9	US$ 3,29	US$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	144,47 G	144,56G-4,56G-4,47G-4,87G-4,66G-4,75G-4,9G-4,9G-4,9G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,92G-6,01G-6,15G-6,53G-6,53G-6,43G-6,43G-6,57G-6,62G-6,8G-6,85G	146,85	135,98
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,28 G	35,21G	35,29	34,83
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,29 G	135,29G	135,99	134,3
9	US$ 2,92	US$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	512,85 G	517,13G-7,13G-7,2G-7,28G-7,85G-8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-20,35G-0,35G-0,35G-0,35G-19G-9G-20,8G-2,71G-2,75G-2,75G-2,93G-2,85G-2,9G-2,9G-2,9G	522,93	483,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	597,5 G	602,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,62G-3,62G-3,57G-3,57G-3,57G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,85G-4,85G-7,2G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	609,45	563,74
9	US$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	306,27 G	306,24G-6,24G-6,27G-6,79G-7,11G-7,11G-6,72G-7,05G-7,05G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,09G-7,41G-7,59G-8,43G-8,55G-8,55G-8,37G-8,37G-8,69G-9,03G-9,03G	309,27	299,4
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	319,65 G	319,86G-9,86G-9,71G-20,37G-0,68G-0,36G-0,71G-0,71G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,36G-0,71G-0,89G-1,73G-1,73G-1,85G-1,73G-1,73G-2,04G-2,31G-2,31G	322,68	312,64
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	192,03 G	192,2G-2,2G-2,08G-2,72G-2,29G-2,49G-2,49G-2,69G-2,69G-2,73G-2,73G-2,77G-2,98G-3,18G-3,42G-4,06G-4,06G-3,92G-4G-4,25G-4,25G-4,45G-4,65G	197,56	189,82
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	289,62 G	289,11G-90,19G-89,89G-90,5G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,63G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,65G-0,65G-1,6G-2,03G-1,69G-1,69G-2,3G-2,63G-2,92G-2,92G	295,19	284,59
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	246,36 G	251,96G-2,04G-2,32G-2,44G-1,92G-2,22G-2,32G-2,32G-2,58G-2,22G-1,96G-2,3G-2,32G-2,43G-2,43G-2,24G-2,5G-2,3G-2,68G-2,68G-2,68G-2,78G-2,78G	252,78	233,67
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	105,32 G	105,11G-5,17G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,48G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,57	104,55
9	US$ 4,74	US$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	226,33 G	227,52G-7,56G-8,22G-8,19G-8,83G-8,89G-9,13G-9,13G-9,13G-8,87G-8,89G-8,89G-9,21G-9,22G-9,15G-30,06G-2,13G-1,43G-1,42G-1,33G-1,07G-1,35G-1,35G-1,35G	232,13	203,89
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	263,39 G	264,89G-4,93G-6,41G-6,72G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-9,23G-9,08G-9,44G-9,55G-9,33G-9,22G-9,55G-9,47G-9,47G	269,55	237,43
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	195,5 G	195,58G-5,7G-5,5G-6,36G-5,86G-5,96G-6,06G-6,03G-5,93G-5,86G-5,79G-5,63G-5,76G-5,43G-5,6G-5,63G-5,79G-5,63G-5,63G-5,76G-5,73G-5,79G-5,86G-5,86G	197,25	192,73
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.259,57 G	2276,79G	2.290,38	2.200,5
							Vontobel Fonds Services AG					
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	279,51 G	279,63G-9,53G-9,71G-9,71G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,83G-9,87G-80,07G-0,21G-0,97G-0,97G-1,01G-79,55G-9,55G-80,21G-0,37G-0,41G	281,01	268,61
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.466,96 G	3465,81G-9,94G-82,71G-91,52G-82,91G-2,91G-2,91G-7,21G-7,21G-7,21G-91,45G-1,45G-1,45G-1,45G-6,58G-6,58G-6,58G-72,2G-1,05G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	3.512,25	3.377,13
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	233,55 G	233,57G-3,59G-3,55G-3,75G-3,63G-3,66G-3,68G-3,67G-3,41G-3,4G-3,35G-3,39G-3,42G-3,44G-3,47G-3,52G-3,47G-3,47G-3,5G-3,49G-3,51G-3,52G-3,53G	234,2	228,79
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	104,54 G	104,43G-4,43G-4,35G-4,74G-4,57G-4,72G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,97G-5,01G-5,12G-5,23G-5,46G-5,5G-5,45G-5,56G-5,57G-5,7G-5,7G-5,82G	105,82	99,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	227,86 G	227,39G-8,08G-7,96G-8,02G-8,05G-8,08G-8,09G-8,11G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G-8,05G-8,06G-8,14G-8,16G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	228,16	224,22
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,97 G	75,99G-6,01G-5,97G-6,11G-6,03G-6,05G-6,06G-6,06G-6,04G-6,03G-6,01G-5,99G-6,02G-6,04G-6,05G-6,07G-5,89G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,89G-5,9G-5,9G	76,71	75,79
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	134,48 G	134,87G-4,87G-4,79G-5,1G-5,1G-5,1G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,71G-6,97G-7,13G-7,5G-7,79G-7,79G-7,78G-7,93G-7,78G-7,95G-8,09G-8,09G	138,09	120,26
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	98,15 G	101,34G-1,35G-2,64G-2,69G-2,64G-2,63G-2,65G-2,73G-2,78G-2,84G-2,9G-98,05G-8,11G-8,2G-8,21G	103,17	91,99
							Wallberg Invest S.A.					
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	353,11 G	353,16G-3,45G-5,4G-6,81G-5,43G-5,43G-4,33G-4,71G-4,71G-4,71G-5,09G-5,09G-5,58G-5,7G-5,7G-6,04G-6,01G-6,01G-5,81G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	356,81	338,97
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	124,48 G	124,56G-4,63G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	124,92	120,21
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	162,53 G	162,58G-2,59G-2,65G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-3,16G-3,41G-3,57G-3,6G-3,73G-3,95G-3,98G-4,19G	164,19	157,7
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	213,51 G	213,37G-3,51G-3,53G-4,33G-29,03-14,12G-4,12G-4,36G-4,36G-4,36G-4,69G-4,16G-4,16G-4,52G-4,6G-4,68G-4,57G-5,58G-5,17G-4,8G-4,62G-4,62G-4,91G-5,17G-5,24G	231,83	203,31
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	114,39 G	114,43G-4,39G-4,39G-4,44G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,46G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	114,77	113,32
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	100,88 G	100,97G-0,97G-0,99G-1,03G-1G-1,01G-1,01G-1G-1G-1G-0,98G-0,97G-0,97G-1G-1,01G-1,27G-1,38G-1,42G-1,13G-1,17G-1,17G-1,2G-1,24G	101,42	95,63
5	Euro 0,21	Euro 0,12	17.12.20		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	285,32 G	285,47G-5,47G-6,48G-6,95G-6,49G-6,58G-6,67G-6,67G-6,67G-7,06G-7,06G-7,06G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,71G-90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	290,5	275,93
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	42,82 G	42,87G-2,89G-2,89G-2,92G-2,89G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,91G-2,91G-2,98G-2,94G-2,89G-2,94G-2,98G-2,95G-2,98G-3,01G	43,44	41,3
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	160,01 G	156,3G-62,85G-3,15G-3,46G-3,68G-3,43G-3,53G-3,72G-3,84G-3,8G-3,85G-3,85G-3,68G-3,91G-4,01G-3,84G-3,6G-4G-4,01G-3,72G-3,87G-3,85G-3,99G-3,91G	165,32	152,03
10	Th.	Euro 0,5	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	101,71 G	101,71G-1,72G-1,81G-1,74G-1,77G-1,76G-1,78G-1,76G-1,75G-1,74G-1,73G-1,76G-1,78G-1,79G-1,79G-1,81G-1,78G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G	102,14	99,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,88 G	92,9G-3,01G-3,01G-3,1G-3,1G-3,1G-3,01G-3,01G-3,01G-3,07G-3,1G-3,11G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	95,29	92,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,42 G	21,41G-1,42G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	21,56	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,91 G	76,93G-6,88G-7,04G-7,17G-7,08G-7,11G-7,16G-7,16G-7,14G-7,14G-7,11G-7,09G-7,07G-7,14G-7,14G-7,14G-7,1G-7,11G-7,3G-7,34G-7,25G-7,26G-7,26G-7,28G	77,44	76,23
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21 G	21,05G-1,05G-1,07G-1,13G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,04G-1,1G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G	21,15	20,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,96 G	26,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	26,99	26,67
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,92 G	45,83G-5,93G-5,93G-6,04G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,01G-5,99G-6G-6,36G-6,2G-6,22G-6,11G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	46,36	44,62
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,74 G	43,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,73G-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	121,5 G	121,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	121,72	121,45
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	94,77 G	95,09G-5,23G-4,69G-5,59G-5,13G-5,12G-5,38G-5,24G-5,24G-5,18G-5,18G-4,98G-5,12G-5,25G-5,46G-5,46G-5,8G-5,52G-5,12G-5,24G-5,1G-5,24G-5,36G	96,9	90,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	60,82 G	60,8G	60,86	59,32
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,01 G	47,01G-7,01G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,6-7,1G-7,6-7,6-7,18G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	47,6	46,51
							WisdomTree Management Ltd.					
1	£ 0,22	£ 0,19	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,56 G	11,6G-1,97G-2,03G-2,04G-2,06G-2,06G-2,05G-2,04G-2,03G-2,03G-2,04G-2,05G-2,05G-2,06G-2,03G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	12,2	10,96
1	US$ 0,34	US$ 0,3	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,03 G	13,95G-3,982G-4,028G-4,014G-4,024G-4,042G-4,032G-4,028G-4,026G-4,026G-4,026G-4,046G-4,05G-4,054G-4,06G-4,08G-4,056G-4,072G-4,066G-4,066G-4,066G-4,068G-4,068G	14,25	12,82
1	US$ 0,45	US$ 0,3	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,61 G	15,644G-5,59G-5,716G-5,662G-5,674G-5,696G-5,686G-5,688G-5,682G-5,688G-5,676G-5,7G-5,708G-5,714G-5,72G-5,744G-5,696G-5,708G-5,692G-5,708G-5,7G-5,704G-5,714G	15,74	15,06
1	US$ 0,71	US$ 0,61	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,56 G	12,52G-2,548G-2,602G-2,578G-2,59G-2,588G-2,6G-2,604G-2,582G-2,592G-2,582G-2,59G-2,6G-2,612G-2,598G-2,61G-2,586G-2,576G-2,558G-2,56G-2,572G-2,58G-2,584G	12,72	11,82
1	US$ 0,54	US$ 0,49	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,24 G	15,27G-5,302G-5,34G-5,328G-5,328G-5,338G-5,342G-5,354G-5,34G-5,346G-5,332G-5,346G-5,352G-5,352G-5,374G-5,378G-5,36G-5,358G-5,362G-5,366G-5,382G-5,392G-5,392G	15,52	14,77
1	Euro 0,62	Euro 0,42	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,8 G	10,844G-0,842G-0,896G-0,872G-0,892G-0,9G-0,896G-0,884G-0,874G-0,87G-0,86G-0,87G-0,878G-0,884G-0,878G-0,878G-0,868G-0,868G-0,858G-0,86G-0,862G-0,862G-0,862G	10,96	10,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							WisdomTree Management Ltd.					
1	Euro 0,58	Euro 0,28	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,48 G	17,524G-7,5G-7,572G-7,524G-7,536G-7,55G-7,562G-7,572G-7,562G-7,562G-7,564G-7,576G-7,586G-7,586G-7,586G-7,598G-7,586G-7,562G-7,58G-7,578G-7,588G-7,594G-7,598G	17,6	16,82
1	US$ 0,65	US$ 0,67	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,76 G	15,768G-5,724G-5,768G-5,768G-5,77G-5,784G-5,778G-5,794G-5,796G-5,814G-5,814G-5,818G-5,748G-5,784G-5,788G-5,776G-5,758G-5,758G-5,772G-5,784G-5,79G	15,88	14,97
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,16 G	18,22G-8,17G-8,312G-8,228G-8,248G-8,258G-8,25G-8,242G-8,236G-8,238G-8,208G-8,23G-8,25G-8,258G-8,258G-8,278G-8,244G-8,244G-8,234G-8,246G-8,242G-8,248G-8,26G	18,34	17,77
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,77 G	16,72G	16,92	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,3 G	18,318G-8,308G-8,364G-8,37G-8,39G-8,382G-8,374G-8,368G-8,368G-8,386G-8,398G-8,412G-8,426G-8,48G-8,458G-8,468G-8,404G-8,398G-8,426G-8,432G-8,432G	18,62	17,37
1	£ 0,33	£ 0,18	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,59 G	4,59G-4,736G-4,764G-4,76G-4,77G-4,784G-4,779G-4,78G-4,769G-4,764G-4,765G-4,766G-4,771G-4,778G-4,776G-4,781G-4,773G-4,769G-4,646G-4,644G-4,644G-4,643G-4,643G	4,81	4,49
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,18 G	16,222G-6,206G-6,272G-6,228G-6,24G-6,252G-6,262G-6,272G-6,262G-6,264G-6,264G-6,276G-6,284G-6,284G-6,284G-6,294G-6,286G-6,264G-6,282G-6,282G-6,29G-6,294G-6,3G	16,3	15,57
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,79 G	17,984G-7,822G-7,89G-7,856G-7,872G-7,878G-7,896G-7,9G-7,884G-7,884G-7,868G-7,884G-7,896G-7,914G-7,896G-7,908G-7,874G-7,856G-7,862G-7,862G-7,862G-7,862G-7,862G	18,04	16,79
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,83 G	16,882G-6,778G-6,818G-6,82G-6,822G-6,836G-6,836G-6,848G-6,834G-6,85G-6,85G-6,872G-6,87G-6,876G-6,802G-6,842G-6,844G-6,83G-6,826G-6,826G-6,85G-6,858G-6,868G	16,93	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,9 G	16,886G	16,9	16,34
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,19 G	13,21G-3,63G-3,69G-3,67G-3,69G-3,7G-3,69G-3,68G-3,67G-3,66G-3,65G-3,66G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,66G-3,66G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G	13,76	12,63
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,72 G	16,72G-6,83G-6,88G-6,92G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,92G-6,93G-6,91G-6,93G-6,94G-6,94G-6,86G-6,88G-6,89G-6,85G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	16,94	15,98
1	US$ 5,66	US$ 5,54	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,46 G	85,07G	86,71	84,84
1	Euro 0,58	Euro 0,37	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,42 G	55,37G	55,74	55,27
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,72 G	56,58G	57,04	56,43
1	Euro 0,54	Euro 0,51	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,63 G	56,56G	57,05	56,35
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,94 G	57,8G	58,37	57,66
1	Euro 5,96	Euro 5,48	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,09 G	102,64G	103,64	102,46
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,75 G	9,696G	9,78	9,59
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	53	53,92G	53,92	47,89
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	39,77	39,745G	40,81	36
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	44,42	44,74G-5,6-5,6	45,6	41,69
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,03 G	25,045G-4,965G-5,05G-5,03G-5,03G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,045G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,2G-5,175G-5,155G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	25,2	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,17 G	20,19G-0,185G-0,33G-0,24G-0,24G-0,27G-0,25G-0,245G-0,245G-0,245G-0,215G-0,225G-0,255G-0,265G-0,265G-0,315G-0,275G-0,275G-0,26G-0,27G-0,27G-0,275G-0,29G	20,43	19,91

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							WisdomTree Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,81 G	24,775G-4,725G-4,82G-4,79G-4,805G-4,835G-4,83G-4,85G-4,835G-4,84G-4,84G-4,88G-4,88G-4,885G-4,86G-4,955G-4,93G-4,93G-4,945G-4,955G-4,975G-4,995G-5G	25	23,68
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9 G	9,02G-9,028G-9,036G-9,024G-9,016G-9,022G-9,002G-9,046G-9,07G-9,072G-9,08G-9,064G-9,062G-9,027G-9,064G	9,12	8,7
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	106,3 G	106G-6G-6G-6G-6,01G	108	104,5
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,72 G	0,72G-0,72G	0,74	0,71
							WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	18,08 G	18,08G-8,08G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G	18,12	17,64
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	23,03 G	23,03G-3,03G-3,02G-3,08G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,06G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,24G-3,27G-3,24G-3,25G-3,25G-3,28G-3,28G-3,3G	23,3	21,89
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	16,86 G	16,86G-6,86G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-7,05G-7,05G-7,04G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G	17,05	15,51

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.01.21		921406	AT0000857362	Amundi Austria GmbH	Amundi Me.Tr.ex Eq.Stra.USA Inh.-Ant. (A) o.N.
19.01.21		A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe, Actions au Porteur A o.N.
20.01.21		552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap Namens-Anteile A (acc.) o.N.
20.01.21		972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	20.01.21 15:06	20.01.21 20:00	Delisting
120169	LU0164941436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	20.01.21 15:06	20.01.21 20:00	Delisting
552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap Namens-Anteile A (acc.) o.N.	20.01.21 15:06	20.01.21 20:00	Delisting
A0NGWZ	LU0346388969	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	19.01.21 11:54	20.01.21 15:15	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	20.01.21 15:15	Abwicklungsprobleme
ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inhaber-Anlageaktien R	18.01.21 09:56	20.01.21 15:15	Abwicklungsprobleme
988075	LU0086177085	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	18.01.21 09:56	20.01.21 15:15	Abwicklungsprobleme
A0Q9CB	LU0386792104	Nestor Investment Management S.A.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N.	15.01.21 11:40	20.01.21 15:15	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
A0NGWY	LU0346388704	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	15.01.21 11:40	18.01.21 09:16	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
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	Fuson
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
20.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0NGWZ	LU0346388969	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	20.01.21 15:15	Probleme behoben
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	20.01.21 15:15	Probleme behoben
988075	LU0086177085	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	20.01.21 15:15	Probleme behoben
ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inhaber-Anlageaktien R	20.01.21 15:15	Probleme behoben
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
A0Q9CB	LU0386792104	Nestor Investment Management S.A.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N.	20.01.21 15:15	Probleme behoben
A0NGWY	LU0346388704	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.	18.01.21 09:16	Abwicklungsprobleme behoben
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.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.àr.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
20.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	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	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	IE00B6QGFW01	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	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	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2073	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,581	14.01.21
BNY Mellon Global Management Ltd.	2138009OPNHYTIDMOI89	IE00B3P10860	A1H95R	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd Reg. Inc. Shares A EUR o.N.	0,001023	04.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,56	30.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M6MP0	A0M6MP	VAB Strategie SELECT Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,29	19.01.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0007939886	793988	apo Rendite Plus INKA Inhaber-Anteile	0,25	23.12.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	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

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	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
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	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	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

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

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	1,264	1						A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	nur Kasse	3,12 -GT	3,26-GT	3,26	1,95
Euro	51,733	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,775G-1,775G-1,78G-1,78G-1,78G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,77G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G	1,9	1,72
Euro	10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	0,01 G	0,0095G	0,02	0,01
Euro	3,207	1						A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	3,25 G	3,25G	3,4	3,02
Euro	9,221	1	0,42	0,42	21.08.20			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G	53	43
Euro	41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,54	1,47
Euro	200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	287,6 G	287,3G-7,7G-6,7G-6,6G-7,8G-6,7G-6,4G-7,3G-7,4G-6,5G-6,7G-7,7G-7G-6,2G-5,4-4,7G-5,4G-5,4G-5,4G	299,6	278,8
Euro	209,216	1	1,55	1,88	10.05.19			A0MNCC	US00687A1079	-"-	1	142 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-1G-1G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	151	137
Euro	18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,765G-0,765G-0,745G-0,75G-0,75G-0,755G-0,765G-0,775G-0,78G-0,78G-0,83-0,79G-0,8G-0,79G-0,81G-0,79G-0,78G-0,79G-0,805G-0,81G-0,81G	2,38	0,48
Euro	20,305	1		0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,99	0,99-T-1,01-0,98bB-0,95-0,93bG-0,95-0,99-0,93-0,905-0,895-0,85-0,78-0,78-0,81-0,865-0,865-0,865-0,92-0,78-0,825-0,78-0,86-0,89-0,89-0,92-0,85-0,9-0,94	1,28	0,78
Euro	0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Gold AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G	1,85	1,55
Euro	0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,66G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G	1,69	1,42
Euro	4,747	1	0,29	0,08	30.07.20		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	29,8	28,6
Euro	6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	107,54 G	105,96G-4,02G-4,06G-3,78G-4,46G-4,7G-5,14G-4,4G-4,6G-4,84G-4,64G-4,8G-4,46G-4,26G-3,56G-3,7G-3,52G-3,56G-3,88G-4,02G	130,12	99,71
Euro	21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G	2,96	2,9
Euro	12,25	1	2 1,8 +	2 1,8 +	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	130	120
Euro	1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,19G-1,15G-1,15G-1,15G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,2	1,14
Euro	101,763	1		0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,9G-2,9G-3G-3G-3G-3,2G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G	23,3	20,9
Euro	10,421	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	4,02 G	3,98G-3,98G	4,5	3,74
Euro	2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	15 G	15G	15	15
Euro	2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G	4,4	3,88
Euro	1,308	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,5G-6,6G-6,6G	21,4	14,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Euro 4,95	1	0	0				A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	7,9 G	8G-8G-7,95G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8,05G-8,05G	8,55	7,85
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-1G-1G	62	57,5
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	68,34 G	68,51G-9,28G-9,41G-9,55G-9,47G-9,68G-70,02G-0,18G-0,25G-0,16G-0,19G-0,26-0,24G-0,37G-0,48G-0,48G	73,38	68,31
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,01	0,01
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-2,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-2,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	77	52,5
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	27 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-6G-6G-6G-6G-6G	27	24,6
Euro 22,425	1						A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,45	5,4
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	85,32 G	86,04-5,52G-5,51G-5,51G-5,22G-5,01G-5,18G-5,25G-5,55-5,48G-5,46-5,51G-5,58-5,64G-5,59G-5,83-5,53G-5,81-5,51-5,49G-5,78G-5,78-4,88G-5,68G-5,96G-6,17-6,36G-5,48G	89,6	68
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,7 B	3,7-BT	3,74	3,7
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	67,24 G	67,1G-7,1G-7,44G-7,44G-7,14G-7,24G-7,46G-7,54G-7,5G-7,6G-7,44G-7,7G-7,64G-7,72G-7,54G-7,76G-7,54G-6,94G-6,98G-7,22G	68,44	63,42
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	29 G	28,95G-8,95G-8,8G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	32,9	28,15
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,39 G	1,39G-1,39G	1,39	1,27
Euro 0,3	1		0				A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,1G-2,8G-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	13,3	11,7
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,7	1,4
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,82G	2,98	2,64
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,06G-3,18G-3,18G-3,1G-3,1G-3,1G-3,24G-3,2G-3,22G-3,38G-3,52G-3,42G-3,4G-3,52G-3,42G-3,44G-3,44G-3,4G-3,42G-3,44G-3,44G	3,52	2,92
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,52	2,54bB-2,54bB-2,54bG-2,54bB-2,54bB-2,52-2,52-2,52-2,52-2,54bB-2,54-2,56-2,56-2,56-2,56-2,56-2,54-2,56	2,6	2,24
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0218G-0,0218G	0,02	0,02
Euro 3	1						A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	3,05 B	3,05B	3,38	3
Euro 2,201	1		0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,29	1,29-T-1,3bG-1,3bG-1,3-1,34	1,39	0,94

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,79 G	5,768G-5,772G-5,794G-5,806-5,824G-5,816G-5,82G-5,84G-5,782-5,802G-5,8G-5,812G-5,826G-5,834G-5,8-5,806-5,802G-5,812G-5,812G-5,812G-5,808G	5,88	5,19
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	95,4	94,8G	98	86
Euro 8,375	1	0,03	0,03	27.08.20			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,47G	1,5	1,35
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	117,9 G	117,95G-7,95G-8,6G-8,9G-9,15G-8,7G-8,85G-8,8G-9,45G-9,45G-9,55G-9,85G-9,8G-9,9G-9,7G-9,65G-9,65G-9,55G-9,65G-9,8G	123,75	115
Euro 0,25	1						A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	nur Kasse	2,4 -T	2,4-T	2,4	2,3
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,53G-1,53G-1,55G-1,54G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G	1,68	1,46
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	39 G	38,8G-8,8G-40,4G-0,4G-0,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,8G-2,2G-2G-2,2G-2,2G-2G-2,2G-2,2G	43	36,4
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	14,09 G	13,694G-3,614G-4,042G-4,042G-4,06G-4,024G-3,992G-3,992G-3,744G-3,794G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,904G-3,894G-3,9G-3,94G-3,696G-3,694G-3,696G-3,848G	14,09	12,74
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	55,77 G	55,99-5,93G-5,8-6,24-6,7G-6,82G-6,88G-6,97G-7,31G-7,27-7,14-7,26G-7,45G-7,67G-7,6-7,74G-7,63G-7,82G-7,66G-7,73G-7,75-7,74G-7,74G-7,81G	58,77	55,49
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	4,13 G	4,12G-4,12G-4,27G-4,17G-4,17G-4,17G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,24G-4,24G-4,28G-4,33G-4,33G-4,26G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	4,33	3,08
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,45	8,55
Euro 4,42	1	0,4	0,45	16.06.20			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,8G-8,8G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	20	18,7
Euro 8,194	1	0,05	0				A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7,3G-7,15G-7,1G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-6,45-6,55G-6,8G-6,95G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,35	6
Euro 208,821	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	129,7 G	130,05-0,05G-2,05G-1G-0,85G-0,8G-1,15G-0,95G-1,05G-1,45G-0,8G-1,1G-1,5G-1G-0,75G-0,85G-0,85G	147	126,05
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	2.000 G	2000G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	2.040	1.950
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	136,05 G	136,2G-6,15G-4,4G-4,35-4,25G-4G-4,5G-4,7G-4,45G-4,4G-4,5G-4,85G-5,15G-5,2G-4,95G-5,05G-5G-5,05G-5,15G-5,15	141,1	132,6
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,44G-1,46G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49-1,53G-1,5G-1,5G-1,51G-1,53G-1,5G-1,5G-1,52G-1,52G-1,52G	1,53	1,25
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,9G-6,8G-6,8G-6,7G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G-7G-7,5-7,1G-7G-7,1G-7,1G	17,5	16,1
Euro 32,08	10	0,09	0,16	09.03.20			A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,4G-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-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G	15,8	15
Euro 471,26	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	10,4	10,3-0,8	11,5	9,85
Euro 168,742	1	0,78	0,68	22.06.20			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,8 G	14,8G-4,8G-5G-4,9G-4,9G-5G-4,9G-4,9G-5G-5G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G	15,6	14,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G	1,2	1,05
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	16,09 G	16,44G-6,38G-6,092G-6,182G-6,234G-6,154G-6,174G-6,176G-6,286G-6,262G-6,228G-6,228G-6,228G-6,266G-6,734G-6,53G-6,34G-6,442G-6,14G-6,292G-6,294G	18,51	12,99
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G	3,5	3,5
Euro 5,03	1	0,4	0,1	01.06.20			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	25	22,4
Euro 0,25	1						A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,84 G	33,92G-3,92G-4,12G-4,06G-4,12G-4,22G-4,3G-4,4G-4,54G-4,5G-4,46G-4,38G-4,3G-4,16G-3,94G-3,98G-3,92G-3,9G-3,92G-3,96G	35,12	32,7
Euro 2.001	1	0,48	0,51	29.05.20			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,6 G	8,55G-8,55G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G	9,35	8,5
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	71 G	69,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	76	66
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,22G-2,24G-2,24G	2,32	2,08
Euro 4,88	1	0,55	0,65	10.08.20			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,6bB-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,6	14,8
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,49G-0,488G-0,498G	0,6	0,41
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	0,28	0,2
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	129 G	119G-24G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-1G-7G-7G-2G-7G-8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	129	102
Euro 7,525	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	32,2 G	32G-2G-1,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-2G-2G	32,2	26
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,12G-4,12G-4,14G-4,26G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	4,26	3,88
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	27,6	25
Euro 5,15	1	3,26	3,26	29.05.20		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	72,5	63,5
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	24,22 G	24,3G-4,32G-4,46G-4,46G-4,58G-4,6G-4,62G-4,62G-4,72G-4,72G-5,4G-5,42G-5,42G-5,28G-5,22G-5,36G-5,24G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	30,02	23,14
Euro 6,231	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	6,98	5,3
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G	6,85	6,75
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	34,1 G	36,35-7,45	37,45	32,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,8G-1,9G-1,9G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,3	11,7
Euro 5,352	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,9G-3G-2,9G-3,3G-3,3G-3,2G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-2,7G-2,9G-2,7G-2,8G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	25,2	20,8
Euro 69,93	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	2,8	2,8G-2,7bB-2,62-2,7bB-2,7bB-2,7bB-2,7bB-2,7bB-2,7bB-2,7-2,8bB-2,6rB-2,5-2,4rB-2,3rB-2,2rB-2,1rB-2-2,22-2,28-2,36-2,5-2,52-2,5-2,42	4,26	2
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,36 G	68,44G-8,42G-8,64G-8,48G-8,26G-8,3G-8,18G-8,04-8,06G-8,16G-8,18G-8,44-8,48G-8,58G-8,46G-8,62G-8,82G-8,78G-8,56G-8,6G	70,54	67,44
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G	0,17	0,13
Euro 17,44	1	1,6	1,6	20.07.20			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	71,2 G	71G-1G-1G-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-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G	73,4	67,4
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,1G-1,2G-1,3G-1,1G-1,1G-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	22,6	21,1
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,86G-2,82G-2,86G-2,84G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,78G-2,78G-2,84G-2,86G-2,84G-2,84G	3,02	2,66
Euro 33,75	1	0,1 0,2 +	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G	6,15	4,58
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,735G-0,735G	0,77	0,7
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,28G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	5,5	4,1
Euro 4,754	1						A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0,2G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0,2G-0,2G-19,9G-20,2G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	23,6	19,7
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2,5
Euro 0,25	1						A2LQT9	DE000A2LQT99	HandyMed SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,62G-4,62G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-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-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	4,78	3,98
Euro 0,375	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	3
Euro 0,274	1		0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	117 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	119	115
Euro 222,222	6	1,05 2,3 +	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,15 G	51,2G-1,15G-1,55G-1,75G-1,9G-1,8G-1,7G-2,05G-2,05G-1,5G-1,1G-1,05G-1,35G-1,4G-1,35G-1,4G-1,4G	55,65	50,9
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,99	15,79-5,62	15,79	14,01
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)		
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21	20,4
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-6G-6G-6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	47	40,5
Euro 13,011	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,298G-0,312G-0,31G-0,312G-0,312G	0,42	0,3
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	25 -GT	25-GT	25	25
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	27,21 G	27,04G-7,03G-7,9G-8,34G-8,65G-8,4G-8,47-8,33G-8,39G-8,6-8,35G-8,23G-8,01G-8,01G-8,13G-8,29G-8,52G-8,19G-8,02G-8,01G-8,07G-8,07G	28,65	25,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	9,45	7,35
Euro 5,992	1	0,37	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	8,95	8,55
Euro 4	1	0,2	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	26,8 G	27,2G-7G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-5,8G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	31,4	23,4
Euro 0,25	1						A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse		1,1G	1,1	1,1
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G-1,21G-1,21G	1,21	1,08
Euro 9	1	0,08	0,04	31.08.20			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G	3,58	3,24
Euro 2.611,842	10	**0,22** *	0,27	**25.02.21***		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	34,36 G	34,52G-4,625-4,625G-4,83-4,73G-4,535G-4,525-4,625G-4,72G-4,695G-4,85-4,825G-5,01G-5,075-5,02-5,065G-5,165G-4,92G-4,965-4,98-4,965G-4,97G-4,85G-4,825G-4,825G-4,825G	35,53	31,19
Euro 1.127,596	10	0,31	0,29	21.02.20			936207	US45662N1037	-"-	1	33 G	33,4G-4,6G-4,6G-3,8G-4G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	35,2	30,4
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,5	9,8
Euro 1,859	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	3,98	3,72
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G	2,22	1,75
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	9,62 G	9,56G-9,54G-9,64G-9,64G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G	9,74	8,9
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	37,2 G	37,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,4G-7,7G-7,8-6,1G-6G-6,1G-6,3G	39,3	27,2
Euro 3,6	1	23	0				A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,05	8,8
Euro 131,199	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	73,82 G	74,32G-4,34G-4,9G-4,7G-4,9G-5,06G-5,06G-4,9G-4,52G-4,2G-4,46G-4,28G-4,22G-4,14G-4,04G-4,06G-3,58G-3,58G-3,66G	78,06	71,4
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	69,8 G	69,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-70G-69,3G-9,5G-70,3G-0,1G-0,2G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,3G-69,9G-9,8G-9,9G-9,9G	70,7	62,7
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,46	1,34
Euro 90,738	1	2,8	2,8	24.06.20		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99 G	99G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	101	98,5
Euro 1,61	1						LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	323,9 G	323,9G-3,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	334,85	315,9
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6,05G-6,05G	6,65	6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9-8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-9,02G-9,02G-9,02G-9,1G-9,12G-9,12G-9,14G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,3G-9,3G-9,22G-9,2G-9,3G	9,6	8,92
Euro 3	1	0,85 14,2 +	0,85 4,2 +	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	307 G	304G-4G-4G-4G-4G-2G-2G	314	278
Euro 2,573	1						A3H213	DE000A3H2135	MAX21 AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,89G	3,3	2,87
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	39,5 G	39,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,8G-9,6G-9,5G-9,7G-9,7G	41,1	36,6
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	5,5 -GT	5,5-GT	5,5	5,5
Euro 5,797	1		0				A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,5G-2,5G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,56G-2,62G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,64G-2,66G-2,64G-2,64G	2,7	2,42
Euro 6,04	1	0,48	0,53	09.07.20		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,8 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,9-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,9	12,8
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-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-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,19	0,87
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	5,2	4,84
Euro 4,281	1						A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	23	21,8
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	213,3	212,9G-2,8G-3,7G-1,5G-1,8G-2,5G-2,7G-3,9G-5,2G-5,8G-7,3G-7,7G-8,3G-7,5G-7,7G-7,8G-7,6G	220,2	202
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,62G-2,6G-2,62G-2,62G	2,72	2,52
Euro 0,989	1		0				A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,48G	4,48	3,98
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	237,4 G	237,8-7,7G-7,2G-8,5G-9,2G-9,4G-9,5G-9,3G-8G-7,7G-7,8G-8G-7,5G-7,5-7,5G-6,7G-6,6G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G	247,1	234,5
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	4,38	4,38-T-4,2bB-4bG-4,36-4,26	4,44	3,68
Euro 8,953	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,895G-1,89G-1,895G-1,895G	1,93	1,83
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,6G-1,4G-1,9G-1,8G-1,9G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	13,3	9
Euro 11,383	1						A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	80,4 G	82G	95,2	74,2
Euro 11,971	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,54G-3,54G-3,58G-3,56G-3,58G-3,58G-3,6G-3,62G-3,48G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,56G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G	4,02	3,38
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G	0,02	0,01
Euro 2,216	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	33,8	31

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 4,122	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	3,56 G	3,54G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,72	3,22
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	19,22 G	19,216G-9,216G-9,248G-9,248G-9,248G-8,546G-8,544G-8,546G-8,546G	20,61	18,09
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	18 G	18,05G-8,05G-8,15G-7,9G-7,95G-8,15G-8,15G-7,9G-8G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,9G-7,95G-7,95G-8G-7,95G-7,95G	18,2	17,45
Euro 15,541	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	86,8 G	87G-7,8G-8,8G-9,4-8,6G-8,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7,2G-7G-6,8G-7G-7,2G-7,2G-7,6G-7,8G-8G-8G-8G	100	82,4
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9,2 -T	9,2-T	9,4	8,95
Euro 5,692	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	35,1 G	35G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G	38,2	32,9
Euro 11,843	1	0	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-1-1,04G	1,04	0,84
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	46,8 G	47,4G-7,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,4-5,4G-5,6G-6G-6G-6,8G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	49,4	38,6
Euro 7,257	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,42 -T	0,42-T	0,45	0,42
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	2,66 -T	2,66-T	2,66	2,54
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,65G	2,6	1,43
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,97	1,7
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	402 G	402G-2G-2G-4G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	412	354
Euro 1,814	1	1,5	0,8	10.12.20			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	22 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G	22,6	19,7
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1,7G-1,8G-1,8G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,4	11,3
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	20,2 G	20,35G-0,35G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	26,55	19,7
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,79G-1,79G	1,99	1,79
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,3	1,18
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,98 G	5,35G-5,35G	5,5	0,1
Euro 107,496	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9,2-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,95G-8,95G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	9,2	6,2
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,14 G	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-1,14G	1,14	1,05
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,414G-0,414G-0,41G	0,43	0,36
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.20			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	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-1,2G-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	22	20,2
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	86,52 G	86,32G-6,3G-7,22G-7,18G-7,32G-7,76G-7,52G-7,72G-7,22G-7,26G-7,26G-7,18G-7,04G-6,86G-6,54G-6,72G	92,36	85,88

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 43,413	1	0,03	0				520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,77G-1,77G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G	1,94	1,47
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,49	0,38
Euro 2,3	1	0,07	0,08	18.09.20			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7 G	7,25G-7,25G-7G-7G-7G-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-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,75	6,6
Euro 17,92	1	2,2	2,2	25.06.20		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	107 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	107	107
Euro 9,83	1	1,2 0,1 +	1,2 0,1 +	07.10.20			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36,4 -T	36,399999999999999	36,8	35
Euro 29,069	1	0,06	0,06	31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,42G-2,42G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,43G-2,42G-2,48G-2,51G	2,51	2,36
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	30,8 G	30,8G	32	30,8
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,32 G	11,34G-1,36G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,5G-1,62G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	11,84	10,8
Euro 43,257	1	1,67	1,73	21.05.20			879535	US8030542042	SAP SE	1	102 G	102G-2G-3G-3G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G	110	102
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,75G-9,8G-9,8G-10G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	10,9	9,45
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,5G-2,5G	2,54	2,28
Euro 1,4	1	0	6,5	22.10.20			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	300 -T	300-T	300	300
Euro 19,091	10	24 15 +	29 15 +	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.160 G	3160G-0G-0G-0G-0G-80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	3.220	3.100
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	16,44 G	16,44G-6,44G-6,59G-6,59G-6,59G-6,54G-6,64G-6,64G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,54G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,542G-6,54G-6,54G-6,54G	17,35	13,79
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,55G-7,55G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G	7,9	7,55
Euro 10,854	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,54 G	1,53G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G	1,6	1,5
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	98,5 G	99G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9,5G-100G-0G-0G-0G-0G-0G	104	95,5
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	12	10,9
Euro 2.550	10	**3,5 ***	3,9	**03.02.21***		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	121,34 G	121,48G-1,46G-1,42G-1,48G-1,62-1,68G-2,32G-2,12G-2,22G-2,48G-2,6G-2,52G-2,7G-2,6G-2,22G-2,26G-2,62G-2,62G	125,16	116,34
Euro 28,385	10	2,12	6,17	17.11.20			632748	US8261975010	-"-	1	58,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	60,5	56
Euro 3,98	1	0,2	0,26	23.09.20			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,25G-6,25G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,45	6,05
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	9,55	8,25

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,1 G	0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G-0,0855G	0,11	0,07
Euro 13,954	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	107	101
Euro 3,933	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,98G-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-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,25	4,88
Euro 6,5	1	0,5	0				A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G	25,8	19,8
Euro 6,5	1	0	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	6,38 G	6,416G-6,417G-6,236G-6,336G-6,337G-6,336G-6,336G-6,336G-6,337G-6,336G-6,336G-6,336G-6,337G-6,336G-6,336G-6,336G-6,237G-6,236G-6,216G-6,216G-6,216G	6,78	5,74
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	100,8 G	100,9G-0,7G-1,45G-1,15G-0,75G-0,35G-0,5G-0,15G-0,25G-0,4G-0,3G-0,45G-0,15G-0,15G-0,1G-99,94G-100,15G-0,15G	110,1	98,14
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,27 G	1,26G-1,26G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,39	1,2
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	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	0,01	0,01
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	97,5 G	98,5G-102-3G-2G-3G-4G-4G-5G-7G-7G-10G-0G-0G-0G-1G-9G-10G-0G	111	64
Euro 4,754	1	0	0,5	22.07.20			A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,9G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,5	12,6
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA i.L., (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,08	2,08
Euro 21,075	1	0,24	0,2	11.06.20			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	2,8	2,4
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G-0,169G	0,22	0,13
Euro 1.099,394	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,47 G	4,501-4,48G-4,48G-4,48-4,458-4,449G-4,438C-4,446-4,465G-4,488G-4,485G-4,506G-4,551G-4,567-4,601-4,589G-4,614-4,62G-4,622-4,685-4,646-4,632-4,628G-4,683-4,678G-4,687G-4,676G-4,66-4,66G-4,655G-4,694-4,67G-4,655-4,7-4,695-4,672G-4,696-4,681G-4,69G	5,63	3,8
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	17,1	15,9
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,905G-0,905G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	0,92	0,81
Euro 2,353	1		0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	7,92 G	7,9G-7,9G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,32G-8,16G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	8,32	7,2
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,25G-5,25G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,1G-5,1G-5,25G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,5	13,7
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,62G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,94	2,38

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G	0,01	0,01
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	1,27 bB	0,94G-0,9G	3,4	0,44
Euro 3,305	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G	3	2,48
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	3
Euro 26	1	17,06	17,06	14.05.20		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	505 G	505G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	505	500
Euro 13,625	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,17G	1,19	1,13
Euro	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-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-1G-0,7G-1,1G-1G-1G-1G-1G	11,2	10,2
Euro	1						A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG	1	12,1 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,8G-2,2G-2,2G-2,3G-2,9G	13,3	7,35
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	49,8 G	49,9G-9,85G-9,65G-9,65G-9,65G-9,75G-50,1G-49,95G-9,9G-9,95G-9,95G-50,4G-0,4G-0,5G-0,4G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	50,5	43,1
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,69G-1,69G-1,76G-1,75G-1,75G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	1,81	0,87
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,42	0,4559G-0,4498G-0,4553G-0,4563G-0,4508G-0,4503-0,452-0,4504G-0,4504-0,4506-0,4603G-0,4603G-0,4608G-0,4575G-0,4575-0,4523-0,4523G-0,4553G-0,4553-0,4697-0,4553G-0,4554-0,4553G-0,4553G-0,451G-0,4499G-0,4481G-0,4494G-0,4489G-0,4409G	1,73	0,3
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	93,66 G	93,64G-3,62G-5,18G-4,76G-4,78G-4,68G-4,76G-5,04G-5G-5,12G-5,26G-5,64G-5,9G-5,1G-5,06G-5,08G-5,16G	99,28	91,52
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	45,8 G	45,6G-5,6G-6,4G-6,4G-6G-6,2G-6G-6G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	48,8	44,2
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,2-2,6G-3,2-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	33,2	31,8

Genußschein-kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$	0,05					A2UBKC	CH0454664043	21Shares AG	1	15,88	15,22G	17,33	11,33
Euro	15,469	1	7,83 %	7,36 %	31.08.20	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	172,91 G	172,913G-2,913G	179,91	164,92
Euro	30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	103,5 G	105,5G-3,6G	105,5	102
Euro	30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	95 G	95G-5G	95	93
kann.$	94,908	11				A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	G	0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G-0,0019G		
Euro	150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	8,25 G	8,25G-8,25G	8,25	8,2
Euro	15	1	0	0		716060	DE0007160608	-"-, Kurs in Prozent	100	11,1 G	11,1G-1,1G	12,1	10

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$	72,069	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	34,98 G	35,385G	35,47	31,24
US$	124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	27 bB	26,025G-6,025-6,4	27	8,42
£	973,141	1 zu je £ 0,738636	4	**2018** S=0,2	**2019** I=0,175 J=0,175 I=0,175	03.12.20			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,6G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-2,8G-2,9G-2,9G	13,33	12,5
US$	576,822	1	1	**2019** Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	**2020** Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	139,38 G	139,16G-9,2G-9,62G-9,62G-9,48G-9,86G-9,96G-9,82G-9,56G-9,9G-9,76G-9,96G-9,88G-9,34G-9,72G-9,28G-40,06G-0,08G-0,32G	143,56	134,86
US$	33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	55,5 G	55G-5,5G-5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	58	55
US$	106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	30,8 G	30G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G	31,6	25,4
DKK	9,433		1	**2018** J=150	**2019** J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.030 G	2028G-8G-36G-0G-22G-5G-0G-2G-9G-33G-21G-6G-7G-30G-1G-0G-9G-27G-8G-31G-7G-50G-2G	2.067	1.826
US$	35,292	1 zu je US$ 1	6	**2018** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	**2019** Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	31,2 G	30,8G-1G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,2G-1G-1,4G-1,4G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	33,2	27,6
US$	1.772,362	1	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	14.01.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	93,03 G	92,32G-2,33G-2,4G-2,56G-2,68G-2,65G-2,7G-2,74G-2,74G-2,7G-2,84G-2,79G-2,8G-2,83G-2,78G-2,84G-2,79G-2,74G-3,2G-3,37G	93,37	87,57
US$	1.765,474	1	1	**2020** Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	**2021** Q=1,3	14.01.21			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	91,43 G	91,95G-2,9	92,9	84,96
Yen	82,54		3	**2019** I=85 S=85	**2020** I=85 S=85	25.02.21			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	43,95 G	44,8G-4,745G	45,91	42,93
kann.$	265,171	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	40,22	40,06G	40,22	29,99
US$	62,391	1	2	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	19,53 G	19,058G-9,066G-9,16G-9,276G-9,286G-9,308G-9,304G-9,31G-9,146G-9,32G-9,316G-9,324G-9,364G-9,356G-9,802G-9,79G-9,626G-9,764G-9,7G-9,648G-9,604G	20,25	16,31

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,05 G	0,051G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G-0,0515G	0,05	0,03
US$ 158,978	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	43,77 G	43,355G	44,53	41,8
US$ 661,135	1	1	**2019**	**2020** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	210,85 G	210,1G-0,1G-0,1G-0,65G-0,95G-1,15G-1,2G-1,05G-1G-1,05G-1,05G-1,15G-1,45G-1,95G-3,3G-2,6G-3,6G-4,35G-4,4G-4,55G-4,7G-6,05G	217,9	207,55
Euro 261,288		1	**2017** J=1,05 J=0,0046	**2018** J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,27 G	30,22G-0,23G-0,4G-0,42G-0,31G-0,12G-0,35G-0,37G-0G-0,03G-0,07G-29,98G-30,04G-0,19G-0,22G-0,1G-0G-0,01G-0,02G-0,03G	30,58	28,59
Euro 270,546	1	1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,4938 J=0,4	30.11.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,46 G	9,448G-9,45G-9,518G-9,52G-9,558G-9,56G-9,572G-9,62G-9,582G-9,582G-9,602G-9,612G-9,6G-9,592G-9,572G-9,534G-9,558G-9,518G-9,528G-9,53G-9,534G-9,538G-9,54G	9,87	8,9
US$ 3,618	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	8,05 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8G-8,15G-8,15G-8,3G-8,45G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,15G	8,45	6,35
US$ 772,857	1	1	**2018** J=0,37	**2019** J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	76,3 G	76,46G-6,49G-6,54G-6,59G-6,54G-6,61G-6,63G-6,96-6,72G-6,79G-6,87G-6,9G-7G-6,89G-7,12G-7,98G-8,64G-8,73G-8,54G-8,65G-8,46G-8,61G	78,73	71,66
US$ 93,658	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,65 G	0,653G-0,654G-0,653G-0,6525G-0,657G-0,6605G-0,6605G-0,6605G-0,678G-0,668G-0,6685G-0,6725G-0,6725G	0,68	0,39
US$ 136,772	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	59,5	55	59,5	44,6
kann.$ 108,687	1	1						A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,31	0,24
sfrs 163,124	1	1	**2018** J=2,5	**2019** J=2,5	22.04.20			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US$ 93,894	1	1	**2017** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2018** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	28,34 G	28,18G-8,185G-8,275G-8,23G-8,37G-8,42G-8,44G-8,44G-8,515G-8,305G-8,49G-8,38G-8,39G-8,415G-8,575G-8,965G-9,13G-9,365G-9,27G-9,425G-9,445G-9,4G-9,28G	30,52	26,88
£ 296,692	1	1	**2019** I=0,63 S=0,563	**2020** I=0,912	03.09.20			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	33 G	33G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-3G-3G	33,74	32,22

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$	479,719	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	376,6 G	377,45G-7,45G-7,3G-7,5G-8,45G-8,65G-9,3G-9,4G-9,5G-9,35G-9,9G-9,55G-80,25G-1,05G-2,35G-4,1G-5,05G-4,5G-5,4G-6,35G-7,1G	412,5	373,9
US$	52,091	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	31,51 G	31,67G-1,68G-1,68G-1,73G-1,77G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,83G-1,82G-1,86G-1,89G-1,89G-2,03G-2,16G-1,83G-1,72G-1,7G-1,31G-1,44G-1,44G	32,16	25,86
US$	18,548	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	4,44 G	4,404G	4,51	4,32
US$	1.202,712	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	72,79 G	73,76G-3,76G-3,89G-3,94G-4,2G-4,29G-4,41G-4,39G-4,63-4,47G-4,47G-4,19G-4,45G-4,42G-4,41G-4,39G-3,95G-3,5G-3,74-3,35G-3,4G-3,28G	81,05	72,25
Yen	199,567		4	**2019** I=41 S=41	**2020** I=38	29.09.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	71 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	74	60
US$	66,227	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,49 G	0,5722G	0,57	0,28
Euro	71,417		1	**2017** J=0,55	**2018** J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,76 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,725G-4,655G-4,69G-4,69G-4,695G-4,655G-4,645G-4,66G-4,66G-4,68G-4,675G-4,755G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,29	4,64
US$	30,773	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,8G-7,2G-7,1G-6,9G-6,9G-6,8G-7G	17,6	14,8
Euro	150	1 zu je Euro 10	1	**2018** J=6,93	**2019** J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	135,8 G	135,8G-5,8G-7G-5,8G-6,1G-6,4G-6,4G-6,1G-5,2G-5,5G-5,2G-5,5G-5,5G-6,1G-5,5G-4,9G-4,6G-4,6G-4,6G-4,9G-4,9G	145,1	134,6
Yen	871,925		3	**2019** I=18 S=18	**2020** I=18 S=18	25.02.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	27,4	25
Euro	131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	35,6 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,6G	38,2	34,8
US$	46,815	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	11,4 G	12,3G	12,3	10,6
RUB	7,367		1	**2017** I=1,4528 S=1,0199	**2018** S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,52	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,38G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	4,52	4,16

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 98,961		1	**2018** I=0,7 S=3	**2019** I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	94,85 G	94,75G-4,75G-6,15G-6,05G-6,55G-6,5G-6,15G-5,65G-5,4G-5,45G-5,65G-5,85G-6,2G-6,55G-6,1G-5,75G-5,55G-5,6G-5,6G-5,7G	106,4	94,3
US$ 47,112	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,04 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1G-1,02G-1,02G-1,01G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G	1,05	0,75
A$ 285,155		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	83,36 G	88,7G-8,76G-8,77G-8,98G-8,98G-8,98G-90,26G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,4G-89,65G-90,51G-89,9G-9,89G-9,96G-9,96G	90,7	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	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	30,4	27,8
US$ 74,9	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.11.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	95,58 G	94,42G-4,44G-4,44G-4,64G-4,72G-4,84G-4,84G-4,86G-4,84G-4,86G-4,88G-4,92G-5,04G-5,06G-5,88G-5,32G-5,04G-4,46G-4,56G-4,6G-5,48G	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	7,2 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,3G-7,35G-7,35G-7,4G-7,45G-7,4G-7,4G-7,45G-7,5G-7,45G-7,45G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G	7,6	6,86
US$ 87,435	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,27 G	2,297G	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	104,34 G	104,52G-4,54G-4,56G-4,76G-4,86G-4,98G-4,98G-5G-5G-5,02G-5,02G-5,06G-5,22G-5,24G-5,52G-5,74G-5,62G-5,44G-5,5G-5,54G-5,44G	105,92	95,59
US$ 545,212	1	10	**2019**	**2020**	28.01.21			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	12,9 G	12,992G	12,99	12,44
US$ 81,15	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	30,8 G	31,8G	35,2	30,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 04.01.2021		
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	11,22 G	11,04G-1,038G-1,008G-1,008G-1,032G-1,042G-1,05G-1,05G-1,05G-1,052G-1,052G-1,294G-1,066G-1,066G-1,066G-1,066G-1,088G-1,084G-1,084G-1,084G-1,084G-1,012G-1,012G-1,012G	11,44	9,84
US$ 40,686	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,63 G	1,7G	1,7	1,46
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,017G-0,017G-0,017G	0,02	0,01
kann.$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,7	13,8
US$ 221,027	1 zu je US$ 1	10	**2019** Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	**2020** Q=1,34	31.12.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	234,75 G	234,75G-5G-5,75G-6,15G-6,65G-5,9G-6,05G-5,95G-5,95G-5,95G-6,2G-6,45G-6,45G-6,95G-7,5G-7,35G-7,8G-7,55G-7,3G-7,45G	240,05	216
US$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	22,58 G	22,5G	25,5	22,5
US$ 49,698	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	143,54 G	144,92G	151,7	113,7
Euro 784,149	1 zu je Euro 1	1	**2018** J=1,65	**2019** J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	91,52 G	91,7G-1,57G-1,69G-1,24G-1,44G-1,34G-1,54G-2,38G-3,14G-2,64G	94,21	88,51
Yen 549,163		4	**2019** I=16 S=16	**2020** I=16 S=16	30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-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	19,8	17,5
US$ 144,539	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,48 G	2,38G	2,56	2,34
H$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	5,05 G	5,7G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G	5,7	3,88
US$ 38,628	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	10,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,9G-1,9G-1,5G-1,4G-1,4G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,4G-2,3G-2,3G-2,2G-1,9G-1,9G-1,9G	12,4	9,35
US$ 106,457	1	1	**2019** Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	**2020** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	10.12.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	151,52 G	152,92G-2,92G-3,4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,02G-3,98G-4,34G-4,36G-2,5G-0,44G-0,6G-49,4G-8,54G-9,24G	154,36	120,06
US$ 472,653	1	2		**2020** Q=0,1 Q=0,1	25.01.21			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	14,39 G	14,49G-4,49G-4,49G-4,074G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-3,99G-4,304G-4,304G-4,304G-4,304G-4,304G-4,392G-4,392G-4,292G-4,292G-4,292G-4,292G-4,292G	14,69	13,19

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 19,077	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	29,5 G	29,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,08G-9,06G-9,08G-9,14G-9,16G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,14G-9,16G-9,26G-9,14G-9,16G-9,24G-9,14G-9,04G-9,2G	31	29,04
US$ 185,93	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	19,11 G	18,95G-8,954G-8,96G-9,142G-9,148G-9,148G-9,144G-9,186G-9,202G-9,3G-9,328G-9,142G-8,898G-8,892G-8,792G-8,87G-8,94G-9,03G	21,16	18,65
sfrs 499,7	1	1		**2019** J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,54 G	0,6065G	0,61	0,29
US$ 79,243	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	14,4 G	14,5G-4,6G-4,5G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,6G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,4G	15,1	11,6
US$ 218,845	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	130,94 G	130,74G-0,82G-0,92G-1,12G-1,04G-1,18G-1,22G-1,22G-1,12G-1,2G-1G-1,04G-1,02G-1,34G-0,6G-0,38G-0,04G-0,18G-29,9G-9,92G-9,98G-30,02G	131,34	124,48
US$ 1.514,054	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	204,5 G	223,5G-3,5G-0,5-4-2G-4,5-4-2,5-2,5G-2,5-1,5G-3,5-3,5-1,5-1,5G-4-1,5G-0,5G-0,5G-0,5-18G-8,5G-20-18,5G-8G-8G-9,5G-9,5G-20G	224,5	179,4
H$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	25,49 G	28,01G-8,095G-7,78G-7,745G-7,715G-8,015-7,78G-7,78G-7,78G-7,89G-7,68G-7,68G-7,68G-7,585G-7,08G-7,33G-7,33G-7,33G-7,43G-7,58G-7,58G-7,68G	28,1	22,48
H$ 13.455,592	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,43 G	2,828G-2,84G-2,77G-2,77G-2,842-2,77G-2,764G-2,764G-2,764G-2,764G-2,764G-2,764G-2,763G-2,764G-2,764G-2,764G-2,822-2,764G-2,849G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	2,85	2,22
US$ 78,85	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	471,2 G	459,35G	471,2	429,7
A$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,512G-0,512G-0,512G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G-0,5195G	0,61	0,49
US$ 52,503	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-8G-7G-7G-7G-5G-6G-5G	113	95,5

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 126,816	1	1	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	15,2 G	14,9G-4,9G-5G-5,1G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-4,9G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,3G-5,2G-5,1G-5,1G-5G-4,9G-5G-5,1G	15,5	12,7
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	17 G	16,35G	18,89	16,35
US$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	5 G	5,1G	5,1	3,86
kann.$ 116,272	1	4	**2019** I=0,133 I=0,1375 I=0,1375 S=0,1375	**2020** I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	28.01.21			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	24,98 G	24,725G-4,725G-4,72G-4,745G-4,755G-4,785G-4,765G-4,775G-4,795G-4,795G-4,79G-4,775G-4,805G-4,81G-5,035G-5,11G-5,03G-4,98G-4,925G-5,16G-5,16G-5,405G	25,41	23,56
kann.$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,605G-0,615G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,645G-0,65G-0,645G-0,645G-0,655G-0,655G-0,655G-0,67G	0,67	0,41
US$ 13,578	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,2G-0,2G-0,4G-0,5G-0,7G-0,5G	10,7	9
US$ 300,644	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.471,4 G	1484,6-74,2G-4,6G-4,6G-1,2G-5G-84G-3G-5,6G-5,4G-8,6-7,6G-7,6G-90,2-87,6G-90,4G-1,2G-9,2G-514,2G-31,8G-7,6G-49,8G-3,2G-4,2G-8,6G-59,4G	1.559,4	1.371,6
US$ 329,867	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	1.475,8 G	1479,4G-9,2G-9,4G-7,2G-80,6G-8G-8,2G-92G-1,2G-2G-3,6-2,6G-4,6G-5,6G-518,8G-35G-42,8G-52,2G-47G-8G-53G-63,2G	1.563,2	1.370,6
Yen 219,281		4	**2019** I=20 S=10	**2020** I=10 S=10	30.03.21			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,4	10
A$ 482,426		4	**2019** I=0,115 S=0,061	**2020** I=0,085	26.11.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,6	5,95
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		**2016** J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 275,577	1	1	**2020**	**2021**	22.01.21			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,11 G	12,89G-2,898G-2,896G-2,926G-2,938G-2,942G-2,942G-2,942G-2,954G-2,956G-2,956G-2,956G-2,976G-2,976G-3,132G-3,14G-3,12G-3,106G-3,104G-3,116G-3,104G-3,128G	13,18	11,73
A$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G	0,02	0,02
US$ 33,071	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	11,3 G	10,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,925G-0,95G-0,95G-0,95G-0,955G-0,96G-1,175G-1,23G-1,19G-1,185G-1,03G-0,88G-0,9G-1G-0,925G-0,935G-0,855G-0,785G	11,64	9,04
US$ 1.858,419	1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	**2020** Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,15 G	33,99G-4,005G-4,01G-4G-4,035G-4,055G-4,06G-4,05G-4,06G-4,055G-4,09G-4,16G-4,135G-4,145G-4,485G-4,44G-4,595G-4,49G-4,415G-4,485G-4,485G-4,48G	34,6	32,64
A$ 2.901,681		1	**2019** I=0,044 S=0,036	**2020** I=0,028	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,1185G-1,1205G-1,1185G-1,1195G-1,1195G-1,121G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1215G-1,121G-1,1205G-1,1205G-1,1235G-1,1215G-1,1235G-1,1235G-1,1275G-1,126G-1,126G-1,124G-1,124G-1,123G-1,123G	1,21	1,1
A$ 16,638	1	1	**2019** I=0,176 S=0,144	**2020** I=0,112	03.09.20			164287	US0222051080	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4,34 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	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	5,2 G	5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,24G-5,2G-5,22G-5,22G-5,2G-5,16G-5,12G-5,04G-5,04G-4,99G-5,02G-5,04G-5,02G	5,34	3,93
US$ 501,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.586 G	2579,5G-9G-83,5G-8-6,5G-93G-0,5G-2,5G-2,5G-6,5G-601G-596,5G-603-7,5G-9G-10G-50G-49,5-54,5G-7-9-8,5G-9-68,5G-4G-6-9,5G-9G-80,5G	2.680,5	2.544,5

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 85,624	1	10	**2018** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2019** Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	2,2	2,54G-2,56G-2,56G-2,68G-2,66G-2,66G-2,7-2,66G-2,62G-2,68G-2,72G-2,8G-2,7G-2,64-2,52G-2,42G-2,4G-2,36G-2,4G-2,44G	2,8	1,56
MXN 326,434	1	1	**2019** I=0,1779 S=0,1676	**2020** I=0,1868	23.10.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	12,2	11,5
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	13,3 G	13,17G-3,172G-3,214G-3,214G-3,226G-3,226G-3,214G-3,212G-3,242G-3,274G-3,28G-3,284G-3,244G-3,184G-3,168G-3,2G-3,264G-3,298G-3,334G	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	105,02 G	104,32G-4,34G-4,38G-4,54G-4,64G-4,68G-4,84G-4,82G-4,76G-4,56G-4,76G-4,74G-4,78G-5,62G-5,58G-5,6G-5,36G-5,62G-5,88G-5,44G-5,7G	105,88	95,28
US$ 108,837	1	1	**2020**	**2021** Q=0,2125	08.01.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,31 G	6,343G-6,34G-6,34G-6,341G-6,351G-6,352G-6,352G-6,352G-6,358G-6,359G-6,361G-6,363G-6,37G-6,371G-6,366G-6,477G-6,454G-6,475G-6,476G-6,481G-6,445G	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	34,84 G	34,62G-4,63G-4,625G-4,69G-4,725G-4,77G-4,675G-4,685G-4,68G-4,685G-4,68G-4,685G-4,675G-4,715G-5,065G-5,005G-4,97G-4,725G-4,75G-4,945G-4,91G-4,93G	35,07	30,04
kann.$ 112,139	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,43 G	1,455G-1,5-1,465G-1,465G-1,475G-1,485G-1,49G-1,49G-1,465G-1,48G-1,485G-1,56-1,54G-1,495G-1,51G-1,52G-1,515G-1,535G-1,53G-1,53G-1,57G-1,635	1,64	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	66,72 G	66,58G	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	178,7 G	177,92G-7,92G-7,92G-7,94G-8,74G-8,22G-8,4G-8,4G-8,52G-8,44G-8,46G-8,44G-8,84G-8,84G-8,86G-80,14G-0,82G-1,54G-3,18G-2,92G-3,16G	184,7	172,88

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
															seit 04.01.2021	
kann.$	82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,16 G	2,234-2,254G-2,256G-2,264G-2,262G-2,258G-2,252G-2,24G-2,244G-2,242G-2,208G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,206G-2,234G-2,234G-2,234G-2,248G-2,234G-2,234G-2,252G	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	174 G	174G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-5G-4G-5G-5G-5G	175	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	97,8 G	97,37G	102,66	96,04
kann.$	55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,14 G	2,075G-2,16	2,74	2,08
US$	582,169	1	4	**2019** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	**2020** Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	11.02.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	204,55 G	203,9G-4,05G-3,9G-4,25G-4,45G-4,6G-4,55G-4,7G-5,2G-4,75G-4,45G-4,35G-4,35G-4,4G-6,1G-7,1G-7,25G-7,25G-7,35G-7,15G-7,6G-7,6G	207,6	181,26
US$	242,446	1	1		**2020** Q=0,04	17.12.20			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,4G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,3G-5,4G-5,2G-5,1G-5,1G-5G-5,1G-5G	15,6	11,9
A$	3.436,599		1	**2017** I=0,145 S=0,145	**2018** I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,96G-0,96G	1	0,93
kann.$	43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,13 G	0,1355G-0,1355G-0,1305G-0,1305G-0,1305G-0,1305G-0,1305G-0,1305G-0,1305G-0,1305G-0,1305G-0,1305G-0,1305G-0,1305G	0,16	0,11
US$	299,155	1	1	**2019** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	14.12.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	107 G	107G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	110	103
US$	185,055	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	1,26 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,28G-1,24G-1,23G-1,24G-1,23G-1,24G-1,21G-1,21G-1,25G-1,27G-1,29G-1,23G-1,2G-1,17G-1,19G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G	1,31	1,09
Euro	274,289	1	1	**2016** J=0,3	**2018** J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	20,1 G	20,3G-0,3G-0,5G-0,5G-0,5G-0,8-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,4G-0,4G-0,2G-0,3G	20,8	17,92
US$	14,063	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	6 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G	6,1	5

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 239,211	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	9,79 G	9,262G	10,11	4,96
Yen 133,059		1	**2018** S=0	**2019** J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,5G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10,4	9,45
US$ 77,938	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	9,8 G	9,6G	10,6	9,45
ZAR 265,292		1	**2019** I=11 S=41,6	**2020** I=10,23	26.08.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	84,8 G	84,75G-4,8G-4,95G-4,8G-4,8G-4,75G-4,75G-4,95G-5G-4,95G-3,05G-3,05G-3,35G-3,15G-3,65G-3,9G-5,1G-4,45G-4,45G-4,45G-4,3G-4,35G-4,3G	85,1	76,85
ZAR 1.620	1	1	**2019** I=0,1188 S=0,1728	**2020**	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	13,9 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14	12,6
US$ 1.363,118	1	1	**2019** I=0,62 S=0,47	**2020** I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	29,46 G	29,46G-9,48G-9,91G-30,005G-0,285G-0,29G-0,48G-0,435G-0,31G-0,265G-0,34G-0,35G-0,215G-0,26G-0,25-0,21G-0G-29,985G-9,985G-9,985G-9,985G	31,83	28,14
ZAR 89,208	1	1	**2018** J=0,19	**2019** J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd.	1	3,62 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-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	4,08	3,58
ZAR 416,89		1	**2018** J=0,95	**2019** J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	-"-, (Glob.)	1	18,29 G	18,49G-8,49G-8,49G-8,785G-8,735G-8,885G-8,925G-8,945G-8,97G-9,145-8,945G-8,945G-8,675G-8,595G-8,62G-8,79G-8,875G-9,095G-8,89G-8,94G-9,01G-9,11G-9,09G-9,18G	20,86	18,26
Euro 1.693,242		1	**2018** I=0,8 S=1	**2019** I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	56,3 G	56,21G-6,21G-6,08G-6,09G-6,12G-6,32-6,36G-6,32G-6,44G-6,69G-6,46G-6,46G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,23G-6,12G-6,12G-6,21G-6,29G-6,17G-6,08G-6,08G	58,81	55,91
Euro 118,026	1	1	**2019**	**2020**	09.06.20			A0N916	US03524A1088	-"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	55 G	55,5G	57,5	55
US$ 85,884	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	303,5 G	304,6G-13	313	285,4
H$ 2.703,329	1	1	**2019** I=0,31 S=0,36	**2020** I=0,21	08.09.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	15,21 G	14,56G-4,575G-4,685G-4,7G-4,735G-4,75G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G-4,84G-4,83G-4,815G-4,815G-4,785G-4,79G-4,8G-4,81G	15,54	13,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$	166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,57 G	3,537G-3,539G-3,538G-3,546G-3,55G-3,553G-3,578G-3,578G-3,548G-3,526G-3,517G-3,517G-3,552G-3,57G-3,567G-3,568G-3,544G-3,561G-3,55G-3,493G-3,502G	3,59	3,04
US$	476,639		1	**2019** Q=0,0738 Q=0,0584 Q=0,3075	**2020** Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	28.10.20			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	6,99 G	7,015G	7,02	6,58
US$	248,704	1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	**2020** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	04.12.20			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	267,6 G	263,7G-3,7G-3,75G-3,75G-4,2G-4,5G-4,8G-4,8G-4,95G-4,85G-5G-1,95G-2,3G-7,05G-7,15G-5,35G-4,7G-3,95G-3,8G-3,95G-4,65G	280,25	244,15
£	985,857	1	1	**2019** I=0,107 S=0,071	**2020** I=0,062	03.09.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17 G	17G-7G-6,9G-6,9G-7G-7,1G-7,1G-7,3G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,3G-7,2G-7,3G-7,3G	17,72	16,18
Yen	118,289		4	**2019** I=39 I=39 I=39 S=39	**2020** I=30 I=30 I=31	29.12.20			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,7	14,5
A$	1.179,894		7	**2019** I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	**2020** I=0,24	30.12.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	5,95 G	5,961G-5,966G-5,965G-5,965G-5,965G-5,97G-5,969G-5,969G-5,969G-5,974G-5,973G-5,973G-5,973G-5,982G-5,977G-5,989G-5,989G-6,001G-6G-5,992G-5,992G-5,986G-5,985G-5,985G	6,26	5,95
US$	377,478	1 zu je US$ 0,625	1	**2020** Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	**2021** Q=0,025	21.01.21			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	14,56 G	14,486G-4,474G-4,536G-4,58G-4,628G-4,636G-4,628G-4,596G-4,634G-4,68G-4,716G-4,72G-4,634G-4,638G-4,274G-4,298G-4,3G-4,376G-4,356G	15,3	11,49
Euro	79,996	1	1	**2019** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	**2020** Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,09 G	35,09G-5,09G-5,6G-5,61G-5,69G-5,84G-6,04G-6,15G-6,15G-6,15G-6,13G-5,95G-6,19G-6,29G-6,18G-6,26G-6,48G-6,23G-5,64G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G	37,97	33,78
US$	140,297	1	1	**2019** Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	**2020** Q=0,4 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.12.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,4 G	9,45G	9,5	8,7
US$	228,816	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,89	**2020** Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51	19.11.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	39,4 G	39,4G	39,8	38

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 65,259	1	4	**2019** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	**2020** Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36	18.12.20			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	9,85 G	9,794G-9,795G-9,796G-9,795G-9,82G-9,833G-9,834G-9,834G-9,838G-9,837G-9,836G-9,838G-9,84G-9,858G-9,857G-10,014G-0,018G-9,918G-9,904G-9,898G-9,909G-9,938G-9,926G	10,1	8,45
US$ 223,266	1	1	**2019**	**2020**	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,49 G	10,694G	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	105,64 G	105,66G-5,64G-5,78G-6,1-5,94G-5,9G-6,1-6,12G-6,08G-6,14G-6,08G-6,16G-6,32G-6,12G-6,1G-7,46G-8,12-8,82G-8,8G-8,86G-9-8,9G-9,1-8,8G-9,1G	109,46	103,64
US$ 5,661	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	9 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,3G-9,3G-9,15G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9,25G-9,1G-8,95G-8,9G-8,75G-9,1G-9,15G-9G-8,95G	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	88,73 G	90,96G-0,63G-0,36G-0,55G-0,57G-0,64G-0,74G-0,85G-1,56-1,56-0,76G-0,83G-0,57G-0,85G-89,46G-9,14G-8,33G-7,52G-7,17G-7,07G-7,08G-6,73G	91,56	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	113,4 G	112,1G	113,95	107,95
US$ 7,949	1 zu je US$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	2,58 G	2,5G	2,58	1,91
US$ 44,961	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	8,9 G	8,6G	9,2	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.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$	1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1468G-0,1478G-0,1478G-0,1478G-0,1548G	0,15	0,07
US$	16,087	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,76 G	4,86G	4,86	4,26
kann.$	51,07	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,49 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,55-1,51G-1,51G-1,52G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G	1,59	1,38
kann.$	84,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,42 G	3,236G-3,237G-3,272G-3,273G-3,272G-3,272G-3,272G-3,274G-3,273G-3,276G-3,284G-3,326G-3,342G-3,393G-3,31G-3,33G-3,317G-3,309G-3,309G-3,342G	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	4,6 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,62G-4,6G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,54G	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	43,79 G	43,475G-3,49G-3,5G-3,76G-3,825G-3,825G-3,88G-3,895G-3,89G-3,895G-3,895G-3,92G-3,965G-3,98G-4,355G-3,955G-3,755G-3,645G-3,59G-3,775G-3,855G-3,845G	44,36	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	0,3 G	0,296G-0,3055G-0,3045G-0,308G-0,3085G-0,3095G-0,3085G-0,3085G-0,309G-0,3095G-0,309G-0,3085G-0,3095G-0,31G-0,3095G-0,31G-0,31G-0,3115G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3105G-0,3095G-0,31G	0,32	0,25
US$	90,248	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,56 G	5,548G	5,77	5,21
£	327,828	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	1,05 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,95-0,97G-0,95G-0,975G-0,945G-0,945G-0,905G-0,88G-0,885G-0,895G-0,895G	1,52	0,44

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	53,06 G	52,45G-2,38G	56	52,38
US$ 75,661	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	261,8 G	258,95G	261,8	228,5
Euro 76,736		1	**2018** J=2,5	**2019** J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	95,42 G	95,34G-5,38G-7,18G-7,02G-7,18G-7,06G-7,3G-7,44G-7,68G-7,46G-7,26G-7,4G-7,42G-7,4G-7,3G-7,28G-7,02G-7,24G-6,44G-7,52G-7,54G-7,58G	97,92	92,42
US$ 79,037	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	6,4 G	6,6G-6,65G-6,65G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,85G-6,8G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G	7,15	5,9
US$ 75,545	1 zu je US$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	85,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-8,5G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G	88,5	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	2,12 G	2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,16G-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-2,18G-2,18G-2,16G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,3	2,02
kann.$ 140,99	1	1	**2019**	**2020**	30.12.20			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,92 G	6,915G-6,912G-6,914G-6,92G-6,922G-6,931G-6,926G-6,929G-6,934G-6,934G-6,933G-6,929G-6,94G-6,94G-6,961G-7,007G-6,993G-6,981G-7,026G-7,038G-7,108G	7,11	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	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-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-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	33,8	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	8,85 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G-9G-9G-9,05G-9,05G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,1	8,05

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
- 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	1,9 G	1,8876G-1,8872G-1,8868G-1,8876G-1,8876G-1,8954G-1,9098G-1,9098G-1,9138G-1,9138G-1,9138G-1,9138G-1,9138G-1,918G-1,918G-1,918G-1,922G-1,922G-1,922G-1,922G-1,922G-1,922G-1,922G	1,92	1,81
US$ 1.100,662	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	1	0,29 G	0,296G-0,296G-0,296G-0,298G	0,3	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	5,85 G	6,25G	6,25	5,45
£ 712,741	1	7	**2018** I=0,0455 S=0,121 I=0,048	**2019** S=0,121	05.11.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,92 G	4,96G-4,94G-4,98G-5G-5G-5G-5G-5,05G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,05G-5G-5G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-5,05G	5,31	4,69
£ 449,31	1	5	**2019** I=0,0715 S=0,335	**2020** I=0,0715	14.01.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	41,2 G	41,2G-1G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-1,6G-1,4G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G	42	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	446,15 G	459,75G-7,8G-4,4G-49,5G-50,2G-0,2G-1,8-1,15G-1,85G-4,7G-6,65G-6,65G-5,15G-5,1G-4,45G-4,65G-5,25-9,65G-3,85G-3,85G-2,4G-1,8G-2G-2G-4,05-49,75G	459,75	397,5
US$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	116 G	117G	119	103
skr 1.055,05		1	**2018** J=3,5	**2019** I=2 S=1,85	25.11.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,62 G	20,61G-0,62G-0,7G-0,79G-0,66G-0,69G-0,72G-0,72G-0,69G-0,71G-0,65G-0,65G-0,77G-0,73G-0,78G-0,77G-0,74G-0,76G-0,8G-0,8G-0,8G	21,43	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	14,5 G	14,49G-4,49G-4,565G-4,665G-4,71G-4,695G-4,775G-4,805G-4,79G-4,685G-4,695G-4,765G-4,77G-4,845G-4,85G-4,785G-4,83G-4,68G-4,775G-4,785G-4,785G-4,795G	14,85	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-5,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	25,8	23,93

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	13,04 G	13,175G-3,165G-3,175G-3,185G-3,185G-3,205G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,225G-3,225G-3,525-3,245G-3,245G-3,26G-3,285G-3,325G-3,305G-3,315G-3,305G-3,305G-3,315G-3,315G	13,53	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	43 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3G-3,4-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G	43,4	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	23,93 G	23,845G-3,815G-3,97-3,905G-3,94G-3,94G-3,945G-4,01G-3,96G-3,99G-3,99G-4,03G-4,03G-4,015G-4,025G-3,82G-3,82G-3,84G-3,81G-3,82G-3,825G-3,825G	24,52	23,44
US$ 64,807	1	1						A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	1	18,6 G	18G	19	12,5
Euro 825,784		1	**2017** I=0,57 S=0,65	**2018** J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,73 G	13,72G-3,72G-3,685G-3,71G-3,61G-3,64G-3,61G-3,595G-3,55G-3,54G-3,555G-3,54G-3,525G-3,555G-3,6G-3,57G-3,57G-3,485G-3,495G-3,505G-3,51G	14,85	13,4
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	13,4 G	13,45G-3,45G-3,45G-3,55G-3,45G-3,45G-3,45G-3,5G-3,55G-3,45G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,35G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	14,25	11,4
skr 839,394		1		**2019** S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	44,68 G	44,61G-4,62G-4,9G-4,99G-4,93G-4,96G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,05G-5,05G-5,17G-5,19G-5,29G-5,54G-5,46G-5,42G-5,34G-5,37G-5,39G-5,39G	46,78	41,61
US$ 132,163	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	187,4 G	186,04G-6,08G-6,1G-6,02G-6,42G-6,64G-6,84G-6,84G-6,92G-6,86G-6,9G-6,88G-7G-7,3G-7,32G-9,18G-9,68G-9,06G-8,86G-91,24G-0,68G-0,78G-0,58G	192,68	178,78
kann.$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,17 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	2,48	2,04
A$ 1.854,62		7	**2018** I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	**2019** I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,48	2,34
kann.$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	9,52	9,81G-9,83	10,4	6,95
A$ 2.845,542		10	**2018** I=0,8 S=0,8	**2019** I=0,25 S=0,35	09.11.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,59 G	15,388G-5,388G-5,486G-5,486G-5,486G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,556G-5,556G-5,556G-5,556G-5,552G-5,588G-5,588G-5,588G-5,588G-5,588G-5,588G-5,588G	15,7	14,2

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	0,71	0,68
A$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,0235-0,0239G	0,03	0,01
A$ 280,708		7	**2018** J=0,02	**2019** J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,352G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-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	258,05 G	256,9G-6,85G-6,95G-6,5G-6G-60,25-56,45G-7G-7,25G-5,9G-6,1G-6,55G-6,55G-8,5G-9,05G-9,3G-9G-8,9G-9G-8,25G-7,85G	263	238,6
US$ 428,814	1	7	**2019** Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	**2020** Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93	11.03.21			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	132,8 G	133,5G-3,54G-3,56G-3,62G-3,86G-3,8G-3,94G-4,04G-4,12G-4,12G-4,12G-3,6G-3,32G-3,62G-3,34G-3,66G-3,56G-3,44G-3,68G-3,76G-3,82G	143,72	131,74
kann.$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,24 G	0,265G-0,265G-0,265G-0,266G-0,265G-0,265G-0,265G-0,266G-0,265G-0,265G-0,2648G-0,2658G-0,27G-0,2766G-0,2796G-0,2694G-0,2656G-0,2654G-0,266G-0,268G-0,2648G	0,28	0,15
US$ 578,339	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	24 G	23,8G-4G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25	21,4
US$ 83,392	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,3G-8,4G	18,4	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	6,9G	6,9	4,64
kann.$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,94 G	0,972G-0,974G-0,974G-0,975G-0,975G-0,978G-0,976G-0,974G-0,976G-0,974G-0,968G-0,959G-0,956G-0,953G-0,952G-0,981G-0,982G-0,981G-0,989G-0,982G-0,98G-0,98G	1,17	0,93
US$ 69,683	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	31,8 G	30,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,6G-2,4G-3G-3G-3,8G-4G-3,8G	34	28

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 68,736	1	1	**2019** Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	**2020** Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	02.12.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	31,6 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-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	33,4	31
£ 3.928,488	1	1	**2019** I=0,095 S=0,214	**2020** I=0,06 I=0,07	10.12.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,86G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G	3,96	3,56
Euro 2.418,389		1	**2018** J=1,34	**2019** J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,69 G	19,774G-9,788G-9,702G-9,616G-9,768G-9,786G-9,826G-9,904G-9,868G-9,868G-9,8G-9,728G-9,726G-9,728G-9,728G-9,728G-9,69G-9,69G-9,678G-9,628G-9,628G-9,678G-9,75G	20,58	19,23
kann.$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,22 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,226G-0,226G-0,236G-0,236G	0,33	0,21
BRL 29,494	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	17,3 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,3G-7,4G-7,1G-7G-6,8G-6,8G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G	18,3	15,8
US$ 64,253	1	10	**2018** Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	**2019** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	30.12.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	23,06 G	23,97G	23,97	21,68
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	**2018** I=0,071 S=0,229	**2019** I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	2,24 G	2,24G-2,243G-2,223G-2,246G-2,269G-2,299G-2,299G-2,299G-2,299G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,258G-2,291G-2,369G-2,371G-2,346G-2,38G-2,383G-2,384G-2,384G	3,14	2,21
£ 3.218,445	1	1	**2019** I=0,094 S=0,138	**2020** I=0,138 I=0,094 S=0	22.04.21			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,54 G	5,52G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,46G-5,5G-5,5G-5,52G-5,54G-5,56G-5,58G-5,56G-5,5G-5,54G-5,52G-5,54G	5,74	5,34
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,19	**2019** J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,3299G-0,3398G-0,3299G-0,3232G-0,324G-0,3253G-0,3243G-0,3243G-0,3299G-0,3309G-0,3343G-0,334G-0,3352G-0,3362G-0,3352G-0,3352G-0,3362G-0,3372G-0,3362G-0,3362G-0,3362G-0,3372G-0,3362G-0,3362G	0,34	0,29
US$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	205,5 G	206,5G-7G-7,5G-13G-3G-3G-4G-4G-3G-2,5G-3G-3,5G-2,5G-3,5G-2,5G-0G-2,5G-2,5G-1G	214	165,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 685,817	1	1	**2019** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	18,71 G	18,646G	19,24	16,86
£ 688,685	1 zu je £ 0,5	1	**2018** I=0,016 S=0,032	**2019** I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,14G-3,12G-3,12G-3,14G	3,19	2,89
sfrs 48,8	1	1	**2018** J=6	**2019** J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	1		(ausg)		
skr 162,552		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,55	1,675G	1,72	1,48
Euro 6.667,887		1	**2018** I=0,1 S=0,16	**2019** I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,01 G	4,03G-4,033G-4,04G-4,059G-4,052G-4,07G-4,061G-4,03G-4,028G-4,029G-4,03G-4,03G-4,03G-4,038G-4,037G-4,02G-4,02G-4,013G-4,014G-4,011G-4,022G-4,022G	4,36	3,93
Euro 239,132	1	1	**2019**	**2020**	07.04.20			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4G	4,3	3,9
Euro 5.626,964		1	**2018** I=0,02 S=0,01	**2019** I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,38 G	0,3793G-0,3804G-0,3814G-0,3834G-0,3841G-0,3806G-0,3817G-0,381G-0,3793G-0,3773G-0,3791G-0,3796G-0,3795G-0,3793G-0,38G-0,3803G-0,379G-0,3774G-0,3767G-0,3772G-0,3767G-0,3767G	0,42	0,33
ARS 17,301	1 zu je ARS 1	1	**2017** J=1,9968	**2018** J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,3 G	11,2G	12,5	11,2
US$ 509,402	1	1	**2018** Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	**2019** Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,45G-6,4G	7,2	6,4
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	**2018** I=0,065 I=0,065 I=0,065	**2019** I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,68 G	2,681G-2,691G-2,6965G-2,7005G-2,7055G-2,7G-2,706G-2,697G-2,667G-2,667G-2,669G-2,668G-2,668G-2,677G-2,684G-2,677G-2,6715G-2,66G-2,629G-2,6705-2,6705-2,6705-2,6705-2,6695G-2,661G-2,661G	2,86	2,5
US$ 22,067	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	133 G	133G-3G-3G-3G-4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-5G-6G-7G-4G-5G-4G	137	115

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
- 572,653	1 zu je 10	1	**2018** I=2 S=4,5	**2019** I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,23 G	3,226G-3,296G-3,198G-3,214G-3,202G-3,29G-3,202G-3,202G-3,202G-3,292G-3,208G-3,208G-3,208G-3,302G-3,208G-3,208G-3,216G-3,306G-3,212G-3,212G-3,212G-3,304G-3,212G-3,212G	3,45	3,1
US$ 8.650,79	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.12.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	27,43 G	26,905G-6,93G-6,975G-6,915G-7,12G-7,05G-7,065G-7,065G-7,11G-7,09G-7,04G-7,105G-7,075G-7,07G-6,99G-6,805G-6,7G-6,68G-6,595G-6,7G-6,72G-6,615G	28,14	24,3
US$ 1.900		1	**2019**	**2020**	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,17 G	110,6G-0,21G	110,89	109,47
H$ 10.572,78	1	1	**2019** I=0,545 S=0,992	**2020** I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,58 G	2,545G-2,55G-2,549G-2,552G-2,552G-2,559G-2,559G-2,559G-2,559G-2,562G-2,561G-2,561G-2,561G-2,565G-2,564G-2,564G-2,571G-2,568G-2,569G-2,569G-2,565G-2,569G-2,569G-2,569G	2,69	2,46
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,184	**2019** J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,2913G-0,2923G-0,2924G-0,2926G-0,2949G-0,2963G-0,2959G-0,2959G-0,2962G-0,2972G-0,2962G-0,2983G-0,2983G-0,2993G-0,2985G-0,2985G-0,2967G-0,2978G-0,2986G-0,2986G-0,2973G-0,2984G-0,2975G-0,2998G	0,3	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,345	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,45 G	0,454G-0,456G-0,448G-0,448G-0,448G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G	0,46	0,42
Euro 19,865		1		**2018** J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,36 G	15,36G-5,36G-5,36G-5,56G-5,56G-5,54G-5,54G-5,58G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,58G-5,56G-5,56G-5,58G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	15,72	15,26
A$ 455,481		7	**2018** I=0,34 S=0,31	**2019** J=0,12	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	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	5,25	4,78
Euro 3.069,522		1	**2018** J=0,1158	**2019** J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A.	1	1,49 G	1,4825G-1,4845G-1,481G-1,476G-1,4795G-1,4715G-1,476G-1,4665G-1,4545G-1,4535G-1,447G-1,4515G-1,454G-1,4565G-1,452G-1,4505G-1,4505G-1,444G-1,447G-1,4465G-1,4475G	1,62	1,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 898,866	1	1	**2018** I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	**2019** I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	4,75 G	4,74G-4,743G-4,759G-4,787G-4,817G-4,821G-4,822G-4,81G-4,775G-4,766G-4,767G-4,773G-4,768G-4,762G-4,763G-4,73G-4,743G-4,727G-4,727G-4,732G-4,733G-4,734G	5	4,29
US$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	28,2 G	28,5G-8,5G-8,5G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,1G-8,8G-9,1G-9G-9,1G-9,5G-9,3G	30	27,5
£ 17.359,297		1	**2018** I=0,025 S=0,04	**2019** I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,62 G	1,625G-1,62G-1,63G-1,63G-1,64G-1,645G-1,645G-1,64G-1,63G-1,625G-1,625G-1,635G-1,62G-1,625G-1,635G-1,635G-1,635G-1,625G-1,64G-1,635G-1,64G-1,64G	1,73	1,56
£ 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	7,85 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-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	19,27 G	19,39G-9,392G-9,488G-9,532G-9,594G-9,548G-9,59G-9,544-9,538G-9,518G-9,47G-9,438G-9,344G-9,486G-9,58G-9,59G-9,558G-9,542G-9,568G-9,644G	20,28	19
US$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	22,41 G	22,41G-2,435G-2,445G-2,49G-2,51G-2,535G-2,535G-2,535G-2,535G-2,54G-2,495G-2,495G-2,505G-2,33G-2,405G-2,305G-2,265G-2,025G-2,235G-2,01G-2,155G-2,26G	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	64,79 G	64,34G-4,37G-4,37G-4,63G-4,8G-4,89G-4,95G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G-4,75G-4,83G-4,84G-5,45G-5,28G-4,99G-5,15G-4,92G-5,28G-5,2G	68,52	64,34
sfrs 55,4	1	1	**2018** J=3,05	**2019** J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
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	35,88 G	35,475G-5,475G-5,485G-5,64G-5,72G-5,72G-5,64G-5,72G-5,72G-5,725G-5,725G-5,715G-5,715G-5,79G-5,84G-5,925G-5,995G-5,92G-5,92G-5,92G-5,925G-5,925G	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	1,16 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,25	1,09

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
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-1,72G-1,738G-1,752G-1,73G-1,748G-1,728G-1,728G-1,728G	2,05	1,68
MXN 3.654,04	1	1	**2018** J=0,5473	**2019** J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	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	215,65 G	213,9G-3,9G-3,95G-3,85G-4,2G-4,7G-4,65G-4,95G-5G-5G-5,4G-5,4G-5,6G-6,45G-6,45G-4,25G-4,05G-4,7G-4,45G-5,55G-5,95G	218,45	201,5
US$ 126,008	1	3	**2018** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	20,39 G	20,545G-0,545G-0,545G-0,55G-0,59G-0,605G-0,625G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,69G-0,695G-1,13G-0,495G-0,425G-0,33G-0,295G-0,285G-0,275G	23,74	14,39
kann.$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,3	0,285G	0,3	0,24
US$ 90,494		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	292 G	290G	292	206
H$ 1.262,053	1	1	**2019** I=0,4 S=0,74	**2020** I=0,4	22.09.20			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,92 G	2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	2,92	2,56
US$ 9,498	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,2G-6,25G-6,3G	6,45	5,35
kann.$ 124,778	1	1						A2QG6R	CA07987E1016	BellRock Brands Inc.	1	0,12 G	0,1178G	0,13	0,1
£ 123,347	1	8	**2018** I=0,504 S=1	**2019** S=0,5	26.11.20			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	31,8 G	31,8G-1,8G-2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G	33,72	31,18
kann.$ 119,134	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,67 G	0,6895G-0,6946	0,79	0,67
A$ 531,303		7	**2018** I=0,35 S=0,35	**2019** I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,2	5,8
kann.$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,73 G	0,71G-0,71G	0,82	0,63

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
£ 124,627	1	4	**2018** I=0,0712 I=0,2008	**2019** I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,8 G	49,8G-9,8G-50G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G	53,6	49,4
US$ 64,369	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7,5G-9G	78	65,5
US$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	193,52 G	192,56G-2,66G-2,78G-3,16G-3,56G-3,5G-3,4G-3,44G-3,42G-3,52G-3,3G-3,68G-3,62G-4-4G-3,64G-3,34G-3,22-3,04G-3,02G-3,52G-3,22G-3,12G	194	183,76
US$ 50,832	1	1	**2019** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	16.12.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	15,78 G	15,584G-5,584G-5,584G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,634G-5,634G-5,634G-5,634G-5,634G-5,558G-5,624G-5,714G-5,786G-5,754G-5,698G-5,728G-5,602G	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			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,84 G	3,76G-3,78G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,7G-3,7G-3,88G-3,86G-3,74G-3,76G-3,72G-3,74G-3,72G-3,72G	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	92,12 G	92,7-1,22G-1,22G-1,22G-1,41G-1,49G-1,6G-1,6G-1,63G-2,31G-2,33G-2,68G-3,04G-3,21G-2,99G-1,86G-2,07G-2,76G-2,49G-2,54G-2,25G-2,59G-2,33G	95,04	80,6
US$ 17,344	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,06 G	5,14G	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	58 G	58G-8G-8G-8G-8G-8,5G-9G-9G-9,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	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	29,4 G	29,335G-9,425G-9,285G-9,285G-9,29G-9,285G-9,685G-9,685G-9,72G-9,685G-9,715G-9,715G-9,745G-9,785G-9,785G-9,785G-9,785G-9,91G-9,985G-9,975G-30G-0,05G	30,39	26,99
A$ 1.514,917		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G	0,03	0,02
US$ 62,757	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G	54,5	46,8
US$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	109	105G-12	112	71,5

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$	13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	4,94 G	4,98G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,94G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,05G-5G-4,82G-4,74G-4,8G-4,76G-4,82G-4,76G	5,15	3,52
US$	176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	7,09 G	7,322G	7,32	5,85
US$	101,126	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,52 G	3,5G	3,94	3,38
US$	153,882	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	228,95 G	225,5G-5,5G-5,9G-5,5G-5,5G-6,15G-6,15G-6,3G-6G-5,1G-5,5G-5,1G-5,85G-3,65G-2,6G-3,7G-3,6G-3G-1,9G-1,1G-2,25G	231,95	194,92
US$	93,014	1	1						A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	1		0,75G	0,75	0,75
US$	25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	32,92 G	33,6G	34,8	32,3
A$	735,248		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0855G-0,0855G	0,09	0,08
US$	24,368	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	40,4 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-40G-0,2G-0,4G-0G-39,2G-9,6G-9,2G-9,4G-9,2G-9G-9G	44,4	37
kann.$	548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,59 G	10,324G-0,746G-0,746G-0,516G-0,774G-0,698G-0,708G-0,646G-0,656G-0,662G-0,736G-0,312G-0,96-0,876G-0,648-0,644G-0,724G-0,84-0,808G	10,96	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	603,6 G	606,6G-6,6G-9,6G-8,7G-5,7G-8,6G-8,7G-9,6G-11,1G-9,9G-9,4G-9,4G-9,3G-9,4G-4,6G-7G-7,7G-5,2G-4,3G-5,8G-4,3G-4,4G	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	9,9 G	9,55G	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	22,31 G	21,93G-1,97G-2,03G-2,14G-2,2G-2,36G-2,37G-2,37G-2,39G-2,38G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,74G-2,52G-2,33G-2,14G-2,11G-2,35G-2,31G	22,74	20,94
sfrs	42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.$	70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,21 G	0,2G-0,199G-0,2G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,199G-0,191G-0,186G-0,179G-0,179G-0,181G-0,184G	0,38	0,18

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 138,307	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	32,64 G	32,75G-2,87G-2,78G-2,78G-2,92G-2,15G-1,6G-1,62G-1,69G-1,78G-1,89G-1,94G-1,94G-1,59G-1,4G-1,58-1,95G-0,55G-0,89G-1,4G-1,17G-1,22G	32,92	21,74
US$ 48,044	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,7G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-3,9G-3,9G-3,9G	14	11,9
US$ 55,731	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	83,58 G	82,58G-2,56G-2,58G-2,62G-2,62G-2,78G-2,9G-2,78G-2,9G-2,9G-2,94G-2,9G-2,94G-3,14G-2,94G-4,6G-4,68G-5,14G-4,74G-4,86G-4,94G-4,88G	91,96	80,98
A$ 503,782		7	**2018** I=0,06 S=0,08	**2019** I=0,06 S=0,08	08.09.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,9G-1G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,8	10,4
Euro 1.249,799		1	**2018** J=3,02 J=0,0052	**2019** J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,02 G	44,08G-4,08G-3,99G-4,19G-4,395G-4,295G-4,375G-4,285G-4,07G-3,98G-3,98G-4,095G-4,175G-4,1G-4,175G-4,25G-4,17G-4,26G-4,285G-4,285G-4,285G-4,285G-4,315G	46,63	42,31
US$ 564,53	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	172,16 G	172,9G-3,62G-3,62G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-6,14G-6,32G-5,32G-5,24G-4,42G-4,92G-4,88G-5G	176,32	164,9
Euro 2.946,209		1	**2019** I=0,02 S=0,04	**2020** I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,47 G	3,486G-3,486G-3,536G-3,508G-3,5G-3,514G-3,514G-3,52G-3,516G-3,51G-3,5G-3,502G-3,502G-3,504G-3,498G-3,512G-3,506G-3,508G-3,498G-3,5G-3,526G-3,532G	3,61	3,3
kann.$ 12,226	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,34 G	0,34G-0,332G-0,332G-0,322G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,337G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G	0,37	0,19
kann.$2.126,514	1	2		**2014** Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,38 G	0,3743G-0,3753G-0,3819G-0,3819G-0,3829G-0,3819G-0,3819G-0,3819G-0,3819G-0,3819G-0,3829G-0,3829G-0,3829G-0,3834G-0,3848G-0,3843G-0,3905G-0,4053G-0,4099G-0,4228G-0,4291G-0,429	0,43	0,29

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 40,955	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.765 G	1774,2G-4,2G-4,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,2G-89,6G-9,2G-8G-7,2G-65,2G-58G-61,4G-2G-57G-65,4G	1.866,4	1.742
US$ 137,9	1	4	**2019** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	**2020** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	13.11.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	76 G	77G	77	69
A$ 1.225,654		7	**2018** I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	**2019** I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,2	2,92
kann.$ 89,252	1	4	**2019** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	**2020** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.11.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	33,8 G	33,8G	35,4	30
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	**2018** J=4,5	**2019** J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US$ 1.431,921	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	29,92 G	29,615G-9,615G-9,62G-9,69G-9,705G-9,74G-9,74G-30,265G-0,28G-29,745G-9,945G-30,165G-0,15G-0,015G-0,18G-0,225G-0,12G-0,265G-0,175G-0,165G-0,175G-0,155G	30,28	28,52
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,32G-0,315G-0,32G-0,32G-0,323G-0,356-0,359	0,36	0,18
US$ 156,545	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,57 G	14,654G	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	9,06 G	9,04G-9,045G-8,995G-9,02G-9,005G-9,035G-9,035G-9,08G-9,08G-9,07G-9,1G-9,12G-9,08G-9,08G-9,11G-9,145G-9,125G-9,075G-9,085G-9,09G-9,1G-9,105G	9,25	8,43
US$ 34,491	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	4,34 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,32G-4,34G-4,38G-4,4G-4,36G-4,36G-4,32G	4,4	3,54
A$ 1.469,796		7	**2018** I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	**2019** I=0,1338 S=0,1254	09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,85	6,5
US$ 122,568	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	56,24 G	56,62G	57,7	51,48
Yen 713,698		1	**2019** I=80 S=80	**2020** I=50 S=55	29.12.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	31,71 G	31,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,12G-2,12G-2,12G	32,18	26,13

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1,1G-1G-1G-0,9G-1G-1G-1G	11,1	8,75
US$ 5.045,27	1	1	**2018** I=0,11 I=0,11 I=0,74	**2019** I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,68 G	0,7056G-0,7064G-0,7058G-0,7022G-0,7036G-0,705G-0,7044G-0,71G-0,71G-0,711G-0,71G-0,7102G-0,7102G-0,7116G-0,7108G-0,7108G-0,7124G-0,7128G-0,7098G-0,7098G-0,7098G-0,7108G-0,7098G-0,7098G	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	54,69 G	54,84G-4,83G-4,88G-5,05G-5,03G-5,07G-5,07G-5,07G-5,1G-4,81G-4,82G-5,03G-5,04G-4,89G-4,92G-4,64G-4,75G-4,55G-4,55G-4,57G-4,51G-4,48G	55,33	49,09
£ 188,112	1	1	**2019** Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	**2020** Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896	01.10.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31 G	30,6G	31,8	30,2
US$ 404,501	1	1	**2019** Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	**2020** Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	18.12.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	376,65 G	378,7G-8,75G-80,25G-0,45G-79,45G-9,85G-80,3G-0,65G-0,35G-0,35G-0,45G-0,15G-0,1G-1,9G-1,85G-3,7G-2,95G-1,7G-1,6G-0,95G-1,4G-1,85G	383,7	336,7
US$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,45 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,5G-8,55G-8,55G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	8,85	8,05
US$ 309,489	1	5	**2019** Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	**2020** Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795	03.12.20			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	60,95 G	60,62G-0,62G-0,61G-0,7G-0,84G-0,91G-0,92G-0,94G-0,93G-0,94G-0,92G-0,93G-1,06G-1,1G-0,12G-59,97G-9,98G-60,48G-0,73G-0,63G-0,56G-0,51G	66,06	59,63
£ 9.917,049	1	4	**2018** I=0,0462 S=0,1078	**2019** I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,56 G	1,555G-1,55G-1,555G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,565G-1,56G-1,56G-1,56G-1,555G-1,555G-1,56G-1,56G-1,555G-1,565G-1,51G-1,555G-1,55G-1,555G-1,555G	1,65	1,49
US$ 139,661	1	1	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2021** Q=0,5	12.02.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	58,64 G	57,83G-7,84G-7,85G-7,85G-7,94G-8,02G-8,08G-8,09G-8,1G-8,09G-8,1G-8,1G-8,13G-8,23G-8,23G-8,67G-8,78G-8,77G-8,4G-8,11G-8,16G-8,48G-8,34G	60,27	52,51
£ 336,999	1	1	**2019** I=0,155 S=0,358	**2020** I=0,358 I=0,158	03.12.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,5 G	27,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,4G-7,5G-7,3G-7,2G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,5G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,2G	28,28	26,94

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 404,788	1	4	**2018** I=0,11 S=0,315	**2019** I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,4 G	19,7-9,4G-9,1G-20G-19,9G-9,9G-9,9G-20,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,2G-0G-0G-0G-0,2G	20,66	18,9
kann.$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,59 G	2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,895G-2,895G-2,895G-2,81G-2,81G-2,865G-2,845G-2,875G-2,865G-2,88G-2,88G	2,93	2,03
US$	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	10,85 G	11,008G	11,25	10,34
US$ 66,24	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	206 G	204G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	218	202
Euro 165,349		1	**2018** J=0,125	**2019** J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,58 G	21,56G-1,56G-1,74G-1,62G-1,52G-1,51G-1,52G-1,56G-1,48G-1,44G-1,44G-1,46G-1,48G-1,53G-1,48G-1,53G-1,54G-1,54G-1,48G-1,49G-1,51G-1,53G-1,54G	22,2	19,35
US$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,91 G	2,916G-2,916G-2,872G-2,842G-2,866G-2,866G-2,864G-2,862G-2,862G-2,852G-2,852G-2,79G-2,818G-2,794G-2,818G-2,818G-2,828G-2,828G-2,828G-2,826G-2,826G-2,826G-2,826G	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	5,13 G	5,666G-5,7G-5,804-5,73G-5,768G-5,778G-5,844-5,788G-5,794G-5,816G-5,818G-5,818G-5,82G-5,822G-5,822G-5,822G-5,824G-5,836G-5,844G-5,828G-5,826G-5,852-5,818G-5,818G-5,818G	5,85	4,01
US$ 135,946	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	**2020** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-81,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	82	73
US$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	112,05 G	104,9G	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	15,4 G	(exD)-14,9G-4,7G-4,9G-5,1G-5,1G-4,8G-5,1G-5,1G-5,1G-4,6G-4,9G-4,9G-4,9G-4,5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G	15,9	12,8
DKK 115,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,07 G	3,09G	3,26	2,24
US$ 278,931	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	113,06 G	113,46G-3,48G-3,9G-3,96G-4,04G-3,38G-3,6G-4,02G-3,96G-3,98G-3,88G-4,3G-4,46G-4,48G-6,24G-6,66G-6,84G-6,96G-6,54G-6,38G-6,2G-5,74G	116,96	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	21,04 G	20,61G-0,6G-0,6G-0,65G-0,25G-0,27G-0,27G-0,28G-0,31G-0,29G-0,28G-0,26G-0,33G-0,33G-0,52G-0,59G-0,54G-0,6G-0,7G-0,71G-0,79G-0,71G	23	20,25

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	64,5 G	65G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-6G-7,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	67,5	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	2,17 G	2,204G-2,205G-2,161G-2,159G-2,157G-2,152G-2,154G-2,137G-2,124G-2,118G-2,111G-2,117G-2,125G-2,119G-2,126G-2,123G-2,117G-2,118G-2,114G-2,114G-2,116G-2,116G-2,117G	2,37	2,08
US$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	8,8 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G-8,75G-8,7G-8,95G-8,95G-8,85G-8,8G-8,85G-8,8G-8,85G-8,75G	8,95	7,55
US$ 25,709	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	23,6 G	24G	24	19,1
US$ 14,917	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	**2020** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.01.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	31,32 G	31,245G-1,24G-1,235G-1,23G-1,265G-1,29G-1,31G-1,31G-1,325G-1,325G-1,335G-1,345G-1,35G-1,385G-1,355G-1,61G-1,3G-1,33G-1,36G-1,2G-1,125G-1,13G-1,02G	32,18	28,72
US$ 42,757	1	1	**2019** Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	**2020** Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G-6G-6G-6G-6G-7G-6,8G-6,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,4G	27	20,8
kann.$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,43 G	1,49G	1,52	1,21
kann.$ 159,809	1	1	**2020**	**2021**	28.01.21			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,4 G	32,2G-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-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G-3G-3,2G	33,2	30,8
kann.$ 725,084	1	1	**2019** Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	**2020** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	90,59 G	89,96G-9,96G-9,96G-90,08G-0,17G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,49G-0,49G-0,53G-0,21G-0,34G-0,53G-0,72G-0,8G-0,84G-1,02G	95,25	88,6
kann.$1.188,519	1	1	**2019** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2020** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	20,2 G	20G-0G-0G-0,2G-0,4G-0,4G-0G-0G-0G-0G-0G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G	22	19,2
kann.$ 139,068	1	1	**2019** Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	**2020** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	30.12.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	291 G	288,3G-8,3G-8,2G-8,8G-9,1G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-90,1G-0,1G-89,9G-9,2G-9,8G-9,4G-90,4G-0,4G-0,8G-0,9G	308,3	277,7

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	44,76 G	45,15G-5,16G-5,17G-5,18G-5,27G-5,16G-5,59G-5,79G-5,79G-5,76G-5,72G-5,76G-5,86G-5,48G-5,6G-7,33G-6,72G-6,65G-7,31G-7,45G-6,95G	47,82	40,82
kann.$ 58,236	1	1	**2020** Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	**2021** Q=1,175	28.01.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	110 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	116	104
kann.$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,47 G	0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,456G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G	0,53	0,44
Yen 1.333,763		1	**2019** I=80 S=80	**2020** I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	17,02 G	17,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,355G-7,345G-7,355G-7,355G-7,355G-7,265G-7,275G-7,375G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,395G-7,395G-7,395G	17,56	14,7
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	23,8 G	25,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-5,8G-6G	26,2	17,9
Euro 168,785		1	**2018** J=1,7 J=0,0035	**2019** J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	125,2 G	125,05G-5,1G-5,45G-5,7G-4,7G-4,9G-4,85G-5,3G-4,9G-4,65G-4,85G-4,8G-4,55G-4,85G-4,9G-4,9G-5G-4,65G-4,1G-3,95G-4,05G-4,05G-4,1G	129,05	120,9
£ 1.668,974	1	1	**2016** I=0,111 S=0,206	**2017** I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,42 G	0,416G-0,416G-0,424G-0,424G-0,42G-0,424G-0,428G-0,426G-0,424G-0,418G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,422G-0,422G-0,42G-0,408G-0,422G-0,424G	0,45	0,4
US$ 457,397	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	06.11.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	93,5 G	92G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-1,5G-1,5G-2G-2G	94	78,5
- 3.688,308	1	1	**2019** I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	**2020** I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	19.10.20			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,43 G	1,4374G-1,4368G-1,4364G-1,4364G-1,432G-1,4338G-1,4336G-1,4336G-1,4336G-1,4352G-1,4348G-1,4348G-1,4348G-1,437G-1,4364G-1,4364G-1,4396G-1,4402G-1,4398G-1,4398G-1,4398G-1,4402G-1,44G-1,44G	1,44	1,31

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
- 4.274,384		1	**2018** J=0,12	**2019** J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-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-2,06G-2,06G-2,08G	2,16	1,9
US$ 150,647	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	34,54 G	34,76G-4,765G-4,77G-4,765G-4,835G-4,87G-4,91G-4,9G-4,92G-4,91G-4,915G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,9G-5,605G-5,625G-5,47G-5,59G-5,755G-5,89G-5,75G	38,2	32,52
US$ 11,073	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	10,11 G	9,895G-9,9G-9,9G-9,9G-9,93G-9,925G-9,935G-9,945G-9,95G-9,96G-9,955G-9,96G-9,985G-9,99G-9,995G-9,715G-9,52G-9,48G-9,575G-9,645G-9,61G-9,63G	11,76	8,25
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	54,7	54,1G-4,2G-3,9G-3,3G-2,8G-2,9G-3,3G-3G-3G-2,9G-3,6G-3,2G-3,1G-3,4-2,9G-2,9G-3G-2,9G-2,6G-2,8G-2,8G-2,2G	56,2	39,95
US$ 293,421	1	1	**2019** Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	**2020** Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859 Q=0,4859	31.12.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	44,95 G	44,7G-4,695G-4,695G-4,69G-4,79G-4,835G-4,885G-4,885G-4,895G-4,89G-4,895G-4,92G-4,945G-4,94G-4,935G-5,06G-4,97G-5,005G-4,815G-5,2G-5,185G-5,18G-5,005G	46,37	42,46
US$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	76,42 G	72,8G-2,82G-2,82G-2,82G-3G-3,58G-4,04G-4,06G-3,64G-3,62G-3,64G-4,06G-4,06G-3,74G-3,74G	76,42	56,48
kann.$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,07 G	0,0798G-0,0798G-0,0798G-0,0808G-0,0798G-0,0798G-0,0808G-0,0798G-0,0798G-0,085-0,0808G-0,0818G-0,0808G-0,0832G-0,0862G-0,0868G-0,0868G-0,0868G-0,0878G-0,0868G-0,0868G	0,09	0,06
US$ 164,087	1 zu je US$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	87,5 G	95G	95	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	14,9 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,8G	15,5	13,9
US$ 182,69	1 zu je US$ 1,6599999999999999	1	**2018** Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-"-	1	15,05 G	14,9G-4,75G-5,05-4,85G-5,05G-5G-4,95G-5,1-5G-5,05G-5G-4,95G-4,95G-4,95G-5G-5G-4,95G-4,9G-4,9G-4,8G-4,65G-4,85G-4,95G-4,95G-5G	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	29,6G	29,6	22,6

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 817,624		1	**2018** J=0,46	**2019** J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,1 G	14,99G-4,99G-5G-5,06G-5,045G-4,995G-4,95G-4,915G-4,89G-4,805G-4,8G-4,695G-4,73G-4,805G-4,795G-4,865G-4,875G-4,885G-4,89G	18,03	14
US$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	33,6 G	33,2G	34,6	30
US$ 70,579	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	226,8 G	224,45G-4,55G-4,55G-3G-3,5G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-8,6G-8,8G-8,75G-8,8G-3,9G-3,4G-1,45G-2,4G-2,1G-2G-0,95G	246,25	187,36
US$ 50,086	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	45,14 G	46,42G	50,16	44,01
Yen 259,021		4	**2019** I=22,5 S=22,5	**2020** I=22,5 S=22,5	30.03.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-4G	14,4	13,5
US$ 25,579	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	9,07 G	10,425G-0,425G-0,425G-0,31G-0,31G-0,31G-0,265G-0,575G-0,58G-0,58G-0,575G-0,305G-0,53G-0,34G-0,325G-0,83G	10,83	5,4
US$ 103,648	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,85 G	2,883G	2,88	2,69
US$ 543,258	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2021** Q=1,03	19.01.21		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	160,58 G	159,42G-9,48G-9,54G-9,76G-60,1G-0,14G-0,22G-0,3G-59,82G-8,48G-8,92G-8,66G-8,1G-7,3G-8,22G-7,92G-7,7G-8,4G-8,68G-9,64G	163,78	147,26
H$ 6.437,2	1	1	**2018** I=0,1 S=0,2	**2019** I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,74 G	0,7295G-0,7305G-0,7325G-0,7325G-0,734G-0,736G-0,735G-0,735G-0,735G-0,7365G-0,7355G-0,7355G-0,7365G-0,7375G-0,7365G-0,7365G-0,738G-0,7385G-0,7375G-0,7375G-0,7375G-0,739G-0,738G-0,738G	0,79	0,72
US$ 335,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-3G	53	47,6
US$ 142,988	1	1	**2019** Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	**2020** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	24.11.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	109 G	108G	110	102
US$ 39,756	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,37 G	12,215G-2,21G-2,215G-2,205G-2,245G-2,25G-2,25G-2,26G-2,265G-2,275G-2,265G-2,265G-2,28G-2,28G-2,295G-2,445G-2,155G-2,365G-2,155G-1,975G-1,96G-1,95G-1,955G-1,925G	12,45	9,59
kann.$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,2G-7,25G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,25	6,3

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	3,91 G	3,875G-3,875G	4,44	3,55
US$ 26,814	1	1						A2NB71	US15117F5008	Cellectar Biosciences Inc.	1	1,62 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,64G-1,62G-1,6G-1,6G-1,62G-1,63G-1,62G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G	1,71	1,51
skr 50,101		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	24,75 G	24,25G-4,1G-4,75G-5,25G-5,2G-5,1G-5,2G-5,45G-5,45G-5,5G-5,35G-5,7G-5,85G-5,55G-5,7G-5,75G-5,25G-5,45G	29,05	23
Euro 486,709	1	1	**2016** I=0,044 S=0,0423	**2017** I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	47,04 G	47,01G-7,02G-7,57G-7,54G-7,58G-7,45G-7,46G-7,16G-7,29G-7,31G-7,15G-7,1G-7,18G-7,28G-7,36G-7,47G-7,41G-7,66G-7,54G-7,54G-7,58G-7,59G-7,61G	51,36	45,79
kann.$1.228,711	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	**2020** Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G	5,6	4,86
£ 1.155,955	1	1	**2019** I=0,04	**2020** I=0,06 I=0,06	13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,3 G	1,33G-1,32G-1,37G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,5	1,26
US$ 579,798	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	53 G	51G	56,96	48,79
US$ 544,821	1	1	**2020** Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,16	17.02.21			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	17,6 G	17,8G-7,7G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,7G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G	17,9	16,7
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,1 G	9,44G-9,46G-9,44G-9,44G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,6G-9,44G-9,44G-9,42G-9,46G-9,46G-9,3G-9,48G-9,44G	9,6	8,78
Yen 206		4	**2019** I=75 S=75	**2020** I=65 S=65	30.03.21			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	117,8 G	115,4G-4,8G-5,4G-5,7G-6,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-9G-9G-9G-9G-9G-9,3G	119,3	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-0,0825G-0,082G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G	0,09	0,07
ARS 34,08	1 zu je ARS 1	1	**2018**	**2019** J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,95 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,97G-1,96G-1,95G-1,94G-1,96G-1,97G-1,98G-1,99G	2,1	1,91

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 5.842,519	1	1	**2018** I=0,036 S=0,084	**2019** I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,56 G	0,564G-0,564G-0,566G-0,57G-0,576G-0,574G-0,578G-0,578G-0,576G-0,574G-0,574G-0,578G-0,578G-0,58G-0,582G-0,584G-0,584G-0,582G-0,574G-0,576G-0,574G-0,576G-0,576G	0,58	0,51
US$ 37,427	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	102,3 G	98,88G-102,8	103,9	80,68
£ 172,172	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	15,65 G	15,7G-5,6G-5,95G-6,05G-6,05G-6,15G-6,15G-6,2G-6,3G-6,15G-6,15G-6,35-6,2G-6,15G-6,1G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G	16,9	13,8
US$ 306,59	1	1	**2019** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	24.12.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	65,31 G	65,21G-5,23G-5,23G-5,25G-5,36G-5,43G-5,5G-5,5G-5,53G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,59G-5,61G-5,5G-5,76G-5,61G-5,5G-5,55G-5,5G-5,43G-5,39G	67,23	61,97
US$ 166,171	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,7 G	5,95G	6,05	5,55
US$ 213,916	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	37 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,4G-6,4G-6G-6G-6G-6,2G	37,4	30,98
Euro 711,392		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,94 G	0,9376G-0,939G-0,9416G-0,9396G-0,9384G-0,9384G-0,936G-0,9362G-0,9382G-0,935G-0,936G-0,9366G-0,9412G-0,9372G-0,9436G-0,9352G-0,9334G-0,926G-0,9328G-0,9336G	0,99	0,79
A$ 337,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,82G	2,82	2,53
A$ 489,273		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,566G	3,57	2,98
US$ 1.797,212	1	1	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.11.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	48,65 G	48,635G-8,635G-8,635G-8,72G-8,785G-8,835G-8,835G-8,855G-8,84G-8,855G-8,85G-8,875G-8,955G-8,96G-8,105G-8,065G-8,205G-8,43G-8,42G-8,425G-8,39G-8,435G	50,85	42,35
US$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	519,8 G	521,2G-1,4G-1,6G-1,2G-1,4G-1,9G-2,4G-2,5G-2,6G-2,6G-0,5G-4,5G-1G-4,5G-7,6G-8,1G-7,1G-9,8G-30,1-0,3G-0,8G-0,9G	539,7	502,1
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	105,1 G	105,34G-5,38G-5,42G-5,6G-5,58G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,94G-4,96G-4,66G-5,14G-5,4G-5,2G-5,46G-5,3G-5,42G-5,14G	110,52	101,82
US$ 45,584	1	1	**2019** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	34,2 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-5G-4,8G-5G-4,8G-5G-5G-5G-5G	35	27,8
US$ 69,208	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	50,24 G	49,12G	50,96	45,73

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 282,189	1	11	**2018** I=0,012 S=0,024	**2019** I=0,013 S=0,026	01.04.21			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,32 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,46	3,08
kann.$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3 G	2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,99G-2,97G-2,97G-2,98G-3,01G-3G	3,55	2,9
US$ 1.867,323	1 zu je US$ 0,75	1	**2019** Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	**2020** Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	17.11.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	77,66 G	78,13G-8,46G-8,4G-8,21G-8,23G-8,44G-8,34G-8,11G-8,1G-8,12G-8,01G-8,14G-8,39G-8,7G-8,3G-8,37G-8,41G-8,47G-8,56G-8,75G	78,75	68,6
US$ 57,804	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,22 G	3,24G	3,49	3,18
US$ 62,634	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	6,55 G	6,554G-6,558G-6,556G-6,566G-6,542G-6,548G-6,548G-6,548G-6,548G-6,548G-6,526G-6,584G-6,692G-6,708G-7,018G-7,038G-7,228G-7,116G-7,058G-7,05G	7,5	3,78
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,306	**2019** J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,66 G	0,6577G-0,6587G-0,6577G-0,6577G-0,6577G-0,6587G-0,6577G-0,6577G-0,6577G-0,6587G-0,6577G-0,6577G-0,6577G-0,6597G-0,6587G-0,6587G-0,6587G-0,6597G-0,6587G-0,6587G-0,6587G-0,6597G-0,6587G-0,6587G	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	1,81 G	1,75G-1,76G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1,81	1,41
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H$ 1.576,425	1	1	**2018** J=0,12	**2019** J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,37 G	0,3716G-0,371G-0,3656G-0,3656G-0,3656G-0,365G-0,3656G-0,3658G-0,3658G-0,3652G-0,3658G-0,366G-0,366G-0,3658G-0,3666G-0,367G-0,3678G-0,3668G-0,368G-0,3674G-0,3676G-0,3674G-0,3684G-0,3684G	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	0,895G-0,9G-0,9G-0,9G-0,905G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	0,94	0,79

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1821	**2019** J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,88 G	1,8685G-1,874G-1,874G-1,882G-1,883G-1,883G-1,883G-1,883G-1,8855G-1,8845G-1,8845G-1,8845G-1,8885G-1,887G-1,8885G-1,8925G-1,8935G-1,8965G-1,8925G-1,8925G-1,896G-1,8955G-1,8955G	1,9	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	9,5 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,4G-9,55G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	9,75	8,65
H$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0106G-0,0106G	0,01	0,01
H$ 3.948,109	1	1	**2015** S=0,14	**2016** S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	5 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,4	4,92
H$ 3.661,089	1	1	**2018** I=0,22 J=0,73	**2019** I=0,22 S=0,58 I=0,18	23.09.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,15 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,18	0,97
H$ 20.475,482	1	1	**2019** I=1,527 S=1,723	**2020** I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,5 G	5,25G-5,226G-5,246G-5,246G-5,246G-5,246G-5,246G-5,248G-5,24G-5,24G-5,246G-5,248G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,266G-5,248G-5,232G-5,232G-5,236G-5,246G	5,56	4,3
CNY 3.933,468	1	1	**2018** S=0,11	**2019** J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,56 G	0,5904G-0,5886G-0,5888G-0,5896G-0,6008G-0,6004G-0,5968G-0,5974G-0,5968G-0,5968G-0,5976G-0,5982G-0,5996G-0,5994G-0,6G-0,6G-0,6002G-0,6006G-0,5974G-0,5982G-0,5978G-0,598G	0,65	0,53
CNY 3.868,698		1	**2018** J=0,18	**2019** J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-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-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,1	0,92

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
H$ 5.767,043	1	1	**2016** J=0,005	**2018** J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,0405G-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-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,04	0,04
US$ 12,475	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,6G-0,8G	23,6	20
H$ 10.953,186	1	1	**2019** I=0,45 S=0,57	**2020** I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-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-2,06G-2,06G	2,06	1,54
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	**2018** I=0,16 S=0,26	**2019** I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,43 G	0,4218G-0,4228G-0,4269G-0,4269G-0,4269G-0,4279G-0,4298G-0,4298G-0,4298G-0,4308G-0,4298G-0,4298G-0,4298G-0,4307G-0,4297G-0,4297G-0,4297G-0,4307G-0,4297G-0,4297G-0,4269G-0,4279G-0,4269G-0,4269G	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	7,45 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,45G-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	3,62 G	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-3,7G-3,72G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G	3,72	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	0,93 G	0,923G-0,9275G-0,931G-0,932G-0,9335G-0,935G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,9495G-0,94G-0,9405G-0,942G-0,942G	0,95	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	1,69 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	1,69	1,45

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
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	0,13 G	0,136G-0,133G-0,131G-0,131G-0,131G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,132G-0,133G-0,134G-0,134G-0,134G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G	0,14	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	0,48 G	0,464G-0,4675G-0,4686G-0,4689G-0,47G-0,4708G-0,4705G-0,4709G-0,4708G-0,4716G-0,471G-0,471G-0,4711G-0,4722G-0,4718G-0,4723G-0,473G-0,4733G-0,4737G-0,4738G-0,4728G-0,4739G-0,4735G-0,4735G	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	0,53G	0,54	0,43
H$ 1.584,903	1	4	**2019** I=0,14 S=0,16	**2020** I=0,15	10.12.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,7 G	0,701G-0,7135-0,695G-0,695G-0,6955G-0,695G-0,695G-0,695G-0,6955G-0,695G-0,695G-0,698G-0,6955G-0,695G-0,695G-0,6965G-0,697G-0,698G-0,6975G-0,697G-0,7005G-0,7G-0,7G	0,71	0,63
US$ 27,98	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.156,4 G	1170,8G	1.170,8	1.070,6
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	**2018** J=640	**2019** J=1420	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
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	431,2 G	430,8G-0,8G-4,4G-7,2G-9,8G-42,2G-0,4G-0G-0,4G-39,4G-9G-40,6G-2G-3,4G-2,4G-1,4G-39,4G-9,2G-9,4G-9,6G	465,6	427
kann.$ 84,014	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,65	0,615G-0,605C-0,605	0,66	0,6
Yen 758		4	**2019** I=25 S=25	**2020** I=25 S=25	30.03.21			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,3	9,5
Yen 1.679,058		1	**2020** J=75	**2021** J=25	29.12.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	44,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G	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	71,22 G	69,46G	72,28	68,47
US$ 43,938	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	1,93 G	1,993G	1,99	1,6
US$ 154,564	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,51 G	43,385G-3,385G-3,385G-3,385G-3,38G-3,385G-3,385G-3,4G-3,38G-3,42G-3,385G-3,385G-3,115G-3,035G-3,28G-3,54G-3,485G-3,21G-3,22G-3,085G-3,18G-3,305G	44,77	40,49

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	181,86 G	179,9G-9,88G-9,9G-9,84G-80,32G-0,24G-0,62G-0,64G-79,72G-9,78G-9,68G-9,86G-9,68G-9,86G-80,08G-1,78G-4,6G-5,62G-5,06G-5,82G-6,88G-6,74G-7,46G	187,46	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	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-39,8G-9,6G-9,2G-9,8G-40G-0,2G	40,8	30,2
A$ 311,296		1	**2018** I=0,7 S=0,86	**2019** I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,4G	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	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5,5G-6G-5,5G	77,5	67
US$ 104,625	1	1	**2019** J=2,81	**2020** Q=0,7	05.11.20			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	264,9 G	264,2G-4,3G-4,3G-4,4G-5G-5,1G-5,4G-5,4G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,6G-5,9G-6,1G-8G-8,7G-9,7G-71,2G-1,3G-2,9G-2,5G	291,6	264,2
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,7 G	0,716G	0,77	0,69
US$ 57,965	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	82 G	82G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-2G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-4G-4G-2,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G	84	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	37,32 G	37,175G-7,185G-7,2G-7,085G-7,28G-7,3G-7,245G-7,335G-7,325G-7,325G-7,26G-7,37G-7,335G-7,335G-7,335G-7,42G-7,495G-7,415G-7,34G-7,27G-7,33G-7,33G	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	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,67G-0,665G-0,665G-0,67G-0,67G-0,67G	0,67	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	52,42 G	52,3G-2,3G-2,32G-2,44G-2,59G-2,64G-2,77G-2,82G-2,77G-2,71G-2,69G-2,68G-2,78G-2,23G-2G-2,14G-2,05G-1,91G-2,1G-2,24G-2,2G	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	2,6	2,4G-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-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	2,6	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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	112,68 G	111,18G-1,2G-1,26G-1,44G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,86G-1,8G-2,06G-0,92G-0,68G-1,66G-1,46G-1,04G-1,12G-1,2G-1,14G	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	4,64 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,54G-4,54G-4,54G-4,7G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	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	6,21 G	6,002G-6,002G-6,02G-6,02G-6,036G-6,136G-6,142G-6,088G-6,146G-6,146G-6,146G-6,146G-6,146G-6,146G-6,146G-6,148G-6,146G-6,148G-6,148G-6,148G-6,148G-6,148G-6,176G-6,176G	6,21	5,68
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		**2019** J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US$ 55,246	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	66,5 G	66G	67,5	60
kann.$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,37 G	0,468G-0,482G-0,48G-0,498G-0,515G-0,505G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,492G-0,488G-0,494G-0,494G-0,488G	0,52	0,32
US$ 48,354	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	3,23 G	3,372G	3,37	2,5
US$ 81,559	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	30.11.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	27,4 G	27,4G	29,4	25,6
US$ 399,242	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	**2020** Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	14,73 G	14,534G-4,538G-4,54G-4,538G-4,562G-4,582G-4,598G-4,596G-4,604G-4,6G-4,718G-4,676G-4,694G-4,694G-4,68G-4,566G-4,524G-4,284G-4,3G-4,164G-4,066G-4,102G-4,19G	15,32	11,55
A$ 49,41		7	**2018** J=0,025	**2019** J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,69G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,74G-3,64G-3,695G-3,735G-3,745G-3,755G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	14,39	12,75
£ 150,72	1	8	**2018** I=0,22 S=0,44	**2019** I=0,227 S=0,4	15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G	16,22	15
US$ 312,755	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	11,61 G	11,506G-1,534G-1,536G-1,534G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,498G-1,536G-1,548G-1,544G-1,748G-1,626G-1,588G-1,618G-1,638G-1,618G-1,536G-1,54G-1,524G-1,592G-1,586G	12,44	10,92

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 233,914	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	65,5 G	66G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-8G-7G-7,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-8G	68,5	58
US$ 88,319	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,53 G	4,969G	4,97	3,84
H$ 2.526,451	1	1	**2019** I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,19	**2020** I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,6 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,65	7,45
US$ 286,334	1	1	**2019** Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	**2020** Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	05.11.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	48 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	49,6	45,6
H$ 10,637	1	1	**2019**	**2020**	02.09.20			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	90 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G-8G-9G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-8G-8G	90	70
H$ 44.647,457	1	1	**2019** I=0,33 S=0,45	**2020** I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	-"-	1	0,88 G	0,8832G-0,8828G-0,8712G-0,873G-0,875G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	0,9	0,71
US$ 224,529	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	10,7 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,2G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,2G-0,2G-0G-0,1G-9,95G-10G-0G-0,1G	11,5	8,7
US$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	9,55 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,6G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,8G-9,65G-9,65G-9,55G-9,65G-9,55G-9,65G-9,55G	9,8	7,4
A$ 724		1	**2019** I=0,25 S=0,26	**2020** I=0,09	25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	7,88 G	8,097G-8,103G-8,103G-8,103G-8,121G-8,114G-8,114G-8,114G-8,131G-8,124G-8,123G-8,123G-8,123G-8,146G-8,14G-8,157G-8,174G-8,217G-8,214G-8,204G-8,108G-8,115G-8,116G-8,135G	8,22	7,87
A$ 65,742		7	**2018** I=1,55 S=1,75	**2019** I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	123,16 G	124,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,3G-5,54G-5,54G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,6G-5,6G-5,6G	125,86	114,06
kann.$ 50,34	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,27	0,232G-0,232G-0,234G-0,23G-0,228G-0,228G-0,228G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,228G	0,27	0,14
US$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	23 G	23G	26	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 174,633	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	**2020** Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	12.11.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	70,3 G	69,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-70,01G-0G-0,04G-0,05G-0,06G-0,19G-0,65G-1,01G-1,24G-1,49G-1,18G-0,88G-0,73G-0,61G	73,02	64,17
US$ 534,641	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	65,32 G	65,52G-5,58G-5,63G-5,73G-5,71G-5,78G-5,83G-5,85G-5,85G-6,18G-6,53G-6,5G-6,44G-6,45G-7,17G-7,25G-7,26G-7,17G-7,06G-7,14-7,2G-7,23G-7,27G	67,27	62,75
US$ 24,439	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	145,9 G	162,5G-2,5G-2,65G-2,9G-2,85G-3G-3,1G-3,15G-3,15G-3,3G-3,5G-3,75G-4,3G-4,9G-4,6G-4,8G-4,95G-4,7G-4,75G-4,85G-4,5G	164,95	118,35
US$ 72,048	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15 G	14,68G-4,685G-4,685G-4,685G-4,715G-4,725G-4,74G-4,745G-4,75G-4,75G-4,75G-4,635G-4,725G-4,88G-4,885G-4,905G-4,94G-5,01G-5,055G-5,055G	15,06	13,51
US$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	**2021** Q=0,44	22.01.21		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	66,74 G	66,24G-6,47G-6,48G-6,83G-6,89G-6,88G-6,93G-6,97G-6,97G-7G-7,01G-7,01G-6,88G-6,95G-5,3G-5,58G-5,84G-5,83G-5,86G-6,06G-5,87G-5,79G	70,21	65,3
US$ 128,583	1	10	**2018**	**2019**	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,82 G	6,759G-6,756G-6,756G-6,756G-6,756G-6,769G-6,769G-6,769G-6,769G-6,769G-6,769G-6,769G-6,781G-6,781G-6,781G-6,85G-7,055G-7,174G-7,081G-7,119G-7,095G-7,038G-7,074G-7,015G	7,17	5,69
DKK 198		10	**2018** I=5 S=12	**2019** I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	120,25 G	120,25G-0,2G-2,55G-2,1G-1,2G-1,35G-1,35G-1,25G-1,05G-1,1G-1G-1,2G-1,65G-1,45G-2,15G-2,15G-2G-2,8G-2,75G-3G-2,2G-2,25G	127,05	117,45
US$ 114,465	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	12,22 G	11,938G-1,934G-1,934G-1,934G-1,956G-1,956G-1,956G-1,956G-1,956G-1,956G-1,978G-1,978G-1,978G-1,978G-1,914G-2,164G-2,148G-2,204G-2,144G-2,218G-2,186G-2,144G	12,23	10,7
US$ 4.565,879	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2020** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,21 G	40,24G-0,26G-0,265G-0,285G-0,265G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,305G-0,31G-0,52-0,045G-0,33G-0,215G-0,315G-0,315G-0,3G-0,23G-0,24G-0,265G-0,29G-0,365G	42,73	39,28

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 139,088	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=0,67 Q=0,67	**2020** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2G-2G-2G-1,5G	53,5	44,6
kann.$ 182,047	1	1	**2020**	**2021**	28.01.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	5,2 G	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-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G	5,3	4,9
kann.$ 31,05	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,23 G	0,227G	0,23	0,18
A$ 1.774,096		7	**2018** I=2 S=2,31	**2019** I=2 S=0,98	19.08.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	53,78 G	53,64G-3,66G-3,67G-3,65G-3,75G-3,72G-3,72G-3,72G-3,83G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,88G-3,93G-3,93G-3,93G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,07G-4,08G-4,08G	55,06	51,57
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1	**2018** J=1,33	**2019** J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,62 G	42,79G-3,04G-3,41G-3,33G-3,36G-3,44G-3,47G-3,44G-3,38G-3,38G-3,43G-3,28G-3,34G-3,26G-3,27G-3,25G-2,97G-3,03G-3,07G-3,09G-3,1G	43,66	37,14
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	**2018** J=2	**2019** J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
- 214,862	1	1	**2018** I=0,06 S=0,06	**2019** I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,85 G	8,85G	9,8	8,8
£ 1.783,876	1	10	**2017** I=0,123 S=0,254	**2018** I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	15,65 G	15,65G-5,6G-5,65G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,55G-5,6G-5,55G-5,75G-5,65G-5,75G-5,8G-5,9G-5,85G-5,85G-5,75G-5,85G-5,9G-5,9G	16,23	15,05
Euro 6,7	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	36,4 G	38,4-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-7,2G-7,2G-8,4G-7,4G-7,2G-7G-6,8G-7G-7G-7G	41,2	32,2
Yen 141		4	**2019** I=35 S=40	**2020** I=40 S=45	30.03.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,01 G	24,6G-4,595G-4,61G-4,61G-4,63G-4,645G-4,66G-4,655G-4,665G-4,665G-4,665G-4,675G-4,685G-4,7G-4,69G-4,705G-4,72G-4,755G-4,755G-4,755G-4,75G-4,745G-4,74G-4,745G	25,56	24,11
US$ 488,518	1 zu je US$ 5	6	**2019** Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	**2020** Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275	28.01.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	27,88 G	27,39G-7,405G-7,405G-7,605G-7,695G-7,715G-7,74G-7,75G-7,54G-7,525G-7,77G-7,715G-7,735G-7,73G-7,735G-7,685G-7,315G-7,325G-7,49G-7,43G-7,54G-7,595G-7,655G	29,59	26,51

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
H$	8.366,855	1	1	**2018** J=0,02	**2019** J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,06 G	0,059G-0,06G-0,059G-0,059G-0,0595G-0,0605G-0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0605G-0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0605G-0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0605G-0,06G-0,0595G-0,0595G-0,061G-0,06G-0,06G	0,06	0,04
US$	39,764	1	1	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2020** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	13.11.20			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	17,69 G	17,622G-7,614G-7,614G-7,616G-7,634G-7,648G-7,648G-7,648G-7,648G-7,668G-7,668G-7,678G-7,68G-7,68G-7,686G-7,83G-7,712G-7,648G-7,65G-7,706G-7,602G-7,538G	17,99	15,54
US$	1.068,009	1	1	**2019** Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	**2020** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	16.10.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	37,48 G	37,905G-7,88G-8,015G-7,94G-8,025G-8,025G-8,035G-8,105G-8,195G-8,27G-8,365G-8,315G-8,36G-8,165G-7,935G-8,01G-7,835G-7,75G-7,61G-7,655G-7,73G	39,24	31,99
US$	169,505	1	1	**2019** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2020** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	08.02.21			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	183,86 G	182,88G-2,92G-2,96G-3,22G-3,48G-3,66G-3,68G-3,74G-3,7G-3,72G-3,72G-3,82G-4,04G-4,12G-5,8G-5,94G-6,46-6,38-6,26G-7G-7,46-7,24G-7,04G	190,2	174,18
kann.$	21,192	1	4	**2019** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	**2020** Q=1 Q=1 Q=1	17.12.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.043 G	1053G	1.054	1.029
US$	53,34	1	11	**2019**	**2020**	21.01.21			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	309,8 G	317,3G	317,3	288
A$	1.631,026		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,224G-0,224G	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	1,4 G	1,46G	1,56	1,14
US$	119,634	1	1	**2019** Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	**2020** Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	5,97 G	5,934G-5,934G-5,936G-5,934G-5,946G-5,95G-5,958G-5,958G-5,958G-5,96G-5,962G-5,962G-5,962G-5,912G-5,926G-5,632G-5,708G-5,638G-5,648G-5,682G-5,64G-5,662G-5,596G	6,06	5,13
US$	764,01	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,64 G	31,68G-1,675G-1,69G-1,7G-1,73G-1,76G-1,58G-1,59G-1,73G-1,725G-1,73G-1,73G-1,63G-1,585G-1,675G-1,78G-2,05G-1,8G-1,81G-1,89G-1,98G-1,985G	32,05	28,18
US$	91,849	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	31,6 G	30G-29,8	34,8	27,8

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
H$	3.315,296	1	1	**2019** I=0,148 S=0,157	**2020** I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,61 G	0,605G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,615G-0,615G-0,61G-0,61G-0,61G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	0,62	0,55
-	290,4		1	**2019** J=0,0025	**2020** J=0,005	28.01.21			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,044G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,05	0,04
US$	441,228	1	10	**2019** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	**2020** Q=0,7	29.10.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	291,9 G	291,25G-1,15G-1,15G-1,25G-1,7G-1,85G-2,05G-3,1G-3,15G-3,05G-3,85G-3,55G-3,3G-3,9G-3,95G-5,35G-6,55G-5,9G-6,2G-7,4G-6,7G-6,9G	310,65	290,9
US$	765,903	1	7	**2018** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	5,7 G	5,698G-5,716G-5,716G-5,718G-5,697G-5,691G-5,641G-5,634G-5,641G-5,663G-5,667G-5,667G-5,699G-5,697G-5,697G-5,721G-5,688G-5,622G-5,606G-5,656G-5,674G-5,676G-5,666G	6,19	5,44
US$	127,516	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,8G-30G-29,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-30G-0G-29,8G-30G-1,2G-1,4G-1,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	31,6	22,2
Yen	185,445		4		**2019** S=45	30.03.21			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,7	8,9
sfrs	2.447,748	1	1		**2019** J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US$	110,34	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	99,61 G	98,94G-9,04G-9,08G-9,02G-9,29G-9,27G-9,38G-9,44G-9,48G-9,48G-9,72G-100,26G-0,58G-0,5G-0,54G-98,62G-8,86G-7,29G-6,11G-5,96G-5,77G-5,51G	102,26	84,67
ARS	50,164	1 zu je ARS 1	7		**2016** J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,2G-5,15G-4,92G-4,86G-4,76G-4,78G	5,3	3,38
sfrs	70,652	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 67,497	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	62,37 G	62,35G-2,37G-2,37G-2,37G-2,47G-2,56G-2,63G-2,63G-2,65G-2,64G-2,65G-2,64G-2,68G-2,77G-2,79G-4,28G-3,32G-3,2G-3,17G-3,06G-3,15G-2,71G	64,28	49,49
£ 139,519	1	1	**2019** I=0,395 S=0,505	**2020** I=0,395	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	71 G	70,5G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-2-0,5G-1G-0,5G-1G-1G	73,98	70
kann.$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	8,9 G	8,965G-8,989G-8,946G-8,946G-8,947G-8,952G-8,946G-8,946G-9,028G-8,967G-8,947G-8,947G-8,947G-8,967G-8,914G-8,948G-8,95G-9,008G-9,057G	9,9	5,71
US$ 184,41	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	178 G	181G-2G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-7-6G-5G-4G-5G-4G-6G-5G	194	160
US$ 134,763	1 zu je US$ 5	1						252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	78 G	76,5G	82	76,5
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,15	**2019** J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,4106G-0,4144G-0,3942G-0,3998G-0,4G-0,4019G-0,4197G-0,4197G-0,4197G-0,4207G-0,4197G-0,4197G-0,4198G-0,4208G-0,4207G-0,4208G-0,4208G-0,4218G-0,4208G-0,4208G-0,4208G-0,4238G-0,4228G-0,4228G	0,42	0,27
A$ 454,974		7	**2018** I=1,2032 S=1,4545	**2019** I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	170,42 G	171,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-2,22G-69,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-71,9G-1,9G-3,4G-2,76G-2,76G-2,76G-2,88G	178,92	161,9
H$ 11.973,771	1	1	**2019** J=0,2	**2020** I=0,06	10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,87 G	0,9044G-0,9038G-0,893G-0,8834G-0,8854G-0,9054G-0,9044G-0,9044G-0,9044G-0,9054G-0,9116G-0,9116G-0,9054G-0,9064G-0,9054G-0,9054G-0,9054G-0,9064G-0,9334G-0,9334G-0,9334G-0,9334G-0,9334G	0,93	0,78
A$ 485,383		4	**2018** I=0,13 S=0,065 S=0,065	**2019** I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,4	3,14
US$ 1.174,061	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,02 G	1,14G-1,13G-1,14G	1,14	0,97

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 764,775	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2020** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	76,64 G	76,5G-6,52G-6,52G-6,66G-6,75G-6,82G-6,82G-6,85G-6,84G-6,85G-6,54G-6,91G-6,64G-6,64G-6,53G-6,71G-6,69G-6,59G-6,62G-6,59G-6,59G-6,62G	80,01	71,28
kann.$ 97,179	1	1	**2019**	**2020**	30.12.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,03 G	9,94G-9,935G-9,94G-9,95G-9,965G-9,965G-9,955G-9,96G-9,97G-9,97G-9,965G-9,975G-9,97G-9,975G-10,09G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,17G-0,18G-0,17G	10,18	9,51
Euro 150		1	**2017** J=0,38	**2018** J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	2,56 G	2,625G-2,64G-2,51G-2,525G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,515G-2,515G-2,5G-2,5G-2,505G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,505G-2,46G-2,51G-2,46G-2,46G	2,64	2,3
US$ 148,007	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	**2020** Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	195 G	204-196G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-4G-3G-4G-3G-3G-6-3G-3G-4G	204	179
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	83,94	84,15G-4,52-4-2,5-3,93	89,52	68,1
US$ 1.308,913	1	1	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2021** Q=0,5	21.01.21			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	62,32 G	61,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,04G-2,09G-2,09G-2,12G-2,11G-2,09G-2,25G-2,21G-2,13G-1,83G-1,81G-1,76G-1,71G-1,98-1,85G-1,85G-1,69G	63,07	55,27
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	136,22 G	134,22G-4,2G-4,26G-4,16G-4,54G-4,52G-4,72G-4,72G-4,8G-4,78G-7,56G-4,8G-4,8G-4,76G-4,8G-5,62G-6,94G-6,3G-6,96G-6,42G-5,72G-5,24G	137,56	116,94
US$ 120,423	1	1	**2019** Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	**2020** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	31.12.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	59 G	59G	59	55,5
US$ 46,224		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,83 G	6,198G-6,248G-6,248G-6,382G-6,382G-6,384G-6,398G-6,398G-6,446G-6,504G-6,51G-6,444G-6,444G-6,694G-6,6G-6,64G	6,84	5,36
US$ 43,176	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,12 G	7,065G	7,46	6,46
Euro 55,303		1	**2018** J=1	**2019** J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	70,2 G	70,1G-0,1G-0,4G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,2G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G	73,7	66,6

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	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	29,34 G	28,46G-8,45G-8,45G-8,4G-8,45G-8,45G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,04G-8,04G-8,1G-8,1G-8,16G-8,22G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G	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	183,95 G	182,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	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	8,7 G	8,7G-8,7G-8,85G-8,8G-8,8G-8,85G-8,8G-8,85G-8,95G-8,95G-8,85G-8,85G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G-9,1G-9,1G-9G-8,95G-8,95G-8,95G	9,1	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	3,884G-3,884G-3,884G-3,885G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893-3,901G-3,901G-3,901G-3,901G-3,901G-3,901G-3,901G-3,901G-3,909G-3,909G-3,983G-3,998G-3,998G-3,998G-3,989G-3,997G-3,997G-3,997G	4,11	3,62
US$ 144,491	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	27.02.20			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	17,2 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,3G-7,5G	18,6	15,2
US$ 710,377	1	1	**2019** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	24.12.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	195,02 G	194,06G-4,04G-4,04G-4,44G-4,58G-4,88G-5,24G-5,42G-5,58G-5,4G-5,12G-5,4-5,9-5,4G-5,4G-5,4G-5,72G-4,44G-5,1-4,08G-4,18G-4G-4,12G-5,02G-5,04G	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	56,12 G	56,12G-6,12G-6,08G-5,6G-5,6G-5,82G-5,82G-5,72G-5,72G-5,5G-5,18G-5,18G-5,04G-5,28G-5,06G-5,06G-4,94G-4,94G-5,16G-5,4G-5,12G-5,12G-5,26G-5,26G	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	64 G	67G-7G-7G-7G-9-7,5G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-6,5G-8G-8G-8,5G-9,5G-8G-7,5G-7,5G-8G-8G-7,5G	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	898,5 G	898,5G-8,5G-2,5G-6G-5,5G-3G-4,5G-1,5G-1,5G-89,5G-90,5G-3,5G-8,5G-7,5G-906G-14G-4G-1,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	914	868

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 264,254		1	**2018** J=0,65	**2019** J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	160,3 G	160,1G-0,15G-2,6G-1,7G-1,25G-1,75G-1,35G-1,6G-1,7G-1,5G-2,1G-2,2G-2,15G-1,7G-2,1G-2,7G-2,7G-2,1G-1,55G-1,65G-1,7G-1,75G	168,9	159,65
US$ 208,049	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	80,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-2G-3G-3,5G-3,5G-3G-5,5G-4,5G-5,5G-5,5G	87,5	72,5
- 2.563,937	1 zu je 1	1	**2019** I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	**2020** I=0,33 I=0,18 I=0,18	12.11.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,54 G	16,275G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,31G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,355G-6,365G-6,385G-6,4G-6,39G-6,39G-6,385G-6,385G-6,385G	16,81	15,44
Euro 98,56	1	4	**2019** I=0,4948 S=0,9579	**2020** I=0,5195	19.11.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	65 G	65G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-4,5G-6G-6G-6G-6G	66	57,5
A$ 1.289,172		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,59G-0,593G-0,601-0,593G-0,6G-0,6G-0,6G-0,605G-0,605G-0,606G-0,605G-0,606G-0,605G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G	0,69	0,55
£ 195,029	1	4	**2017** I=0,083 S=0,167	**2018** I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,78 G	1,79G-1,79G-1,76G-1,78G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,92	1,69
US$ 91,894	1	1	**2017** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2018** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,04 G	0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,0465G-0,046G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,048G-0,049G-0,049G	0,05	0,02
US$ 56,933	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	40,6 G	40G	45,8	40
US$ 313,361	1 zu je US$ 1	11	**2018** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	**2019** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	243,25 G	241,8G-1,9G-1,95G-2,4G-2,65G-2,85G-2,95G-3G-2,95G-3,05G-3G-3G-2,5G-3,5G-5,35G-5,3G-6,25G-5,65G-4,95G-5,65G-6,5G-8,1G	251,75	216,4
- 11,741	1	1	**2018** Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	**2019** Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,28 G	2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,94	2,28
US$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	62,38 G	60,99G	62,73	57,65
US$ 637,734	1	7	**2018** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2019** Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	34,32 G	33,095G	34,51	31,46
US$ 119,918	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	60,9	61,76G-4,52C-4,52	68,08	54,26

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Yen 88,556		4	**2019** I=60 S=65	**2020** I=60 S=65	30.03.21			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,6G-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-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	33,6	30,6
Yen 787,945		4	**2019** I=70 S=70	**2020** I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	46,8 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	48,6	45,2
US$ 218,555	1	1	**2019** Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	47,89 G	47,875G-7,885G-7,895G-7,98G-8,035G-8,08G-8,075G-8,1G-8,09G-8,095G-8,105G-8,125G-8,18G-8,205G-8,135G-8,39G-8,245G-8,085G-8,245G-8,305G-8,325G	49,42	42,41
Yen 288,41		1	**2019** I=47,5 S=47,5	**2020** I=47,5 S=23,75	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-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	24,4	22,6
US$ 382,5	1	1	**2020** Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	**2021** Q=0,11	12.03.21			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	16,19 G	16,336G-6,336G-6,336G-6,384G-6,358G-6,39G-6,38G-6,4G-6,494G-6,5G-6,426G-6,472G-6,48G-6,498G-6,5G-6,45G-6,462G-6,172G-6,1G-6,05G-6,21G-6,322G-6,344G	16,63	12,63
US$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	294,4 G	293,3G-3,35G-3,35G-3,85G-3,45G-3,8G-3,8G-3,95G-3,85G-4,05G-4,05G-4,1G-4,65G-4,7G-300,6G-1,15G-299,6G-7,9G-301,15G-299,6G	320	287,35
US$ 146,945	1	10	**2018** Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	**2019** Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	17.11.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,6 G	4,44G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,42G-4,4G-4,38G-4,4G-4,44G-4,42G-4,44G-4,44G	4,82	4,16
£ 2.339,451	1	7	**2018** I=0,261 S=0,4247	**2019** I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,8 G	32,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-2,9G-2,9G-3G-3,1G-3G-3,1G-3G-2,9G-3G-3G-3G-2,9G-3G-3G	33,7	32,21
US$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,96 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,96G-1,95G-1,9G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,95G	1,99	1,49
US$ 75,045	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9G-9,3G-9,2G-9G-8,8G-8,9G-8,9G	20,2	17,2

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
H$ 1.672,497	1	1	**2019** J=0,064	**2020** I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G	0,67	0,62
US$ 280,165	1	1	**2019** Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	**2020** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.12.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	111,72 G	112,36G	113,62	106,74
US$ 88,697	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	46,72 G	47,89G-7,89G-7,85G-7,95G-7,98G-8,02G-8,07G-8,08G-8,08G-7,81G-8,11G-8,21G-8,17G-8,27G-8,65G	49,51	39,11
US$ 306,496	1	12	**2018** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	**2019** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	18.11.20			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	81,5 G	81G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1G-0,5G-1,5G-1,5G-1,5G	82	71,5
US$ 160,318	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	31,2	24
US$ 324,173	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"-	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	27	20,8
kann.$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G	1,41	1,05
US$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-6,6G-6,6G-6,8G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G	27,4	25
Euro 6.677,979		1	**2016** J=0,21	**2017** J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,11 G	0,1115G-0,1125G-0,1146G-0,1136G-0,114G-0,1134G-0,114G-0,114G-0,1149G-0,1139G-0,114G-0,114G-0,115G-0,1141G-0,1144G-0,1139G-0,1149G-0,1142G-0,1124G-0,1126G-0,1126G	0,12	0,11
US$ 185,165	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	211,5 G	210,7G-0,7G-0,8G-2,75G-3,2G-3,25G-3,45G-3,45G-4,5G-4,55G-6,3G-4,9G-5,05G-4,65G-5G-1,95G-4,35G-4,65G-3,2G-3,05G-2,3G-2,5G-1,8G	216,3	177,74

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	77,5 G	76,5G	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	174,58 G	168,98G	179,46	167,5
US$	235,192	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	89,17 G	88,22G-8,25G-8,25G-8,33G-8,39G-8,52G-8,59G-8,6G-8,64G-8,69G-8,63G-8,63G-8,72G-8,86G-9,02G-8,05G-7,93G-8,28G-8,1G-8,28G-8,24G-8,57G-8,62G	93,51	85,57
US$	815,819	1	1	**2019** Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	**2020** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	03.12.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	58,53 G	58,19G-8,2G-8,21G-8,2G-8,33G-8,43G-8,45G-8,44G-8,46G-8,45G-8,49G-8,46G-8,52G-8,59G-8,56G-8,69G-8,46G-8,72G-8,54G-8,79G-8,7G-8,74G	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	309,85 G	306,3G	319,75	304,75
US$	26,686	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	59,28 G	58,82G-8,82G-8,78G-8,82G-9G-8,94G-9,02G-9,08G-9,42G-9,4G-9,42G-9,44G-9,58G-9,6G-9,62G-60,12G-0,96G-0,16G-0,08G-0,48G-59,9G-9,74G-9,86G	60,96	46,69
US$	50,882	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	11,2 G	10,935G-0,935G-0,935G-0,93G-0,95G-0,975G-0,975G-0,98G-0,985G-0,99G-0,985G-0,985G-0,985G-0,995G-1,005G-1,035G-0,92G-1,05G-0,935G-0,835G-0,88G-0,86G-0,9G-0,91G	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-3G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-3G-3G	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	31,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-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	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	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	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-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** 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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 391,714	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	42,4 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,8G-3,4G-3,2G-3G-3,2G-3,4G-3,6G-3,6G	45,8	35
£ 397,008	1	1	**2019** I=0,064 S=0,095	**2020** I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	4,34 G	4,36G-4,34G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,32G-4,34G-4,32G-4,3G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G	4,4	4,09
ZAR 21,587	1 zu je ZAR 1	7	**2018**	**2019** 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	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,6G-8,6G-8,55G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,4G-8,45G-8,55G-8,6G-8,5G-8,6G-8,5G-8,6G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G	10,6	8,25
kann.$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,79	0,89G-0,89	0,89	0,52
Euro 206,725		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,26 G	0,269G	0,3	0,25
DKK 230		1	**2018** J=2,25	**2019** J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	130,55 G	130,5G-0,5G-1,35G-1,15G-1,6G-1,95G-1,95G-1,95G-2,7G-2,7G-2,1G-2,45G-2,45G-3,1G-3G-2,95G-3,05G-2,35G-1,75G-1,7G-1,95G-1,95G-2G	143,55	130,3
US$ 193,56	1	1	**2019** Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	**2020** Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,085	18.12.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	99,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-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	101	94,5
US$ 735,959	1	1	**2020** Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	**2021** Q=0,965	11.02.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	74,71 G	74,5G-4,5G-4,5-4,19G-4,35G-4,4G-4,47G-4,47G-4,48G-4,47G-4,48G-4,51G-4,61G-4,62G-4,27G-4,34G-4,8G-4,8G-5,16G-4,83G-4,85G	76,39	71,98
kann.$ 179,241	1	1		**2020** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,03	30.12.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G	6,25	5,55
US$ 733,85	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	67,86 G	69,27G	69,75	57,09
Euro 51,448		1						A2QJL0	NL00150000S7	Dutch Star Companies Two B.V.	1	11,75 G	11,15G	12,18	11,15
US$ 254,412	1	4	**2018** Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	**2019** Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	23,38 G	23,09G-3,09G-3,09G-3,115G-3,155G-3,175G-3,18G-3,18G-3,18G-3,195G-3,2G-3,285G-3,31G-3,305G-3,23G-3,53G-3,68G-3,655G-3,65G-3,57G-3,51G-3,53G-3,56G	24,19	20,93
kann.$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,4705G-0,47G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G-0,4695G-0,4595G-0,4515G-0,452G-0,452G	0,55	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$	110,173	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	4,23 G	4,122G-4,125G-4,124G-4,122G-4,136G-4,142G-4,143G-4,143G-4,192G-4,193G-4,192G-4,197G-4,204G-4,214G-4,213G-4,199G-4,159G-4,192G-4,163G-4,156G-4,157G-4,156G	4,45	3,56
US$	11,008	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	19 G	19G-9G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9,1G-9G-8,5G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8,4G	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	53,55 G	52,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,35G-3,35G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	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	86,27 G	86,02G-6,03G-6,03G-6,2G-6,3G-6,39G-6,38G-6,42G-6,41G-6,42G-6,42G-6,46G-6,61G-6,84G-6,59G-6,64G-6,58G-6,68G-6,87G-6,86G	90,15	79,8
US$	77,163	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,94 G	7,208G-7,21G-7,21G-7,208G-7,222G-7,26G-7,184G-7,29G-7,55G-7,608G-7,554G-7,514G-7,358G-7,458G-7,394G-7,202G-7,188G-7,156G-7,06G-7,062G-7,12G-7,188G	7,61	6,4
£	456,75	1	10	**2017** J=0,586	**2018** J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,38 G	9,38G-9,36G-9,34G-9,48-9,52G-9,52G-9,34G-9,38G-9,38G-9,3G-9,3G-9,32G-9,38G-9,38G-9,38G-9,48G-9,48G-9,46G-9,32G-9,46G-9,48G-9,54G	9,78	8,32
H$	84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,36 G	3,84G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-4,06G-4,04G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,24G-4,16G-4,08G-4,04G-4,14G-4,18G-4,18G	6,85	3,84
Yen	95,39		1	**2019** I=30 S=30	**2020** I=30 S=30	29.12.20			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-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-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	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	46,78 G	46,99G-6,99G-6,89G-7,025G-7,075G-7,115G-7,11G-7,17G-7,315G-7,39G-7,415G-7,45G-6,785G-6,795G-6,585G-6,76G-6,74G-6,66G-6,495G-6,525G	47,45	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-8,08G-8,16G-8,06G-8,08G-8,08G-8,04G-8,02G-8,04G-8,04G-8,02G-8G-8G-8G-8-8G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-8G-8G	19,14	17,96
kann.$	57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,34 G	0,332G	0,36	0,32

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 285,445	1 zu je US$ 1	7	**2019** Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2020** Q=0,47 Q=0,48	14.12.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	177,42 G	177,12G-7,14G-7,18G-7,2G-7,52G-7,8G-7,88G-7,9G-7,94G-7,92G-7,96G-7,94G-8,02G-8,24G-8,62G-9,3G-8,96G-8,9G-8,68G-9,06G-9,42G-9,66G-80G	185,02	173,12
sfrs 25	1	1		**2016** J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 378,514	1	1	**2019** Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	**2020** Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	30.12.20			887629	US2810201077	Edison International	1	49,8 G	49,6G-9,6G-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-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G	51,5	48,6
US$ 62,334	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	60 G	58,96G-8,98G-8,96G-9,12G-9,34G-9,76G-9,74G-9,84G-9,48G-8,42G-9,14G-60,22G-0,92G-0,16G-59,56G-60,46G-0,62G-0,34G-59,38G-9,76G-9,78G	76,52	56,86
US$ 623,248	1 zu je US$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	72,22 G	71,97G	74,47	70,88
kann.$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,04 G	0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0765G-0,0775G	0,08	0,03
US$ 25,897	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	59,12 G	58,74G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,92G-8,9G-8,94G-8,96G-9G-8,96G-8,96G-8,98G-8,54G-8,88G	59,66	55,9
US$ 38,663	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-5G-5G-4G-3G-2G-1G	108	94
Yen 296,567		4	**2019** I=80 S=80	**2020** I=80 S=80	30.03.21			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	60 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-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-9,5G	61	56
US$ 471,915	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	25,7 G	25,325G	26,14	24,57
kann.$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,27 G	9,332G-9,338G-9,352G-9,328G-9,414G-9,42G-9,462G-9,462G-9,468G-9,426G-9,426G-9,426G-9,426G-9,378G-9,434G-9,626G-9,584G-9,566G-9,57G-9,572G-9,596G-9,616G	11,71	9,23
US$ 289,854	1	4		**2019** Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,54 G	116,86G-6,84G-6,96G-7,12G-7,1G-7,28G-7,34G-7,44G-7,52G-7,5G-6,96G-6,96G-6,54G-6,56G-8,26G-8,58G-9,3G-9,46G-9,44G-9,14G-9,4G	119,46	109,94
kann.$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	1,29 G	1,276G-1,276G-1,276G-1,338G-1,338G-1,338G-1,338G-1,338G-1,338G-1,338G-1,338G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,292G-1,294G-1,302G-1,322G-1,326G	1,38	0,88
US$ 956,582	1	1	**2020** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	**2021** Q=0,85	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	162,78 G	162,76G-2,82G-3,88G-4,24G-4,16G-4,64G-4,32G-4,42G-4,58G-4,74G-4,74G-4,14G-5,92G-4,92G-5,24G-5,36G-5,48G-4,96G-5,68G	165,92	132,32

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	13,22 G	13,2G-3,2G-3,21G-3,2G-3,13G-3,26G-3,24G-3,2G-3,2G-3,12G-3,06G-3,09G-3,13G-3,19G-3,17G-3,2G-3,24G-3,09G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G	13,99	12,74
kann.$ 47,333	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,47 G	1,52G	1,54	1,11
BRL 85,833	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			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,7 G	5,6G	6,15	5
A$ 544,055		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 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-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,695G-0,7G-0,7G	0,7	0,67
kann.$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,15 G	0,1499G-0,1555	0,18	0,12
US$ 52,999	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	88,5 G	87G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-9G-7,5G-8G-8G-8G-7G-8G-8G	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	69,36 G	68,53G-8,54G-8,55G-8,7G-8,86G-8,88G-8,89G-8,91G-8,89G-8,9G-8,91G-8,93G-9,01G-9,05G-9,49G-9,54G-9,63G-9,26G-9,28G-9,45G-9,56G	69,79	63,39
skr 34,989		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	9,94 G	9,7G	11,75	9,66
Euro 261,99		1	**2019** I=0,64 S=0,96	**2020** I=0,672	21.12.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,51 G	18,48G-8,485G-8,425G-8,41G-8,275G-8,185G-8,22G-8,215G-8,16G-8,125G-8,125G-8,11G-8,125G-8,125G-8,115G-8,13G-8,135G-8,185G-8,145G-8,11G-8,12G-8,13G-8,135G	18,51	17,58
US$ 230,292	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,87 G	5,7G-5,702G-5,701G-5,705G-5,709G-5,713G-5,718G-5,722G-5,728G-5,825G-5,825G-5,831G-5,843G-5,901G-5,901G-5,785G-5,848G-5,797G-5,775G-5,777G-5,755G-5,78G-5,779G	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	8,54 G	8,609G-8,608G-8,585G-8,518G-8,521G-8,508G-8,508G-8,466G-8,449G-8,449G-8,449G-8,449G-8,449G-8,475G-8,46G-8,441G-8,446G-8,477G-8,537G-8,547G-8,567G-8,567G-8,567G	9	8,15
A$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,165G-0,165G-0,165G	0,21	0,15

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 230,857	1	1	**2019**	**2020**	30.12.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	3 G	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-2,92G-2,92G-2,96G-2,92G-2,98G-3,04G-3,04G-3,06G-3G-2,98G-3G-3G-3G	3,06	2,46
kann.$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,0202G-0,0202G-0,0202G-0,0208G-0,0208G-0,0208G-0,0208G-0,0208G-0,0208G-0,0208G-0,0208G	0,02	0,02
Euro 2.435,285		1	**2018** I=0,37 S=0,75	**2019** J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,63 G	13,54G-3,54G-3,49G-3,475G-3,505G-3,45G-3,475G-3,505G-3,475G-3,415G-3,4G-3,38G-3,39G-3,385G-3,38G-3,415G-3,415G-3,415G-3,38G-3,33G-3,33G-3,45G-3,525G	13,9	12,48
kann.$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,03	0,03
H$ 1.128,365	1	1	**2018** J=1,19	**2019** J=1,67	18.05.20			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	12,8 G	12,5G	13,3	11,7
US$ 126,333	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	163,32 G	165,68G-5,74G-5,58G-6,7G-8,6-7,38G-7,38G-6,9G-6,6G-6,8G-6,6G-6,44G-5,78G-6,9G-7G-7G-9,16G-5,4G-3,72G-4,08G-4,3G-5G-3,9G	185,28	138,1
US$ 159,642	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-30G-29,8G-9,8G-30G-29,8G-9,8G-9,8G	30	26,2
kann.$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,88 G	0,861G-0,866G-0,864G-0,864G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,863G-0,865G-0,864G-0,892G-0,898G-0,892G-0,887G-0,888G-0,887G-0,886G-0,887G	0,94	0,71
US$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	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	0,25	0,17
US$ 583,378	1	1	**2020** Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	**2021** Q=0,375	14.01.21			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	49,6 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-49,8G-50G-0G-49,8G-9,2G-9G-9,2G-9,2G	51	39,6
US$ 55,989	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	285,1 G	288,4G	288,4	264,3

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
skr 952,984		1	**2019** J=1,1	**2020** J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,4 G	21,31G-1,31G-1,69G-1,67G-1,64G-1,56G-1,54G-1,59G-1,58G-1,67G-1,64G-1,66G-1,65G-1,78G-1,7G-1,63G-1,71G-1,87G-1,69G-1,74G-1,72G-1,72G-1,75G	22,01	19,97
US$ 255,599	1	1	**2019** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2020** Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,9G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,9G-4,2G-3,6G-3,8G-3,7G-3,7G-3,5G-3,4G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,3G-3,3G	15,2	10,1
US$ 121,643	1 zu je US$ 1,25	1	**2019** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2020** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	23.11.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	144 G	143G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-6G-6G-5G-6G-6G-6G	156	143
US$ 89,102	1	1	**2019** Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	**2020** Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	17.11.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	589,7 G	586,4G-6,6G-6,7G-6,6G-7,7G-8,4G-8,9G-9,2G-9,3G-9G-9,3G-9,1G-9,4G-90,4G-0,5G-7,3G-6,9G-7,7G-600,7G-1,5G-3,6G-4,7G-3,1G	604,7	541,8
nkr 124,293	1 zu je nkr 2,5	1	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2020** Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09	12.11.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	16,1G	16,1	13,4
kann.$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,38 G	8,35G	8,9	8,35
US$ 372,253	1	1	**2019** Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	**2020** Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	31.12.20			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	49,8 G	49,2G-9G-9G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,6G-50G-0G-0,5G-0,5G-0,5G	50,5	45,8
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,65 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,6G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G	1,79	1,34
Euro 429,8	1, 5, 10	1	**2017** J=1,2	**2019** J=0,75	11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	26,57 G	26,76-6,66G-6,65G-6,68G-6,86G-6,98G-6,84G-6,85G-6,71G-6,65G-6,58G-6,65G-6,7G-6,74G-6,67G-6,77G-6,76G-6,75G-6,73G-6,57G-6,58G-6,58G-6,59G-6,6G	26,98	24,59
US$ 27,877	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	20,64 G	20,39G-0,39G-0,4G-0,45G-0,45G-0,48G-0,48G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,52G-0,84G-0,92G-0,4G-0,76G-0,68G-0,56G-0,69G-0,78G	26,05	20,39
US$ 12,895	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	5,9 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,7G-6,55G-6,6G-6,55G-6,6G-6,45G-6,35G	6,7	5,05

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
H$ 1.887,212	1	7		**2015**				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,11	0,1043G-0,1031G-0,1027G-0,103G-0,1021G-0,1012G-0,1012G-0,1012G-0,1022G-0,1013G-0,1013G-0,1013G-0,1023G-0,1014G-0,1014G-0,1017G-0,1027G-0,1018G-0,1017G-0,1017G-0,1028G-0,1018G-0,1018G	0,13	0,1
US$ 245,272	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,2343	**2020** Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507	12.11.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	37,8 G	38G	39,2	36,8
Euro 439,001		1	**2018** J=2,04 J=0,0098	**2019** J=1,15	23.12.20			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	122,8 G	123,65G-3,65G-3,4G-4,4G-4,4G-4,45G-4,45G-4,2G-4,2G-3,95G-3,7G-3,95G-3,95G-4,2G-4,45G-4,6G-4,6G-4,4G-3,95G-3,95G-3,95G-4,15G	131,25	122,65
US$ 126,091	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	178,08	182,72G-2,76G-3,22G-3,36G-3,08G-4,76G-4,92G-4,52G-4,7G-4,52G-4,22G-4,4G-4,76G-4,66G-0,78G-78,76G-8,18G-8,62G-9,22G-6,96G	184,92	136,62
kann.$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,211G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,211G-0,21G-0,21G-0,21G-0,211G-0,21G-0,2155G-0,2135G-0,213G-0,2125G-0,2105G-0,213G-0,2125G-0,2125G	0,22	0,19
US$ 52,315	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	114 G	112,45G	120,5	112,45
Euro 230,545		7	**2018** J=1,27	**2019** J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,45 G	9,44G-9,542G-9,538G-9,548G-9,556G-9,556G-9,572-9,568G-9,606G-9,61G-9,608G-9,608G-9,592G-9,576G-9,58G-9,588G-9,592G-9,604G-9,554G-9,618G-9,67G-9,714G-9,72G	9,72	9,29
US$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14,3 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G-4,6G-4,5G-4,4G-4,4G-4,6G-4,7G-4,6G-4,7G-4,7G	16	13
US$ 293,222	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	8,9 G	9,25G	9,25	6,95
US$ 342,824	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	**2020** Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	21.12.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1G	75	67
US$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evofem Biosciences Inc.	1	2,27 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,06G	2,3	1,83
US$ 26,39	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,3 G	2,454G-2,446G-2,446G-2,452G-2,456G-2,456G-2,458G-2,458G-2,456G-2,446G-2,52G-2,496G-2,398G-2,44G-2,318G-2,376G-2,362G-2,412G-2,328G-2,338G-2,334G	2,52	2,03
US$ 33,748	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	4,67 G	4,449G	4,68	2,46

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 1.708,667		7	**2018** I=0,035 S=0,06	**2019** I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,9365G-2,941G-2,94G-2,94G-2,94G-2,9465G-2,9475G-2,9405G-2,9405G-2,941G-2,934G-2,934G-2,94G-2,9255G-2,9405G-2,9805G-2,9805G-2,9995G-2,9955G-2,9885G-2,9885G-2,987G-2,986G-2,9895G	3,3	2,88
US$ 1.456,873	1	1	**2019** I=0,35 S=0,4	**2020** I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	5,7 G	5,65G-5,65G-5,75G-5,75G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-5,75G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,7G-5,75G-5,7G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	5,84	5,21
US$ 159,03	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	121,32 G	122,14G	122,14	101
kann.$ 31,553	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,12 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-2,2G-2,12G-2,1G-2,1G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,16G	2,76	2,02
US$ 147,511	1	1						A2DUS1	US30162V1026	Exela Technologies Inc.	1	0,7 G	0,855G	0,96	0,59
US$ 975,572	1	1	**2019** Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	**2020** Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,42 G	35,24G-5,255G-5,27G-5,275G-5,335G-5,33G-5,355G-5,38G-5,38G-5,375G-5,27G-5,29G-5,31G-5,29G-5,295G-5,4G-5,27G-5,305G-5,44G-5,34G-5,32G	36,02	32
US$ 19,187	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	13,03 G	15,12G-5,12G-5,12-5,13G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,3G-4,99G-5G-5,17G-4,99G	15,35	7,54
Euro 241		1	**2018** J=0,43	**2019** J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	66,94 G	66,84G-6,86G-5,82G-6,04G-5,86G-5,86G-5,78G-5,8G-5,8G-5,96G-6,16G-6,22G-6,4G-6,36G-6,54G-6,58G-6,62G-6,7G-6,74G-6,78G	68,3	64,72
US$ 69,952	1	1						A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1		67,5G-70,04	70,04	67,5
US$ 135,938	1	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	**2020** Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	116,8 G	117,18G-7,2G-7,24G-7,4G-7,56G-7,68G-7,72G-7,74G-7,7G-7,74G-7,72G-7,98G-7,72G-8,24G-6,54G-5,7G-5,12G-4,96G-4,72G-4,84G-4,74G	119,14	105,22
US$ 169,266	1	1	**2019**	**2020**	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	76 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	78,5	74
US$ 917,281	1	4	**2019** I=0,145 I=0,325	**2020** I=0,145	07.01.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30 G	30G-0G-0G-0,1G-29,9G-30,1G-0G-29,9G-9,8G-9,7G-9,6G-9,7G-9,6G-9,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	32,2	29,6
US$ 51,63	1	1	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2020** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.12.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	77,5 G	77,5G	78	71

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 4.228,234	1	1	**2019** Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	**2020** Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	40,33 G	40,39G-0,47G-0,53G-0,55G-0,585G-0,58G-0,66G-0,69-0,6G-0,495G-0,52G-0,62G-0,58G-0,485G-0,95G-0,895G-0,605G-0,64G-0,57G-0,705G-0,74G-0,895G-0,91	41,5	33,55
Yen 68,469		4	**2018** I=25 I=35 I=30 S=30	**2019** I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	35,55 G	35,34G-5,32G	36,48	34,8
US$ 61,603	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	163,1 G	161,8G-1,85G-1,75G-2,2G-2,3G-2,3G-2,45G-2,5G-2,65G-2,55G-2,7G-2,95G-3,15G-3,15G-3,3G-4,05G-4,4G-4,05G-3,5G-3,65G-4,1G-3,75G	164,4	139
US$ 2.403,969	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	213,15 G	217,7G-7,7G-5,85G-6,45G-7,35G-7,9G-7,5G-7,65G-7,25G-7,65-8,4G-9,5G-20,25G-19,15G-8,55G-9,3-9,4G-21G-0,55-0,95G-1,7G-1,85G-2,5G	224,65	201,4
US$ 37,992	1	9	**2019** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	**2020** Q=0,77	27.11.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	260 G	260G	272	260
kann.$ 27,468	1	1	**2019** J=10	**2020** J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	314 G	(exD)-308G	314	274
Yen 201,922		4	**2019** I=125,35 S=174,65	**2020** I=87,93	29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	214,7 G	215,7G-5,7G-5,7G-5,9G-5,9G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,9G-3,9G-2,5G-5,3G-2,5G-2,3G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G	220,4	196,05
US$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	47,8 G	47,895G-8,875G-8,875G-8,875G-8,88G-8,88G-9,045G-9,045G-9,06G-9,075G-8,945G-9,035G-9,03G-8,92G-9,48G-9,97G-9,785G-9,89G-50,12G-0,23G-0,52G	53,5	46,68
Yen 106,074		9	**2019** I=240 S=240	**2020** I=240	25.02.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	730 G	715G-5G-5G-5G-5G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-5G-0G-5G-5G-5G	745	675
US$ 574,053	1	1	**2019** Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	41,46 G	41,53G-1,53G-1,53G-1,6G-1,72G-1,765G-1,77G-1,775G-1,77G-1,62G-1,78G-1,85G-1,55G-1,43G-0,74G-0,085G-0,035G-0,13G-39,915G-9,91-9,83G-9,615G	42,35	38,63
US$ 102,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	76,5 G	78,5G-8,5G-9G-9G-9G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8,5G-9G-9G-9,5G-80G-0G-79G-80-78G-9G-8,5G-8,5G	80	66
US$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,54 G	1,545G	1,87	1,53

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,45 G	1,564G-1,579G-1,5785G-1,584G-1,5835G-1,585G-1,5845G-1,5845G-1,586G-1,586G-1,586G-1,5855G-1,589G-1,5755G-1,5295G-1,5195G-1,531G-1,5405G-1,531G-1,539G-1,532G-1,532G	1,98	1,45
US$ 99,359	1	1	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=1,27	05.11.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G	25,2	22,4
US$ 265,071	1	6	**2019** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	**2020** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	206,95 G	204,85G-4,95G-5,95G-5,65G-5,6G-6,15G-5,45G-5,6G-5,55G-5,6G-5,75G-5,7G-5,75G-5,8G-6,45G-7,2G-6,6G-6,9G-6,8G-7,15G-7,1G-7,4G	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		**2019** I=1,1246 I=0 S=1,5484	12.11.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	100,5 G	100,5G-0,5G-0,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2G-1,5G-2G-2G-2G-1,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	105,4	95,58
Euro 193,924		1	**2018** J=1,03	**2019** J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	171,55 G	172,6G-2,65G-2,4G-4,9G-4,45G-4,75G-4,25G-4,5G-4,25G-3,8G-3,45G-3,55G-3,5G-4,25G-4,5G-4,95G-4,8G-4,7G-4,6G-5,45G-5,25G-5,15G	188,6	171,5
£ 588,624	1	1	**2019** S=0,033	**2020** I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	14.01.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,62G-3,64G-3,62G-3,56G-3,64G-3,64G-3,64G	3,92	3,13
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,89 G	20,88G-0,87G-0,93G-0,99G-0,9G-0,97G-0,85G-0,83G-0,82G-0,85G-0,79G-0,82G-0,82G-0,86G-0,93G-0,86G-0,85G-0,72G-0,75G-0,76G-0,77G-0,78G	23,18	20,38
US$ 91,011	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	35,42 G	36,07G	36,07	30,19
US$ 620,509	1	1	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.12.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	105,98 G	105,94G-5,94G-4,36G-4,38G-4,54G-4,64G-4,76G-4,76G-4,82G-5,26G-5,28G-5,36G-5,4G-5,38G-5,64G-6,24G-6,5G-6,68G-6,52G-6,48G-6,68G-6,66G-6,9G	114,68	104,36
US$ 712,42	1	1	**2019** Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.12.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	26,4 G	26,2G-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-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G	26,6	21,6
US$ 227,741	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	18,2 G	18,144G	19,13	17,19
US$ 21,406	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	09.11.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	26,66 G	26,295G-6,295G-6,285G-6,285G-6,31G-6,33G-6,355G-6,345G-6,36G-6,36G-6,365G-6,38G-6,395G-6,41G-6,39G-6,68G-6,74G-6,76G-6,82G-6,655G-6,63G-6,56G-6,445G	27,12	24,42
kann.$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,19 G	0,2G	0,25	0,19

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 528,032		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1878G-0,193G-0,2G-0,2G-0,2015G-0,201G-0,2005G-0,2G-0,201G-0,201G-0,201G-0,201G-0,202G-0,2015G-0,2015G-0,2025G-0,2025G-0,2025G-0,2G-0,2G-0,1942G-0,1932G-0,195G	0,22	0,17
US$ 554,788	1 zu je US$ 0,625	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.12.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2G-1,9G	12,5	10,1
kann.$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,2 G	10,596G-0,546G-0,394G-0,454G-0,602G-0,566G-0,534G-0,564G-0,536G-0,5G-0,514G-0,42G-0,456G-0,458G-0,826G-1,002G-1,05G-1,236G-1,34G-1,388G-1,29G	11,66	9,86
kann.$ 59,967	1	1	**2019**	**2020**	28.01.21			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	27 G	27,2G	27,2	25,8
kann.$ 689,394	1	1	**2019**	**2020**	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	15,48 G	15,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G-5,592G-5,572G-5,542G-5,42G-5,314G-5,388G-5,4G	16,91	14,53
US$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	82,09 G	82,96G-2,96G-3,64G-3,63G-3,71G-3,75G-3,91G-5,08G-5,88-4,72G-4,61G-4,6G-4,81G-4,64G-5,7G-6,5G-4,6G-4,56G-4,39G-4,74G-4,79G-4,03G	88,21	74,84
US$ 542,59	1 zu je US$ 10	1	**2020** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2021** Q=0,39	04.02.21			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G	26,6	23,6
£ 1.220,976	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,84 G	0,84G-0,84G-0,835G-0,84G-0,835G-0,84G-0,84G-0,845G-0,84G-0,845G-0,845G-0,85G-0,845G-0,845G-0,85G-0,855G-0,85G-0,85G-0,84G-0,855G-0,85G-0,855G-0,855G	0,89	0,72

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	88,65 G	88,96G-8,96G-8,96G-8,97G-8,69G-8,75G-8,81G-8,95G-9G-8,95G-9,03G-8,52G-8,4G-8,51G-9,47G-90,06G-0,57G-0,42G-0,08G-0,04G-0,03G-0,1G	96,92	87,5
US$ 46,504	1	1						A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	1	12,1 G	12,4G	14,3	11,7
US$ 65,982	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	139,95 G	139,1G-9,15G-9,1G-9,1G-9,35G-9,4G-9,6G-9,75G-9,75G-41,1G-1,3G-1,15G-1,2G-1,15G-1,2G-7,65G-7,6G-7,95G-8,05G-6,75G-6,75G-6,75G	148,05	134,35
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	211,6 G	200G-0G-0,1G-2,9G-4,7G-4,7G-2,2G-2G-2G-4,3-2G-1,5G-1,8G-1,5G-1,8G-193,25G-6,3G-4,75G-4,75G-4,75G-6,8-4,65G	234,1	157,65
US$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,88 G	14,874G-4,872G-4,87G-4,91G-4,908G-4,922G-4,932G-4,94G-4,938G-4,942G-4,96G-4,992G-4,986G-4,992G-5,048G-5,266G-5,178G-5,136G-5,12G-5,16G-5,098G	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	44,48 G	44,58G-4,575G-4,595G-4,56G-4,685G-4,685G-4,72G-4,78G-4,78G-4,785G-4,695G-4,695G-4,8G-4,795G-4,785G-4,75G-4,665G-4,63G-4,66G-4,62G-4,69G-4,78G-4,7G	44,8	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	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	31,8	28
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	**2018** J=3,7	**2019** J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US$ 74,119	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	5,02 G	4,817G	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	17,02 G	17,17G-7,17G-7,17G-7,168G-7,204G-7,222G-7,236G-7,242G-7,242G-7,248G-7,284G-7,24G-7,25G-7,286G-7,318G-7,24G-7,064G-6,842G-6,722G-6,776G-6,8G-6,588G	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	96,45 G	95,35G-5,37G-5,37G-5,39G-5,56G-5,66G-5,76G-5,75G-5,8G-5,77G-5,78G-5,8G-5,83G-5,96G-6G-5,68G-5,42G-5,26G-5,1G-5,43G-5,02G-5,06G-5,35G	100,84	91,32
US$ 50,611	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	41,4 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-2G-1,8G	42	34,6

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,226G-0,226G	0,24	0,21
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	9,3 G	9,28G-9,29G-9,33G-9,34G-9,34G-9,37G-9,36G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,22G-9,22G-9,24G-9,22G-9,22G-9,19G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G	9,72	8,61
MXN 102,411	1	1	**2019** I=0,7536	**2020**	03.11.20			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	62 G	61G	62,5	61
US$ 104,212	1	1	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2020** Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	14.01.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	38,87 G	38,605G	39,42	31,72
US$ 3.907,575	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,29 G	8,309G-8,255G-8,25G-8,25G-8,318G-8,315G-8,325G-8,332G-8,312G-8,385G-8,432G-8,418-8,378G-8,407G-8,685G-8,663-8,645G-8,671G-8,664G-8,721G-8,777G	8,78	6,87
kann.$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,2 G	0,204G-0,204G	0,21	0,17
A$ 3.078,965		7	**2018** I=0,3 S=0,24	**2019** I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	15,57 G	15,596G-5,596G-5,596G-5,596G-5,618G-5,618G-5,618G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,728G-5,826G-5,826G-5,816G-5,956G-5,988G-5,988G-5,994G-5,994G-5,994G-5,994G-5,994G	16,66	14,99
US$ 162,332	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	121,78 G	120,2G-0,2G-0,22G-0,3G-19,72G-9,74G-9,84G-9,78G-9,78G-9,8G-9,82G-20,32G-2,06G-1,98G-2,02G-4,44-4,34G-5,24G-4,56G-4,6G-4,08-4,28G-4,18G-4,28G-3,98G	126,78	109,94
skr 30,385		1		**2020** J=0,27	28.01.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	4,23 G	4,23G	4,36	4,18
kann.$ 435,847	1	1	**2019** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	**2020** Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	12.02.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,84 G	34,035G-4,035G-3,7G-4,085G-4,085G-4,085G-3,62G-3,62G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,985G-3,985G-3,705G-3,705G-3,735G-3,735G-3,735G-3,77G-3,79G-3,865G	34,22	32,54
US$ 337,196	1	1	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	25.11.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	57,37 G	57,46G	59,03	55,31

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 160,291	1	10		**2019**				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	6,1 G	6,198G-6,194G-6,206G-6,218G-6,22G-6,21G-6,208G-6,184G-6,196G-6,248G-6,22G-6,2G-6,2G-6,198G-6,2G-6,256G-6,228G-6,248G-6,318G-6,31G-6,286G-6,27G	7,78	6,04
US$ 5,567	1	1						A2QJA0	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	11,68 G	11,22G	12,22	9,39
US$ 51,474	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	7,64 G	7,43G-7,432G-7,435G-7,448G-7,447G-7,465G-7,465G-7,549G-7,466G-7,541G-7,541G-7,541G-7,545G-7,593G-7,366G-7,294G-7,338G-7,515G-7,542G-7,651G-7,528G	8,62	6,84
kann.$ 34,201	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,29G	1,54	1,29
H$ 8.424,771	1	1	**2018** J=0,37	**2019** I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,31 G	1,2995G-1,3005G-1,299G-1,301G-1,303G-1,306G-1,305G-1,3045G-1,306G-1,307G-1,306G-1,305G-1,3055G-1,3085G-1,308G-1,3105G-1,311G-1,3125G-1,3135G-1,313G-1,3115G-1,314G-1,3135G-1,315G	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-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0335G-0,0335G-0,0335G	0,04	0,03
US$ 40,088	1	5						A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	26 G	26G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,4G-6G-5,8G-6G-6,2G-6G-6,2G-6G	26,4	23,6
US$ 504,592	1	10	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,28	30.12.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22 G	22G-2G-2G-2G-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-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G	22,2	19,4
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	4,92 G	4,92G-4,9G-4,88G-4,92G-4,94G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,94G	5,18	4,84
US$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	43,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-3G-2G-2G-1,8G-2,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,4G	44,8	39,6
kann.$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,44 G	0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,446G-0,448G-0,448G-0,448G-0,446G-0,448G-0,448G-0,448G-0,452G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,46G	0,55	0,44

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,37 G	0,39-0,372G-0,372G-0,39bG-0,392-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39-0,374G-0,372G-0,374G	0,43	0,35
US$ 1.452,868	1	1	**2017** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	25,96 G	25,84G-5,845G-6,16G-6,215G-6,285G-6,485G-6,415G-6,27G-6,185G-6,185G-6,235G-6,53G-6,505G-6,09G-6,12G-6,05G-5,875G-5,755G-5,695G	26,53	20,99
Euro 13,28	1	1	**2018** J=0,1	**2019** J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,3	18,3
US$ 736,894	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** I=0,026 S=0,119	**2020** I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	12,19 G	12,26G-2,275G-2,36G-2,325G-2,39G-2,38G-2,385G-2,39G-2,365G-2,36G-2,36G-2,395G-2,395G-2,395G-2,455G-2,455G-2,235G-2,235G-2,47G-2,465G-2,47G-2,47G	14,05	12,03
US$ 104,988	1	1		**2017** Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,36 G	0,2898G-0,2898G-0,2899G-0,2901G-0,2901G-0,2901G-0,2905G-0,2905G-0,2908G-0,2909G-0,291G-0,2911G-0,2911G-0,2914G-0,3398-0,3398G-0,3398G-0,3398G	0,44	0,04
kann.$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,71 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,662G-1,663G-1,701G-1,696G-1,688G-1,665G-1,665G-1,682G-1,721G-1,745G-1,745G-1,731G-1,749G-1,833G-1,886G-1,813G-1,781G-1,82G-1,804G-1,829G-1,813G	1,89	1,24
US$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	14,54 G	15,002G-5,144G-4,99G-4,892G-4,61-4,644G-4,518G-4,592G-4,562G-4,462G-4,448G-4,568G-4,494G-4,116G-4,058G-3,792G-3,912G-3,92G-3,924G-3,81G	17,09	8,25
Yen 149,297		4	**2019** I=40 S=40	**2020** I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	32,2	28,4
Yen 514,626		4	**2019** I=47,5 S=47,5	**2020** I=47,5 S=47,5	30.03.21			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	48,6 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	48,6	42,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 295,863		4	**2018** I=7 S=5	**2019** I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	3,9	3,54
Yen 207,002		4	**2019** I=80 S=100	**2020** I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	125,45 G	125,35G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,35G-5,35G-5,35G-5,65G	127,05	111,5
Yen 40,446		4	**2019** S=50	**2020** I=0 S=50	30.03.21			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10	9,45
Yen 70,667		4	**2019** S=85	**2020** I=0 I=55	30.03.21			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22G-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	21
US$ 42,287	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	5,7 G	4,98G	6,55	4,98
£ 1.551,594	1	1	**2018** I=0,0359 S=0,0611	**2019** I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,87 G	2,85G-2,855G-2,895G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,905G-2,895G-2,895G-2,89G-2,9G-2,91G-2,92G-2,915G-2,91G-2,885G-2,885G-2,885G-2,885G-2,885G	2,93	2,77
kann.$ 58,864	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	6,4 G	6,65G	8	6,25
H$ 4.344,078	1	1		**2018**	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,14 G	6,29G-6,27G-6,272G-6,272G-6,286G-6,292G-6,296G-6,296G-6,296G-6,298G-6,3G-6,304G-6,304G-6,306G-6,308G-6,308G-6,32G-6,316G-6,318G-6,318G-6,318G-6,32G-6,322G-6,322G	6,53	5,99
sfrs 50	1	1	**2018** J=1,7	**2019** J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,9 G	0,92G	1,04	0,9
Euro 771,171		1	**2018** I=0,275 S=0,3575	**2019** I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	9,03 G	9,2G-9,2G-9,248G-9,266G-9,242G-9,23G-9,234G-9,226G-9,182G-9,2G-9,176G-9,188G-9,238G-9,224G-9,238G-9,216G-9,204G-9,094G-9,284G-9,102G-9,106G	9,53	8,13
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,773	1	6	**2019** I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5	**2020** I=0,6	17.12.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	119 G	119G-20G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-0G-2G-2G-2G-2G	132,2	116
US$ 69,747	1	1	**2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2019** Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	33,61 G	30,98G-0,805G-0,83G-0,96G-1,17G-1,05G-1,115G-1,075G-1,075G-1,075G-1,49G-1,255G-0,94G-0,3G-0,21G-2-2,42G-1,775G	35,02	13,85

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
H$ 240,223	1 zu je H$ 1	1	**2018** J=0,3	**2019** J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	11,46 G	11,96G-1,96G-2,26-2G-2,02G-2,04G-2,04G-2,26G-2,26G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G	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	18,12 G	17,762G-7,772G-7,762G-7,798G-7,82G-7,836G-7,848G-7,848G-7,846G-7,992G-8,026G-7,926G-7,94G-8,436G-8,426G-8,354G-8,47G-8,448G-8,426G-8,386G	18,97	15,45
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,93 G	5,94G-5,93G-5,86G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,78G-5,83G-5,83G-5,87G-5,89G-5,92G-5,89G-5,84G-5,86G-5,86G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G	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	3,31 G	3,1825G-3,1835G-3,1815G-3,182G-3,189G-3,196G-3,195G-3,197G-3,1975G-3,198G-3,144G-3,256G-3,243G-3,151G-3,1035G-3,1495G-3,044G-3,052G	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	19,2 G	19,2G-9,1G-9,4G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,2G-9,2G-9,3G-9,2G-9,2G-9,3G-9,2G-9,3G-9,1G-9,2G-9,1G-9,2G-9,3G	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	4,93 G	4,915G-4,93G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-4,995G-5G-5G-5,01G-5G-5G-5,04-5,01G-4,995G-5G-4,995G-4,965G-4,98G-4,99G-4,96G	5,15	4,54
US$ 178,449	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	85,5 G	86,5G	86,5	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	68,5 G	70,5G-0G-2bB-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-2-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G	72	54
US$ 286,972	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	**2021** Q=1,1	14.01.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	126,5 G	125,3G-5,34G-5,42G-5,54G-5,68G-5,78G-5,78G-5,82G-5,78G-5,8G-7,2-5,82G-5,92G-5,98G-6,02G-6,08G-6,7G-6,92G-6,9G-6,74G-6,78G-6,86G-6,92G	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	9,53 G	9,381G-9,381G-9,337G-9,417G-9,421G-9,421G-9,419G-9,416G-9,419G-9,419-9,448G-9,471G-9,496G-9,483G-9,475G-9,387G-9,343G-9,374G-9,345G-9,385G-9,404G-9,373G-9,406G	9,75	8,46

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 611,437	1	6	**2019** Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	**2020** Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51	07.01.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	46,14 G	45,71G-5,705G-5,73G-5,725G-5,745G-5,805G-5,85G-6,24G-6,105G-6,195G-6,185G-6,275G-6,155G-5,03G-5,06G-5,115G-5,08G-5,08G-5,22G-5,265G	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	44,93 G	45,63G-5,575G-5,185G-5,375G-5,74G-5,98G-5,82G-5,695-5,745G-5,675G-5,785G-5,83G-5,79G-6,39G-5,83G-5,86G-6,19G-5,76G-5,955G-5,885G-6,18G-6,135G	46,39	32,78
US$ 256,43	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,16G-1,17G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	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	81,77 G	81,49G-1,5G-1,5G-1,67G-1,75G-1,84G-1,83G-1,87G-1,85G-2G-2G-2,04G-2,06G-1,47G-2,46G-2,77G-2,31G-2,4G-2,46G-2,82G-2,74G	88,55	79,52
US$ 310,472	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,41 G	1,4364G-1,438G-1,4372G-1,4378G-1,4424G-1,4452G-1,4452G-1,4452G-1,4442G-1,4386G-1,4568G-1,4556G-1,456G-1,4502G-1,4556G-1,4558G-1,4564G-1,447G-1,4468G-1,4394G-1,4394G	1,46	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	3,86 G	3,854G-3,854G-3,892G-3,888G-3,88G-3,89G-3,88G-3,89G-3,882G-3,878G-3,894G-3,892G-3,894G-3,902G-3,904G-3,89G-3,89G-3,892G-3,888G-3,888G-3,89G-3,894G	4,09	3,77
US$ 119,628	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	8,88 G	7,796-7,798G-8,364-8,144G-8,098G-8,078G-7,9G-7,7-7,036-7G-6,76-6,89G-6,81G-7,414-7,358G-7,212G-6,882G-6,842G-6,92G	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	25,4G	25,4	22,2
US$ 22,245	1	10						A2QCE4	US3750361004	GigCapital 2 Inc.	1	8,75 G	8,8G	9,3	8,5
kann.$ 203,683	1	1	**2019** Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	**2020** Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23,4	21,8
US$ 1.253,528	1	1	**2019** Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	**2020** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	55,29 G	55,19G-5,19G-5,24G-5,6G-5,6G-5,79G-5,79G-5,8G-5,81-5,73G-5,77G-5,55G-5,58-5,53G-5,54G-5,45G-5,57G-5,74G-5,71G	55,81	47,13

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	**2018** J=60	**2019** J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US$ 32,351	1	1	**2020**	**2021**	17.03.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	7,71 G	7,667G-7,667G-7,667G-7,665G-7,686G-7,688G-7,698G-7,698G-7,7G-7,705G-7,705G-7,7G-7,703G-7,717G-7,717G-7,716G-7,772G-7,722G-7,622G-7,652G-7,646G-7,67G-7,684G-7,708G	7,77	6,99
US$ 34,268	1	10	**2019**	**2020**	17.03.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	15,39 G	15,14G-5,15G-5,14G-5,15G-5,18G-5,19G-5,21G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,23G-5,24G-5,23G-5,25G-5,33G-5,29G-5,33G-5,36G-5,38G-5,33G-5,32G-5,32G	15,48	14,21
US$ 33,205	1	1	**2020**	**2021**	17.03.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,7 G	8,726G	8,73	8,14
US$ 44,961	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	70,5 G	72G	72	57,5
£ 473,236	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			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,4 G	31,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G-1,6G-1,6G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	32,2	29,6
US$ 13.324,313	1	1		**2018** I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,07 G	3,086G-3,088G-3,1385G-3,1575G-3,1575G-3,1715G-3,1715G-3,162G-3,162G-3,175G-3,177G-3,1695G-3,169G-3,156G-3,163G-3,149G-3,164G-3,1655G-3,1645G-3,1645G	3,22	2,6
US$ 61,796	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	41,58 G	41,29G-1,99G-1,99G-1,99G-0,98G-1,02G-1,07G-0,69G-0,51G-0,43G-0,2G-0G-39,44G-41,16G-0,01G-0,44G-0,17G-0,07G-39,88G-9,79G-9,33G-9,28G	41,99	34,82

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 89,483	1	1	**2019** Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.01.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,95 G	13,855G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,9G-3,915G-3,915G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,925G-3,95G-3,95G-3,95G-4,04G-3,99G-4,035G-4,025G-4,025G-4,015G-4,02G-3,99G	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 Q=0,195	16.12.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	156,44 G	154,94G-4,98G-5,1G-5,24G-5,12G-5,26G-5,4G-5,7G-5,66G-5,74G-5,82G-5,82G-6,32G-5,16G-6,06G-7,66G-7,6G-6,88G-6,86G-7,46G-7,32G	175,52	154,94
US$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,7G-2,6G-2,7G-2,8G-2,8G-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	5,6 G	5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-6	6	4,76
US$ 104,662	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,1725 Q=0,1725	**2020** Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	07.01.21			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	79,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-9,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G	79,5	72
US$ 76,242	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	55	50,5
Yen 113,243		1	**2019** I=6 I=6 I=7,2 S=5	**2020** I=6,6 I=6,2 I=7,4 S=6,2	29.12.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	27	23
US$ 85,25	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	8,95 G	9,3G	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	7,35 G	7,3G-7,3G-7,35G-7,3G-7,3G-7,45G-7,5G-7,45G-7,5G-7,45G-7,4G-7,35G-7,3G-7,3G-7,45G-7,5G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G	8,45	7,05

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 71,866	1	1	**2020**	**2021**	08.01.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,19 G	2,208G-2,212G-2,192G-2,189G-2,189G-2,19G-2,19G-2,19G-2,203G-2,207G-2,206G-2,208G-2,232G-2,218G-2,234G-2,194G-2,203G-2,226G-2,234G-2,251G	2,67	2,13
kann.$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,17 G	0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,178G-0,177G-0,178G-0,178G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G	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	0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G-0,1099G	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	15,02 G	14,93G	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	2,07 G	2,155G	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	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,11 G	11,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,124G-1,124G-1,124G-1,146G-1,17G-1,194G-1,218G-1,194G-1,194G-1,194G-1,194G	12,11	10,95
US$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	7,3 G	7,277G-7,278G-7,278G-7,278G-7,255G-7,318G-7,318G-7,306G-7,314G-7,437G-7,378G-7,335G-7,346G-7,374G-7,342G-7,427G-7,461G-7,364G-7,434G-7,451G-7,436G-7,465G-7,512G	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	2,72 G	2,709G-2,709G-2,709G-2,709G-2,709G-2,709G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7485G-2,7225G-2,7225G-2,7225G-2,7225G	2,81	2,68

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	49,8 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-49,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,6G	52	42,8
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,5 -T	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	8,79 G	8,642G-8,64G-8,642G-8,64G-8,746G-8,754G-8,72G-8,72G-8,72G-8,718G-8,73G-8,73G-8,826G-8,866G-8,958G-8,916G-8,904G-8,936G-8,96G-8,976G-8,95G	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	458 G	450G-0G-0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	466	422
A$ 228,856		10	**2017** I=0,08 S=0,08	**2019** J=0,07	25.11.20			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,66G-2,64G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G	2,74	2,42
kann.$ 48,3	1	1	**2020** Q=0,015 Q=0,015	**2021** Q=0,015	30.12.20			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,94 G	4,902G-4,916G-4,922G-5,01G-5,005G-4,908G-4,92G-4,912G-4,894G-4,89G-4,866G-4,858G-4,902G-4,94G-4,944G-4,968G-4,982G-4,994G-4,988G-5,005G	5,32	4,74
US$ 46,857	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	73 G	72,5G	75	71,5
A$ 1.157,339		1	**2019** J=0,01	**2020** I=0,01 I=0,01	11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,202G-0,2G-0,202G-0,2G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G-0,202G	0,2	0,18
kann.$ 52,886	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	8,6 G	8,9G	10,8	8,6
US$ 64,971	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G	11,8	10,3
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	**2018** S=0,29	**2019** J=0,2744	22.06.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	2,88 G	2,955G-2,955G-2,954G-2,968G-2,972G-2,977G-2,979G-3,007G-3,009G-3,016G-3,015G-2,991G-2,998G-3G-2,999G-2,999G-3,002G-3G-2,999G-3,002G-3,009G-3,01G-3,009G-3,009G	3,34	2,6
US$ 50,662	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	17,4 G	17,7G	19,3	17,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 1.339,072		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1712G-0,1722G-0,171G-0,1712G-0,1694G-0,1682G-0,169G-0,1694G-0,171G-0,172G-0,171G-0,171G-0,1738G-0,1748G-0,1738G-0,1738G-0,1748G-0,1766G-0,1756G-0,1758G-0,1746G-0,1754G-0,1754G-0,1754G	0,19	0,17
US$ 13,072	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	4,4 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,34G-4,34G-4,5G-4,68G-4,52G-4,52G-4,46G-4,48G-4,52G-4,54G	5,3	3,16
US$ 18,314	1	10	**2018** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	**2019** Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	30.11.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	124 G	121G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-4G-4G-3G-4G-4G-4G-4G	132	98,5
US$ 28,813	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	28,7 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,1G-8G-8G-8,1G-7,9G-7,9G-8G-8G	30,8	27,7
US$ 92,755	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	57,69 G	57,85G	66,88	57,69
Yen 82,715		4	**2019** I=15 S=35	**2020** I=15 I=0 I=35	30.03.21			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	24,4 G	24,6G-4,6G-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-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	27,2	22,4
US$ 97,33	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	48,8 G	53,5G	53,5	37
CNY 3.752,367	1	1	**2019** I=0,4681 S=0,937	**2020** I=0,4253	10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,09 G	1,0595G-1,0605G-1,0605G-1,062G-1,0635G-1,066G-1,0715G-1,072G-1,072G-1,073G-1,072G-1,072G-1,0725G-1,0745G-1,075G-1,0755G-1,077G-1,0775G-1,076G-1,0715G-1,073G-1,072G-1,074G	1,09	1
US$ 99,972	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	130,92 G	131,92G	131,92	102
US$ 63,625	1	1	**2019** Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	**2020** Q=0,1125 Q=0,1125	15.12.20			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19,8 G	19,6G-9,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,6G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G-9,7G	21	17,1
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,05 G	0,0465G	0,07	0,04
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	15,52 G	15,52G-5,52G-5,51G-5,48G-5,49G-5,67G-5,59G-5,59G-5,66G-5,69G-5,64G-5,66G-5,65G-5,64G-5,64G-5,59G-5,56G-5,48G-5,43G-5,43G-5,43G	16,79	14,96
£ 31,182	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	110 G	111G	112	92
US$ 183,418	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2020** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.12.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,8	12,5

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 370,244	1	1		**2019** I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,4 G	1,406G-1,406G-1,436G-1,434G-1,436G-1,434G-1,428G-1,43G-1,426G-1,426G-1,424G-1,424G-1,426G-1,426G-1,426G-1,432G-1,434G-1,432G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G	1,53	1,39
US$ 5.300	1	4	**2017** J=0,076	**2018** J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	6,65 G	6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,15	6,15
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,045	**2019** J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,3185G-2,3235G-2,3185G-2,3035G-2,2785G-2,259G-2,249G-2,2485G-2,248G-2,2485G-2,2485G-2,281G-2,2795G-2,287G-2,2895G-2,2895G-2,2975G-2,2985G-2,309G-2,365-2,3615-2,3485G-2,3495G-2,359G-2,414	2,41	1,52
US$ 884,007	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	**2020** Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,99 G	16,984G-6,98G-7,038G-7G-7,014G-7,014G-7,014G-7,018G-7,204G-7,204G-7,432G-7,284G-7,342G-7,224G-6,708G-6,532G-6,466G-6,472G-6,424G-6,434G-6,482G-6,604G	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 G	28G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G	29,18	27,13
kann.$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,06 G	0,0639-0,062G-0,062G-0,063G-0,0635G-0,063G-0,063G-0,063G-0,0635G-0,0629G-0,0632G-0,0629G-0,0622G-0,0625G-0,061G-0,0609G-0,062G-0,063G-0,063-0,0626G-0,063G	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	12,6 G	12,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	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	2,12 G	2,18G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,18	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	15,3 G	15,2G-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-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,9G	15,4	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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
£	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	17,8 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,9G-8G-8G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,3G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	18,4	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	34,13 G	33,915G-3,91G-4,28G-4,34G-4,375G-4,41G-4,415G-4,425G-4,395G-4,545G-4,55G-4,71G-4,79G-5,65G-5,59G-5,29G-5,07G-5,165G-5,255G-5,015G	35,65	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	3,46 G	3,46G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,52G-3,48G-3,48G-3,52G-3,58G-3,64G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,68G-3,66G	4,34	3,44
ZAR	616,052		7	**2015** J=0,5	**2016** I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1	3,51 G	3,558G-3,596G-3,642G-3,622G-3,61G-3,624G-3,618G-3,622G-3,626G-3,61G-3,61G-3,57G-3,57G-3,534G-3,568G-3,598G-3,614G-3,684G-3,652G-3,622G-3,672G-3,69G-3,702G	4,29	3,5
kann.$	599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,1 G	0,0973G-0,0973G-0,0979G-0,098G-0,098G-0,098G-0,098G-0,0981G-0,0981G-0,0981G-0,098G-0,0982G-0,0982G-0,0982G-0,1028G-0,1028G-0,0998G-0,1028G-0,1028G-0,1028G-0,1028G	0,11	0,07
US$	38,976	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,56 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,52G-3,54G-3,52G-3,48G-3,42G-3,4G-3,36G-3,36G-3,38G	3,58	3,28
US$	137,031	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2020** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	01.02.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	79,49 G	79,16G-9,18G-9,22G-9,36G-9,33G-9,42G-9,47G-9,51G-9,51G-9,52G-9,61G-9,73G-8,92G-8,98G-9,13G-9,03G-8,54G-8,14G-8,08G-8,38G-8G	83,03	74
kann.$	37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G	0,01	0,01
sfrs	6,96		4	**2018** J=7,5	**2019** J=7,7	08.09.20			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
-	342,705		4	**2018** J=0,6522	**2019**	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61 G	61G	61,5	56,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$	623,008		7	**2018** S=0,034	**2019** I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,4 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-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	2,44	2,28
US$	76,991	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	67 G	66G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	67	55
US$	538,361	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,37	**2020** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,53 G	23,75G	24,57	23,07
US$	531,022	1	1	**2019** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	**2020** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0088	17.11.20			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,4 G	4,4045G-4,469G-4,469G-4,469G-4,469G-4,447G-4,489G-4,494G-4,494G-4,494G-4,4945G-4,523G-4,4765G-4,4255G-4,5165G-4,626G-4,5125G-4,565G-4,5585G-4,534G	5,67	4,34
Euro	288,03		1	**2018** I=0,59 S=1,01	**2019** I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	77 G	76,9G-6,9G-6,7G-6,6G-6,3G-6,45G-6,55G-6,65G-6,3G-6,35G-6,35G-6,4G-6,5G-6,5G-6,8G-6,65G-6,6G-6,6G-6,5G-6,85G-6,9G-6,95G-7G	79,3	76,05
Euro	576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	**2018** I=0,59 S=1,01	**2019** I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,3 G	89,22G-9,24G-9,14G-9,46G-9,22G-9,32G-9,48G-9,66G-9,42G-9,42G-9,42G-9,48G-9,72G-9,7G-9,86G-9,78G-9,84G-9,62G-9,26G-9,32G-9,36G-9,38G	93,02	88,48
Yen	38,86		4	**2019** I=25 S=31	**2020** I=32 S=32	30.03.21			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	30,6	28,6
US$	107,602	1	10	**2019** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25	11.02.21			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	21,4 G	21G	22	18,6
sfrs	53,026		1		**2019** J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H$	4.841,387	1	1	**2019** I=0,5 S=1,3	**2020** I=0,5	02.09.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,48 G	3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,48	3,14
US$	142,776	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	57,76 G	58,03G-8,06G-8,11G-8,2G-8,18G-8,25G-8,28G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,48G-8,48G-8,5G-7,73G-7,56G-7,18G-7,3G-7,18G-7,49G-7,41G	61,15	53,55
US$	32,025	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,87 G	1,89G	1,89	1,67
Euro	105,569		1	**2018** I=1,5 S=3,05	**2019** I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	861,8 G	863,6G-3,8G-72G-4,2G-1,6G-1G-1,2G-0,2G-1,2G-69,8G-8G-7G-9,4G-9,2G-9G-9,8G-9,8G-9,2G-4,2G-3,4G-7,4G-71,6G-1,6G	896	860

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$	90,855	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	14,33 G	14,52G	17,04	14,33
US$	307,077	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-1G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G	52	42,6
US$	1.293,5	1	11	**2018** Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	10,14 G	10,038G-0,038G-0,042G-0,06G-0,068G-0,076G-0,076G-0,08G-0,08G-0,154G-0,154G-0,168G-0,17G-0,146G-0,182G-0,158G-0,164G-0,132G-0,138G-0,112G-0,134G-0,15G	10,47	9,33
nkr	229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	7,34	7,27G-7,51-7,29	8,65	4,87
kann.$	122,161		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	5,92 G	5,5G	6,12	3
US$	51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,9 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,75G-5,8G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G	6,25	5,75
-	887,175		1	**2018** I=0,01 S=0,04	**2019** I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,21	1,17
Yen	46,55		4	**2019** Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	**2020** Q=105 Q=117 Q=117	29.12.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	166,4 G	165,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	196	162,8
£	230,499	1	1	**2019** I=0,14 S=0,3	**2020** I=0,16	20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G	29,79	27,8
Yen	574,581		4	**2019** I=13 S=7	**2020** I=5 S=5	30.03.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-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-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,4	6,7
Yen	215,115		4	**2019** I=36 S=24	**2020** I=10 S=15	30.03.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-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	25,2	22,4
Yen	967,885		4	**2019** I=45 S=50	**2020** I=50 S=50	30.03.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	34,57 G	34,43G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,54G-4,58G-4,68G-4,65G-4,58G-4,58G-4,63G-4,63G	34,72	31,68
Yen	170,215		4	**2019** S=12	**2020** I=0 I=12	30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,2 G	5,3G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-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	5,6	4,4

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,97 G	1,95G-1,949G-1,95G-1,99-1,99-1,945G-1,919G-1,899G-1,851G-1,852G-1,88G-1,82G-1,84G-1,85G-1,866G-1,853G-1,801G-1,772G-1,86-1,796G-1,827G	2,22	1,57
Yen 188,053		4	**2019** I=6 S=6	**2020** I=7 S=7	30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,3 G	3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,4	3,06
kann.$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,29	0,288G	0,29	0,17
US$ 257,01	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-3G-2,5G-2G-2,5G-2G-2,5G	66	58
£ 240,57	1	4						A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,18 G	1,16G	1,18	1,16
£ 335,995	1	7	**2019** I=0,058 S=0,178	**2020** I=0,062	10.12.20			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	12 G	12G-2G-2,4G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,4	11,39
Yen 1.811,428		4	**2019** I=28 I=28 I=28 S=28	**2020** I=11 I=19 S=19	29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,25 G	22,31G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G-2,38G-2,62G-2,79G-2,84G-2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,81G-2,82G-2,82G	23,48	22,07
US$ 701,686	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	170,82 G	169,4G-9,52G-9,52G-9,84G-70,04G-0,14G-0,24G-0,3G-0,26G-0,28G-0,28G-0,74G-0,4G-0,72G-1,82G-1,4G-1,24G-0,82G-1,62G-1,46G-1,92G	174,12	166,86
H$ 1.267,837	1	1	**2019** I=3,72 S=2,99	**2020** I=3,71	01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	54,5	45
Yen 42,533		1	**2019** I=50 S=80	**2020** I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	53,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-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-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	46,2
US$ 539,608	1	11	**2019** Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	**2020** Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	08.01.21			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	36,82 G	36,725G-6,735G-6,74G-6,745G-6,84G-6,85G-6,885G-6,89G-6,91G-6,89G-6,91G-6,9G-6,93G-6,97G-6,975G-6,86G-6,875G-6,97G-6,95G-6,86G-6,835G-6,915G-6,955G	38,94	35,72
US$ 705,263	1	1	**2019** Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	**2020** Q=0,2	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	12,1 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G	12,4	11,1

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,8	21,6
US$ 1.373,497	1	11	**2019** Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	**2020** Q=0,1938 Q=0,1938	09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,78 G	20,615G-0,62G-0,625G-0,65G-0,69G-0,705G-0,715G-0,765G-0,71G-0,73G-0,715G-0,73G-0,79G-0,725G-0,825G-0,77G-0,82G-0,75G-0,76G-0,77G-0,85G-0,865G	21,43	19,45
US$ 20.368,348	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,51 G	4,57G-4,57G-4,54G-4,56G-4,58G-4,59G-4,57G-4,56G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,56G-4,56G-4,57G-4,56G-4,5G-4,51G-4,5G-4,52G-4,52G	4,64	4,16
US$ 110,765	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	22,8	20,4
US$ 132,341	1	10	**2019** Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	**2020** Q=0,625	30.12.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	334 G	332G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-4G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	364	322
US$ 105,679	1	1	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.11.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	124 G	117,8G-7,8G-7,84G-7,78G-8G-8,08G-8,2G-8,28G-8,34G-8,32G-8,36G-8,46G-8,76G-8,7G-8,7G-20,26G-18,66G-8,78G-9,6G-20,2G-0,92G-1,64G	128,6	108,78
US$ 1.017,311	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.12.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-2G-1,9G	12,3	10
US$ 220,791	1	1	**2019** Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	**2020** Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.12.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G	23,6	20
US$ 8.711,102		1	**2019** I=0,0106 S=0,0091	**2020** I=0,0076	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,17 G	0,1731G-0,1731G-0,1731G-0,1692G-0,1733G-0,1786G-0,1786G-0,1787G-0,1787G-0,1787G-0,1788G-0,179G-0,179G-0,179G-0,1792G-0,1795G-0,1793G-0,1794G-0,1793G-0,1792G-0,1793G-0,1794G-0,1795G	0,18	0,15
- 864,531		1	**2016** I=0,002 S=0,0025	**2017** I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	**2018** S=1,3383	**2019** I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	48 G	45,2G-4,4G-4,4G-4,6G-5G-5,4G-5,4G-5,4-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5G-5,4G-5,2G-4,8G-5G-5G-5G-5,2G	58,4	33,8

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 126,235	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154G-0,154-0,151G-0,151G	0,17	0,12
US$ 18,921	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,8 G	24G-3,8G-4G-4G-4G-3,8G-4G-4G-4G-3,8G-4G-4G-4,2G-4G-4,2G-4G-4G-4G-3,8G-4G-3,8G-4G-3,8G	27	23,6
US$ 79,55	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	161 G	162G-3G-3G-3G-3G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-6G-7G-8G-8G-7G-8G-8G-8G	168	149
kann.$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,76 G	2,729G-2,7315G-2,733G-2,7345G-2,7345G-2,75G-2,7495G-2,7495G-2,7495G-2,75G-2,7495G-2,7495G-2,7495G-2,75G-2,7495G-2,784G-2,8125G-2,8035G-2,789G-2,8015G-2,8115G-2,829G-2,836G	3,2	2,7
Euro 6.350,061		1	**2015** I=0,03	**2016** J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,8 G	11,8G-1,795G-1,8G-1,715G-1,725G-1,7G-1,695G-1,7G-1,68G-1,66G-1,665G-1,655G-1,675-1,655G-1,685G-1,68G-1,66G-1,68G-1,68G-1,73G-1,735G-1,695G-1,695G-1,695G-1,8G	12,69	11,66
kann.$ 226,815	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,4 G	0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,394G-0,396G-0,396G-0,394G-0,394G-0,396G-0,396G-0,396G-0,392G-0,392G-0,388G-0,386G-0,386G-0,386G	0,41	0,33
- 629,399		4	**2017** J=0,0416	**2018** J=0,0282	23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,2G	12,4	11,6
US$ 13,175	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,15G-1,17G-1,16G-1,13G-1,11G-1,09G-1,08G-1,07G-1,09G-1,09G	1,21	1
US$ 2,975		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,45 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,55G-7,5G-7,5G-7,45G-7,5G-7,5G	8	6,5
US$ 238,971	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	2,72 G	2,72G-2,76G-2,78G-2,8G-2,82G-2,8G-2,78G-2,8G-2,84G-2,84G-2,72G-2,74G-2,72G-2,62G-2,58G-2,56G-2,58G-2,6G-2,6G-2,62G-2,6G	2,86	1,55
US$ 18,02	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	6,44 G	6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,55G-6,54G-6,46G-6,39G-6,47G-6,46G-6,43G-6,46G-6,44G	6,93	6,15
US$ 85,3	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	396,9 G	396,9G	416,6	393
£ 370,299	1	6	**2018** I=0,1296 S=0,3024	**2019** I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,7 G	9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-10G-0G-9,95G-10G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,1	9,49

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 744,952		7	**2018** I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	**2019** I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,46G-4,48G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G	4,72	3,96
Yen 154,68		4	**2019** I=30 S=20	**2020** I=20 I=0 I=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,8G	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	71 G	71G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	74,5	67,5
US$ 103,726	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	72,89 G	76,12G	76,12	61,46
Euro 73,426		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	9,04 G	9,04G-9,04G-9,1G-9,14G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,1G-9,09G-9,06G-9,06G-9,07G-9,08G-9,05G-9,06G-9,04G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	9,38	8,85
US$ 316,52	1	1	**2019** Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	**2020** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	30.12.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	169,42 G	167,7G-7,72G-7,76G-8G-8,24G-8,4G-8,42G-8,46G-8,42G-8,46G-8,46G-8,44G-8,76G-8,84G-9,02G-8,38G-7,66G-7,32G-7,36G-8,14G-8,36G-8,72G	173,32	164,12
US$ 146	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	316,95 G	319,8G-20,1G-0,1G-19,2G-9,7G-21,1G-1,1G-1,4G-1,55G-1,45G-1,45G-1,55G-1,8G-2,05G-2,2G-5,25G-9,5G-9,35G-9,7G-31,5G-2,4G	332,4	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	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,38G-4,34G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	4,42	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	1,02 G	1,01G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	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	14,1 G	14,1G-4,1G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G	14,6	12,98
kann.$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1		(ausg)		
US$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	9,32 G	9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,28G-9,2G-9,5G-9,5G-9,48G-9,4G-9,32G-9,34G-9,32G-9,4G	9,5	8,46

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 20,718	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,8G-4,8G-4,5G-4,5G-4,5G	17	12,6
US$ 187,528	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	6,57 G	6,583G-6,583G-6,583G-6,593G-6,603G-6,603G-6,611G-6,611G-6,611G-6,611G-6,611G-6,611G-6,611G-6,62G-6,62G-6,462G-6,467G-6,484G-6,515G-6,488G-6,575G-6,583G	6,62	5,1
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,86 G	2,925G-2,925G-2,865G-2,83G-2,79G-2,805G-2,825G-2,795G-2,83G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,845G-2,8G-2,775G-2,77G-2,69G-2,75G-2,7G-2,705G	2,93	2,25
kann.$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,59 G	0,589G-0,599G-0,599G-0,599G-0,6G-0,6G-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,611G-0,611G-0,611G-0,611G-0,611G-0,611G-0,606G-0,601G-0,601G-0,607G-0,606G-0,609G-0,609G-0,625G	0,76	0,55
ZAR 786,79		7		**2019** I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	12,09 G	12,195G-2,14G-2,365G-2,325G-2,325G-2,22G-2,165G-2,195G-1,995G-1,84G-1,805G-1,72G-1,595G-1,595G-1,695G-1,795G-1,79G-1,955G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G	12,37	10,5
ZAR 631,714	1	7		**2019** I=0,0703 S=0,2348	24.09.20			164676	US4525533083	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,6G-1,7G-1,8G-1,7G-1,6G-1,6G-1,5G-1,4G-1,3G-1,2G-1,2G-1G-1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,8	10,4
£ 946,408	1	10	**2018** I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	**2019** I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	18.02.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	17,95 G	18,13G-8,14G-8,25G-8,28G-8,295G-8,385G-8,385G-8,38G-8,365G-8,39G-8,37G-8,36G-8,335G-8,41G-8,445G-8,555G-8,49G-8,22G-8,425G-8,255G-8,265G	18,89	17,19
kann.$ 762,774	1	1	**2019** Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,5G	18,2	15,3
sfrs 53,212	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	13,61 G	13,59G	16,53	13,51
£ 393,274	1	1	**2018** I=0,089 S=0,179	**2019** I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,05 G	7,05G-7,05G-7,25G-7,25G-7,3G-7,25G-7,3G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,58	7,05
A$ 1.942,225		10	**2018** I=0,013 S=0,0102 S=0,034	**2019** I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	1,68	1,38

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 218,996	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	76,17 G	76,76G-6,75G-6,95G-7,15G-7,12G-7,53G-7,49G-7,48G-7,51G-7,47G-7,5G-9,61G-80,01G-79,73G-9,34G-9,33G-9,18G-9,17G	80,01	67,97
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	7,3 G	7,29G-7,29G-7,29G-7,275G-7,28G-7,28G-7,285G-7,26G-7,25G-7,245G-7,225G-7,21G-7,235G-7,235G-7,265G-7,27G-7,255G-7,26G-7,21G-7,215G-7,22G-7,22G	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	25,91 G	25,88G-5,89G-5,79G-5,91G-5,91G-5,78G-5,85G-5,92G-5,92G-5,92G-5,85G-5,97G-5,84G-5,91G-5,91G-5,97G-6,03G-5,97G-6,03G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,03G	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	0,54 G	0,5383G-0,5388G-0,5327G-0,5331G-0,5342G-0,5349G-0,5346G-0,5345G-0,5345G-0,5354G-0,5448G-0,5448G-0,5448G-0,546G-0,5456G-0,5456G-0,5468G-0,5468G-0,5464G-0,5464G-0,5464G-0,5472G-0,5467G-0,5467G	0,55	0,49
US$ 193,07	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,93 G	8,09G	8,48	7,38
US$ 64,207	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	2,8 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,86G-2,88G-2,96G-2,96G-2,98G-2,94G-3,06G-3,04G-2,98G-2,92G	3,06	1,58
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,88 G	4,999G-4,999G-4,999G-5G-5G-4,999G-5-5,026G-5G-5,022G-5,028G-5,056G-5,006G-5,01G-5,008G-5,01G-4,915G-4,912G-4,788G-4,753G-4,771G-4,758G	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	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	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	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	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	7,65 G	7,6G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G	8,4	7,45

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	38 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G	38,8	35,6
US$ 37,712	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	29,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1,8G-2G-0,4G-0G-29G-9G	32	22,6
US$ 22,174		1	**2018** Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	**2019** Q=1 Q=1,06 Q=1,17 Q=1,24	30.12.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	158,6 G	154,55G	159,9	141,8
US$ 1.402,776	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,45 G	10,6G-0,4G-0,5G-0,5G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,5G-0,5G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,6G	10,8	7,95
US$ 77,068	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	21,6 G	21,2G	21,6	14,7
US$ 169,409	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,15G-8,1G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,1G-8G-8,05G-8G-7,95G	8,45	6,95
Yen 1.462,324		1	**2019** I=15 I=12 S=18	**2020** I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,84 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,98G-4,98G	5,05	4,2
US$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	141,65 G	146,4G	146,4	130,8
US$ 65,928	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	232,7 G	229,6G-9,7G-9,5G-9,9G-30,3G-0,5G-0,5G-0,6G-0,7G-0,5G-0,6G-0,7G-1,2G-1G-41,1G-1,3G-4,2G-0,9G-1,7G-39,3G	244,2	200,3
A$ 2.465,1		7	**2018** I=0,12 S=0,14 S=0,06	**2019** I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	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-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G	3,2	2,82
US$ 4.098	1	1	**2019** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	**2020** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	47,78 G	47,835G-7,835G-7,965G-7,975G-7,93G-8,105-8,02G-8,085G-8,19G-8,225G-7,94G-8,01G-7,945G-7,98G-8,52G-8,61G-8,365G-8,26G-8,06G-8,1G-8,055G-8,055G	49	39,93
US$ 59,081	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	68,8 G	68,52G-8,54G-8,56G-8,16G-8,24G-8,32G-8,34G-8,36G-8,34G-8,34G-8,38G-8,62G-8,82G-8,78G-8,22G-8,54G-7,08G-7,38G	71,02	43,44

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 412,432	1	1	**2020**	**2021**	21.01.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,76 G	8,639G-8,64G-8,639G-8,644G-8,65G-8,657G-8,656G-8,656G-8,661G-8,662G-8,661G-8,656G-8,668G-8,669G-8,799G-8,802G-8,751G-8,735G-8,76G-8,704G-8,715G-8,726G	8,8	7,54
US$ 561,284	1	1	**2019** Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	**2020** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	94,39 G	93,57G-3,77G-4,2G-4,29G-4,52G-4,62G-4,68G-4,7G-4,76G-4,73G-4,75G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-3,86G-4G-4,25G-4,13G-3,83G-4,07G-4,1G-4,02G	98,5	91
£ 182,656	1	1	**2018** S=0,781	**2019** I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	55	51,42
US$ 891,057	1	1	**2019** Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	**2020** Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.11.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	105,95 G	106,25G-6,45G-6,35G-6,45G-6,6G-6,6G-6,7G-6,65G-6,6G-6,45G-6,45G-6,9G-6,9G-6,8G-7,45G-7,45G-7,65G-7,25G-6,55G-6,6G-6,85G	107,65	100,35
US$ 393,095	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	**2021** Q=0,5125	17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,67 G	41,23G-1,25G-1,245G-1,345G-1,36G-1,415G-1,41G-1,43G-1,42G-1,525G-1,525G-1,555G-1,55G-1,555G-1,82G-1,775G-1,765G-1,52G-1,57G-1,61G-1,735G-1,895G	43,1	39,28
US$ 27,985	1	10	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06	07.12.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	14,77 G	14,28G-4,27G-4,28G-4,28G-4,3G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,34G-4,34G-4,35G-4,36G-4,38G-4,52G-4,29G-4,24G-4,02G-3,98G-4,25G-4,1G-4,07G-4,05G	15,82	13,16
£ 161,393	1	1	**2019** I=0,342 S=0,716	**2020** I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,5 G	61,5G-1,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G	65,22	61
Euro 19.430,463		1	**2018** J=0,197	**2019** J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,91 G	1,9034G-1,9018G-1,926G-1,9172G-1,9272G-1,928G-1,9222G-1,9274G-1,9318G-1,9272G-1,9268G-1,922G-1,922G-1,9222G-1,922G-1,9222G-1,9222G-1,9222G-1,9164G-1,9208G-1,9232G-1,9232G	1,98	1,85
US$ 80,158	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	27,79 G	26,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,96G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,19G-7,14G-6,81G-6,64G-6,52G-6,47G-6,3G	28,62	25,09

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 262,746	1	10	**2019** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2020** Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	315,5 G	319,85G-9,8G-9,15G-8,8G-9,95G-20,1G-19,55G-9,3G-9,25G-9,2G-9,25G-23,15G-5,2G-6,65G-7,5G-7,65G-5G-4,45G-3,35G	327,65	287,85
£ 40,419	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,19 G	0,1945G	0,2	0,08
US$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	646 G	644,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,8G-3,1G-1,5G-2,2G-5,7G-4,6G-4,7G-55G-6,5G-1,7G-3,1G-4,4G-6G-7,2G-9,2G	690,3	640
Euro 38,166	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	14,3 G	14,7G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,7G-4,9G-5G-5G-5,1G-5G-5G-5G-5G	15,1	11,4
£ 696,083	1	4	**2018** I=0,11 S=0,135 I=0,11	**2020** I=0,055	10.12.20			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	2,2 G	2,2G-2,22G-2,26G-2,28G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	2,3	1,96
US$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	46,18 G	44,935G-4,94G-4,955G-5,03G-5,08G-5,125G-5,735G-5,735G-5,73G-5,58G-6,205G-6,665G-6,98G-7,72G-8,21G-7,865G-7,76G-7,98G	48,21	34,88
US$ 23,632		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,86 G	0,835G	0,91	0,64
US$ 139,823	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	50,46 G	49,485G	50,95	45,38
US$ 146,687	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	41,9 G	41,76G-1,775G-1,775G-1,77G-1,85G-1,9G-1,935G-1,94G-1,955G-1,95G-1,955G-1,95G-1,975G-2,045G-2,05G-2,825G-2,465G-2,27G-0,93G-0,76G-0,485G	44,52	35,75
US$ 331,265	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	16,15 G	15,95G	16,2	14,3
US$ 28,127	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	75,72 G	75,08G-5,09G-5,14G-5,24G-5,29G-5,44G-5,36G-5,37G-4,74G-4,89G-5,08G-4,97G-6,44G-6,84G-6,44G-6,46G-7,39G	77,39	63,96
US$ 288,171	1	1	**2019** Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,6185	**2020** Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	24,35 G	24,235G-4,245G-4,25G-4,235G-4,31G-4,315G-4,325G-4,455G-4,455G-4,45G-4,455G-4,485G-4,495G-4,48G-4,52G-4,405G-4,53G-4,66G-4,785G-4,815G-4,95G-5,045G-4,97G	25,09	22,89
US$ 160,097	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	9,05 G	8,95G	9,6	8,95
- 10.012,865	1 zu je 1	1	**2018** I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	**2019** J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,0925G-0,0925G-0,0935G-0,093G-0,0925G-0,092G-0,0925G-0,0925G-0,0925G-0,0925G-0,0925G-0,093G-0,093G-0,0925G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G-0,093G	0,1	0,09

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	4,8 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	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	7,45 G	7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	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	24,46 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,74G-4,74G-4,74G-4,79G-4,68G-4,68G-5G-4,68G-4,72G-4,72G-4,76G-4,76G-4,79G-4,84G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,84G-4,84G	25,49	23,29
US$ 40,397	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	79 G	79G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-80G-79,5G-80G-0G-79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G	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	66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-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	1,22 G	1,21G-1,205G-1,225G-1,235G-1,23G-1,235G-1,235G-1,235G-1,23G-1,22G-1,225G-1,22G-1,225G-1,225G-1,235G-1,23G-1,23G-1,225G-1,225G-1,22G-1,225G-1,225G	1,26	1,15
US$ 89,568	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,66 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-2,66G-2,6-2,69G-2,7G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,7G-2,69G-2,69G-2,7G-2,69G-2,7G-2,7G	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	95,3 G	94,43G-4,44G-4,47G-4,45G-4,7G-4,74G-4,84G-4,83G-4,88G-4,86G-4,87G-4,88G-4,92G-5,08G-5,08G-3,08G-2,99G-3,25G-3G-3,36G-3,35G-3,35G-3,58G	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	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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	127,95 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	91 G	91G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	94	84

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Yen 32,55		4	**2018** J=112	**2019** J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	40,42 G	40,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,86G-0,86G-0,86G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,48G-0,48G-0,58G-0,58G-0,68G-0,78G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	44,7	38,26
US$ 69,441	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,54G-2,48G-2,4G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,48G-2,46G-2,54G-2,52G-2,46G-2,36G-2,36G-2,38G-2,36G	4,2	0,74
US$ 29,204	1	1	**2019** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	06.11.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	27,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	28	25
US$ 181,406	1	1	**2019** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	06.11.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-"-	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	28,6	25
Yen 2.000		1	**2019** I=77 S=77	**2020** I=77 S=77	29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,25G-6,515G-6,25G-6,25G-6,25G	16,85	15,92
- 395,236		1	**2019** I=0,18 S=0,69 S=0,69	**2020** I=0,09	01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14	11,9
US$ 55,714	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	135 G	136G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-9G-9G-8G-8G-8G-8G-8G	139	128
Euro 212,903		1	**2017** J=0,56	**2018** J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	15,79 G	15,77G-5,77G-6,02G-6,15G-6,14G-6,12G-6,11G-6,13G-6,11G-6,11G-6,19G-6,23G-6,23G-6,25G-6,32G-6,21G-6,15G-6,19G-6,1G-6,17G-6,17G-6,18G-6,33G	18,88	15,76
US$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	15,57 G	17,422G	17,42	13,95
US$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	37,7 G	38,4G-8,4G-8G-8,8G-8,7G-8,6G-8,9G-8,9G-8,6G-8,6G-8,9G-9G-8,5G-9,1G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	39,1	34,8
US$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	-"-	1	74,6 G	75,8G-6G-5,8G-5,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-8G-7,2G-7,4G-7,4-7,6G-7,8G-7,8G	78,4	69,6
US$ 255,435	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2021** Q=0,2	11.02.21			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-2-1,2G-1,2G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G	22	19,6

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$ 316,023	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	12,3 G	12,3G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G	12,8	11,2
Yen 614,438		4						724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	7,85 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,4	7,5
US$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	50,1 G	52,9-3,1-2,9-3-4,3	59,3	46,95
Yen 23,98		9	**2018** I=0 S=50	**2019** I=25	28.08.20			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	51,76 G	52,13G-2,07G	53,55	51,5
US$ 2.632,543	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	**2021** Q=1,01	22.02.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	133,98 G	133,94G-3,96G-4,12G-4,54-4,12G-4,4G-4,5G-4,52G-4,52G-4,54G-4,18G-4,16G-4,44G-4,46G-4,76G-5,14G-4,5G-4,22G-4,08G-4,28G-4,36G-4,66G-4,68G	135,14	125,84
US$ 723,908	1	9	**2018** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.12.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	42,8 G	42,055G-2,055G-2,06G-2,035G-2,14G-2,185G-2,225G-2,23G-2,235G-2,23G-2,235G-2,235G-2,285G-2,325G-2,5G-2,88G-2,955G-2,835G-2,835G-2,765G-2,81G-2,865G-2,875G	43,35	37,18
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	**2019** I=0,245 S=0,3113	**2020** I=0,2	26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	30,8 G	30,8G-0,8G-1,6G-1,6G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G	33,4	26,88
kann.$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,05 G	0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,05	0,01
US$ 62,392	1	1		**2020**	10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	74,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-4,5G-4G-4,5G-5,5G-5G-5G-5G-5,5G	76	63
US$ 2.000		1	**2020**	**2021**	28.01.21			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,65 G	111,54G-1,75G	112,04	111
US$ 3.048,203	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.01.21			850628	US46625H1005	-"-	1	114,22 G	113,5G-3,54G-2,98G-3,82G-3,86G-3,9G-4,3G-4,18G-4G-3,84G-3,98G-3,96G-4,14G-3,18G-2,42G-2,42G-2,02G-1,84G-2,2G-2,54G-2,16G	117,44	100,62
sfrs 223,809	1	1		**2019** J=0,75 I=0,375 S=0,375	04.11.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$	62,449		7	**2018** I=0,15 S=0,215	**2019** I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 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-8,7G-8,7G- 8,7G-8,65G-8,65G-8,7G	9,5	8,25
US$	329,736	1	1	**2019** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,18 G	19,966G-9,978G-20,06G- 0,14G-0,14G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,16G-0,18G-0,18G- 0,19G-0,185G-0,23G- 0,42G-0,475G-0,64G- 0,605G-0,605G-0,57G- 0,605G-0,585G	20,64	18,17
kann.$	200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,13 G	5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- 5,03G-5,03G-5,03-5,03G- 5,085G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,245G-5,24G-5,25G- 5,245G-5,245G-5,26G- 5,24G	5,29	4,83
US$	171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,93 G	4,01G	4,01	3,13
Yen	94,367		4	**2018** J=35	**2019** J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	27,11 G	26,76G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,73G	28,2	26,73
Yen	528,656		4	**2019** I=25 S=25	**2020** 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-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,2	10,4
US$	56,075	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6,1 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G- 6,05G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,15G-6,15G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	6,4	5,4
Yen	205,288		4	**2019** I=15 S=13	**2020** I=14 S=14	30.03.21			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	7,12 G	7,202G-7,198G-7,198G- 7,198G-7,198G-7,198G- 7,198G-7,198G-7,198G- 7,198G-7,198G-7,198G- 7,198G-7,198G-7,198G- 7,198G-7,198G-7,198G- 7,198G-7,198G-7,198G- 7,198G-7,198G-7,198G	7,21	6,75
US$	72,378	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	6,67 G	6,554G-6,556G-6,586G- 6,65G-6,664G-6,708G- 6,818G-6,928G-6,898G- 6,928G-6,898G-6,724G- 6,75G-6,768G-6,768G- 6,788G-6,676G-6,538G- 6,614G-6,586G-6,626G- 6,644G-6,66G	7,22	5,57
US$	1.252,208	1	4						A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	1,41 G	1,52G-1,52G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G	1,54	1,38
Yen	482		1	**2019** I=65 S=65	**2020** I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	61,5 G	60G-0G-0G-0G-0G-1,5G- 1,5G-1,5G-1G-0,5G-1G- 1G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-0,5G-0,5G-0G- 0,5G-0,5G	63	59,5

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,35 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,42G	2,57	2,26
US$ 73,601	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	12,35 G	12,215G-2,22G-2,22G-2,22G-2,425G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,445G-2,465G-2,485G-2,485G-2,455G-2,425G-2,41G-2,525G-2,515G-2,485G-2,495G-2,495G-2,365G-2,36G	14,49	12,14
- 1.160,497	1 zu je 10	1	**2018** I=0,5 S=3,5	**2019** I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,1 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,28	2,94
Yen 167,081		4	**2019** I=35 S=0 S=0	**2020** S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,4G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,2G-9,2G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G	20,6	18
Yen 93,938		4	**2019** J=0	**2020** J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,5G-5,5G-5,5G-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	17,8	15,5
£ 472,485	1	1	**2019** I=0,04 S=0,08	**2020** I=0,04	01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,3G-8,25G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,4G-8,45G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	8,45	7,27
- 259,357	1		**2018** J=0,8099	**2019** J=0,9246	22.05.20			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	14,6 G	15,2G	16,4	14,55
US$ 90,544	1 zu je US$ 1	12	**2018** Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,15	10.11.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1,4G-2G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	33,2	26
Yen 2.304,179		4	**2019** I=55 S=60	**2020** I=60 S=60	30.03.21			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	26	24
US$ 121,9	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G	54	46
Yen 113,183		4	**2019** I=17,5 S=17,5	**2020** I=17,5 S=25	30.03.21			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	39,87 G	39,155G-9,105G	39,87	37,6
Yen 172,411		4	**2019** I=8,5 S=8,5	**2020** I=8,5 I=8,5	30.03.21			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	26,8	24,8

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 343,713	1	1	**2019** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	**2020** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	48,32 G	47,99G-7,995G-8,315G-8,395G-8,45G-8,46G-8,5G-8,515G-8,51G-8,515G-8,505G-8,535G-7,185G-7,185G-7,215G-7,175G-7,19G	51,08	47,18
- 1.816,688		1	**2019** I=0,08 S=0,12 S=0,12	**2020** I=0,03	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,46G-3,44G-3,46G-3,46G-3,48G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G-3,44G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,52	3,26
Euro 125,018		1	**2019** I=3,5 S=8 S=4,5	**2020** I=2,5	19.01.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	548,4 G	548,4G-8,4G-32,5G-51,7G-5,6G-6,5G-60,4G-59,1G-7,2G-6G-3,7G-3,7G-3,7G-6G-6G-7,2G-9,3G-9,3G-8,1G-5,8G-6,2G-6,2G-5,9G-5,9G	594,8	532,5
US$ 976,473	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	**2021** Q=0,185	01.03.21			869353	US4932671088	Keycorp	1	15,1 G	15,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-4,9G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,6	12,9
Yen 243,208		6	**2019** I=100 I=100 S=100	**2020** I=100	18.03.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	462,6 G	452,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,5G-2,6G-2,6G-9,9-2,6G-2,8G-2,9G-3G-1,1G-1,2G-1,3G-2,3G-2,1G-3,4G-3,4G-3,4G-9,2-3,4G-3,4G-3,4G	465,9	434,1
US$ 186,094	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	120,62 G	120,68G-0,66G-0,02G-0,06G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,26G-0,26G-0,32G-0,32G-0,34G-3,6G-2,62G-2,4G-2,16G-2,38G-1,92G-1,92G-2,36G	123,6	105,3
kann.$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,24 G	0,239G-0,239G-0,2392G-0,2392G-0,2392G-0,2396G-0,2396G-0,2396G-0,2396G-0,2396G-0,2396G-0,2396G-0,2398G-0,2398G-0,2474G-0,2502G-0,2468G-0,25G-0,25G-0,253G-0,2494G-0,2532G	0,27	0,22
Yen 193,883		4	**2019** I=21 S=21	**2020** I=21 S=21	30.03.21			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	58,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	58,5	53,5
US$ 340,137	1 zu je US$ 1,25	1	**2019** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2020** Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.12.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	108,62 G	108,08G-8,06G-8,08G-8,08G-8,16G-8,24G-8,26G-8,3G-8,28G-8,32G-9,04G-9,02G-9,02G-7,58G-7,52G-7,4G-7,78G-7,98G-8,22G-8,06G-8G	109,78	106,28

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 432,499	1	1	**2019** Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	**2020** Q=0,28 Q=0,1 Q=0,16	08.12.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	13,51 G	13,466G-3,47G-3,464G-3,496G-3,506G-3,516G-3,518G-3,526G-3,524G-3,524G-3,526G-3,524G-3,554G-3,556G-3,782G-3,848G-4,036G-4,028G-4,024G-4,028G-3,954G	14,04	11,55
US$ 2.263,794	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	30.10.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	12,79 G	12,76G	12,79	11
H$ 3.466,599	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	3,18 G	3,36G-3,4G-3,38G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,46G-3,46G-3,4G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G	3,46	2,8
£ 2.110,557	1	2	**2018** I=0,0333 S=0,0749	**2019** I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3G	3,21	2,92
A$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,6G-0,598G-0,598G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,598G-0,598G-0,598G-0,598G	0,63	0,58
H$ 1.372,729	1	1	**2017** J=0,11	**2019** J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	6,15 G	6,55G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,6	5,55
Yen 914		1	**2019** I=31,5 S=32,5	**2020** I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	18,5	17,3
kann.$ 286,842	1	1	**2019** Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	**2020** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	30.12.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	32,99 G	33,435G-3,465G-3,52G-3,56G-3,595G-3,555G-3,485G-3,56G-3,5G-3,415G-3,525G-3,335G-3,15G-3,285G-3,85G-3,71G-3,585G-3,585G-3,78G-3,785G-3,785G	36,65	32,53
US$ 569,189	1	1	**2019** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2020** Q=0,125 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	13.11.20			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	33,68 G	33,41G-3,41G-3,42G-3,41G-3,48G-3,51G-3,55G-3,545G-3,56G-3,55G-3,56G-3,56G-3,575G-3,63G-3,635G-4,085G-4G-4,195G-4,015G-4,025G-4,15G-4,17G-4,18G	34,26	31

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	257 G	259,55G-9,55G-9,6G-9,65G-60,15G-0,15G-0,35G-0,6G-0,65G-0,7G-0,9G-0,9G-1,5G-1,45G-1,5G-58G-6,45G-5,05G-3,35G-1,95G-1,9G-1,5G-0,6G	261,5	209,75
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg 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	14,49 G	14,402G-4,404G-4,406G-4,402G-4,256G-4,45G-4,464G-4,466G-4,47G-4,466G-4,47G-4,47G-4,474G-4,498G-4,502G-4,276G-4,36G-4,27G-4,318G-4,396G-4,398G-4,384G-4,4G	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	22,7 G	22,465G-2,44G	25	22,44
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	4,26 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G	4,48	4,16
kann.$ 41,144	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,93 G	0,945G-0,945G-0,99G-1G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	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	35,83 G	35,705G-5,7G-5,705G-5,775G-5,815G-5,84G-5,85G-5,86G-5,855G-6,01G-6,01G-6,02G-5,895G-5,945G-7,265G-6,715G-6,335G-6,18G-6,23G-6,245G-6,15G	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	23,83 G	23,935G-3,935G-3,935G-3,935G-3,935G-3,935G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,805G-3,805G-3,805G-3,815G-3,815G-4,265G-4,265G-4,27G-4,27G-4,27G-4,245G-4,25G-4,25G	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	3,26 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,38G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	3,44	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	23,84 G	23,82G-3,83G-3,76G-3,57G-3,67G-3,6G-3,65G-3,65G-3,53G-3,56G-3,61G-3,55G-3,5G-3,5G-3,55G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G	24,83	23,04

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 130,278		1	**2018** J=0,5	**2019** J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	23,68 G	23,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,74G-3,72G-3,7G-3,72G-3,68G-3,7G-3,72G-3,7G-3,72G-3,72G-3,74G-3,66G-3,56G-3,58G-3,56G-3,58G	25,72	22,34
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	**2019** I=0,77 S=1,63	**2020** I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	143,75 G	144,5G-4,45G-7,1G-6,55G-6,45G-6,5G-6,5G-5,9G-5,65G-5,5G-5,8G-5,85G-5,85G-5,95G-5,7G-5,75G-5,9G-5,95G-6,05G-6,1G	147,1	138,6
Euro 4.202,844	1	1	**2019** I=0,042 S=0,083	**2020** I=0,043	29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,6 G	2,593G-2,594G-2,607G-2,609G-2,611G-2,61G-2,61G-2,605G-2,606G-2,606G-2,604G-2,604G-2,609G-2,611G-2,613G-2,611G-2,611G-2,614G-2,602G-2,604G-2,603G-2,605G	2,66	2,5
Euro 67,518	1, 5, 10, 100	1	**2017** J=0,9394	**2018** J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	45	43
Euro 911,053	1	1	**2018** J=0,85	**2019** J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85			06.02	940602	NL0000009538	-"-	1	44,81 G	44,985G-4,89G-5,14G-5,135G-5,04G-5,04G-5,035G-4,945G-4,77G-4,68G-4,68G-4,68G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-5,155G-4,97G-4,91G-4,91G-5G-5G	45,71	43,52
kann.$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,87 G	0,874G-0,876G-0,874G-0,874G-0,876G-0,89G-0,89G-0,89G-0,872G-0,87G-0,87G-0,87G-0,878G-0,884G-0,882G-0,876G-0,872G-0,88G-0,882G-0,88G-0,882G	1,14	0,87
A$ 250,674	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G	0,01	0,01
US$ 1.222,625	1	3	**2018** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,66 G	26,67G-6,665G-6,64G-6,685G-6,695G-6,7G-6,69G-6,69G-6,72G-6,735G-6,735G-6,74G-6,72G-6,73G-6,85G-6,655G-6,86G-6,805G-6,75G-6,815G-6,87G-6,925G	28,78	26,07
US$ 122,756	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	24,77 G	24,43G-4,445G-4,44G-4,445G-4,49G-4,515G-4,545G-4,545G-4,55G-4,665G-4,685G-4,7G-4,7G-4,6G-4,895G-4,74G-4,635G-4,295G-4,22G-4,46G-4,33G-4,285G-4,23G	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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	**2018** J=0,718	**2019** J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,316G-0,32G-0,316G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,316G-0,314G-0,314G-0,316G-0,314G-0,314G-0,314G	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-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,85G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G	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	18,8 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-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-8,5G-8,5G-8,6G-8,5G-8,6G-9,2G-9,2G	19,2	16,8
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	**2018** J=6	**2019** J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H$ 8.658,802	1	1	**2018** J=0,2575	**2019** J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,76 G	0,745G-0,745G-0,75G-0,75G-0,755G-0,755G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-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	29G	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	8,2 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	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	34,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G	36	30,6
Yen 377,619		4	**2019** I=80 S=80	**2020** I=60 S=60	30.03.21			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	54	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	22,2G-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	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	17,4 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	17,8	16,6

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$	278,109	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	37,56 G	37,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,43G-7,49G-7,505G-7,495G-7,02G-6,91G-7,015G-7,015G-7,35G-7,215G-7,225G-7,565G-7,72G-7,585G-7,665G-7,565G-7,4G-7,405G	39,4	30,07
Euro	473,661		1	**2018** J=2,65	**2019** J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	132,9 G	132,95G-2,95G-2,25G-2,2-1,95G-2G-1,45G-1,5-1,15G-1,75G-1,75G-1,45G-1,2G-1,2G-0,9G-0,9G-1,2G-0,95G-0,95G-0,9G-0,9G-0,8G-1G-1,35G-1,4G-1,35G-2,3	137,55	130,8
H$	1.476,965		4	**2018** J=0,0297	**2019** J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,9 G	2,052G-1,969G-1,97G-1,973G-2,14-2,034G-1,981G-1,94G-1,941G-1,946G-1,965G-1,944G-1,946G-1,943G-1,946G-1,964G-1,965G	2,14	1,85
Euro	559,857		1	**2018** J=3,85	**2019** J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	296,9 G	297,2G-7,1G-6,1G-6,6G-6,6G-6G-6G-4,9G-4,9G-4,3G-4,3G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,2G-3,8G-2,7G-3,9G-4,7G-4,7G-4,8G	315,2	292,7
US$	27,381	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	4,3 G	4,26G	4,56	3,12
US$	97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	183 G	184G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	187	163
sfrs	615,929	1 zu je sfrs 2	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
US$	144,009	1	7	**2019** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	**2020** Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	471,2 G	480,8G-0,75G-0,8G-79,8G-9,8G-9,75G-9,8G-9,8G-83,8G-4,75G-3,85G-1,9G-1,9G-1,2G-3,15G-76,35G-5,7G-1,55G-66,9G-4,45G-1,7G-2,95G-2,5G	484,75	385,55
US$	86,428	1	1	**2019** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	**2020** Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.12.20			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-9G-8,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	69,5	63,5
-	3.584,914	1 zu je 1	1	**2019** I=0,3 S=0,4	**2020** I=0,2	27.08.20			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,21 G	0,208G-0,208G	0,22	0,19
sfrs	28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.$	531,631	1	1						A12DVC	CA5171034047	Largo Resources Ltd.	1	1,03 G	1,103G	1,1	0,87
-	43,326		4	**2018** J=0,254	**2019** I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	06.11.20			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,1 G	15,2G-5,1G-5,3G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	15,5	14,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	44,95 G	44,72G-4,735G-4,74G-4,695G-4,815G-4,78G-4,81G-4,805G-4,85G-4,865G-4,895G-4,925G-4,93G-4,955G-4,975G-4,8G-5,07G-5,13G-5,18G-5,44G	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	3,04 G	3,04G-3,02G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3G-3G-2,98G-3,02G-3G-3,02G-3,02G	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	1,4 G	1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	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	35,69 G	35,78G-5,8G-5,795G-5,865G-5,905G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,955G-5,94G-5,96G-6,02G-6,025G-6,23G-6,485G-6,56G-6,47G-6,375G-6,405G-6,43G-6,46G	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	79,52 G	79,46G-9,46G-9,64G-80G-79,7G-9,76G-80,02G-0G-79,94G-80,02G-79,98G-9,86G-9,94G-9,8G-9,88G-9,7G-9,84G-9,7G-9,36G-9,48G-9,54G-9,56G-9,6G	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	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	68	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	0,99 G	0,9596G-0,9538G-0,9696G-0,9686G-0,9728G-0,9722G-0,9728G-0,9726G-0,9738G-0,9728G-0,9732G-0,9738G-0,9748G-0,974G-0,975G-0,9696G-0,9726G-0,9716G-0,9606G-0,9602G-0,9668G-0,966G-0,9664G	0,99	0,75
US$	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	22,78 G	23,9G	23,9	20,4
US$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	5,15 G	5,4G	5,65	5,1
- 34,4		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	22,4 G	24G	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	5,77 G	5,732G-5,744G-5,768G-5,77G-5,782G-5,786G-5,83G-5,83G-5,83G-5,828G-5,83G-5,83G-5,83G-5,828G-5,83G-5,83G-5,83G-5,828G-5,832G-5,83G-5,826G-5,834G-5,838G	5,84	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** 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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 181,313	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,37 G	20,28G-0,28G-0,29G-0,31G-0,345G-0,33G-0,35G-0,36G-0,39G-0,375G-0,39G-0,39G-0,445G-0,43G-0,435G-0,445G-0,44G-0,5G-0,49G-0,525G-0,6G-0,61G-0,585G	21,54	19,51
US$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,4G-1,2G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G	21,6	19,9
US$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"-	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,2G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,6G	21,4	20
US$ 100,671	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"-	1	33,6 G	33,2G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,8G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,6G	36,4	32,2
US$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"-	1	33,6 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,4G	36,2	32,2
US$ 25,836	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"-	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30,6G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G	30,8	28,8
US$ 203,498	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"-	1	32,8 G	32,6G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	34,4	32
US$ 16,081	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	101,5 G	106,95G	106,95	80,26
kann.$ 68,631	1	6						A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc.	1	59 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-60G-59G-9G-9G-9G-9G-9G	64	50
kann.$ 65,282	1	1	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12	19.11.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	47 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,6G-7,8G-8,2G-8G-7,8G-8G-8G	48,2	42,2
US$ 193,265	1	1	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2021** Q=0,42	08.01.21			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	43,2 G	42,8G-2,8G-3G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-3G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	43,6	39,2
Euro 525,36	1	1	**2019** I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	**2020** Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963	02.12.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	214,2 G	214,6G-4,7G-4,4G-4,1G-3,6G-3,8-3,4G-3,7-3,4G-3,1G-2,6G-1,8G-2,2G-2,1G-3,2G-4,5G-4,5G-4,3G-4,5G-4,3G-4,9G	223,3	208,8
US$ 65,686	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,33 G	1,55G-1,55G-1,61G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,51G-1,5G-1,5G-1,49G-1,52G-1,45G-1,45G-1,41G-1,44G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G	1,61	1,04

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	22 G	20,06G-0,52-0,06G-19,99G-20,18G-0,3G-0,34G-0,4G-0,44G-(ausg)-(+-AL)	22,44	9,99
skr 6,594		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	2,81 G	2,89G	2,93	2,79
US$ 146,303	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	19,41 G	19,79G-9,988G-20,11-0,31-0,09G-0,085G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,12G-19,888G-9,932G-9,84G-9,83G-9,096G-8,58G-8,5-8,364G-8,37-7,908G-8,12-8,132G-8,39G-8,334G	21,01	14,87
US$ 66,885	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	54,52 G	54,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,68G-4,68G-6,12G-6G-5,32G-4,98G-4,74G-4,3G-4,42G-4,3G	56,12	48,65
US$ 66,313	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	67,5 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,5G-6,5G-7G	71	57
£ 70.839,203		1	**2019** I=0,0112 S=0,0225	**2020** I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,401G-0,399G-0,401G-0,401G-0,401G-0,4G-0,398G-0,395G-0,397G-0,396G-0,397G-0,398G-0,399G-0,399G-0,401G-0,401G-0,396G-0,396G-0,396G-0,397G	0,41	0,38
US$ 10,02	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-1G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G	24	18,9
kann.$ 366,113	1	1	**2019** Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	**2020** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	14.12.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	40,8 G	40,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-1G	41,6	39,8
US$ 279,784	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	**2020** Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	284,1 G	280,75G-0,8G-0,85G-1,45G-1,55G-1,95G-2,1G-2G-2,05G-2,15G-2,25G-2,55G-3G-2,3G-1,65G-1,7G-2,1G-2,65G-3,05G-3,3G	293,1	273,9
US$ 274,873	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	**2020** Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.11.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	39,2 G	38,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G	39,2	35,8
sfrs 173,107	1	4	**2018** J=0,73	**2019** J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
skr 13,299		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	3,21 G	3,2G	3,35	3,2
£ 351,587	1	1	**2019** I=0,201 S=0,499	**2020** I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	102 G	102G-2G-3G-3G-2G-2G-2G-3G-3G-3G	105	98,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		**2019** J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
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	141,48 G	140G-0G-0G-0,3G-0,42G-0,98G-1,08G-1,14G-1,1G-1,12G-1,38G-1,18G-1,38G-1,5G-1,08G-2,1G-2,8G-2,74G-3,3G-3,4G-3,16G	143,4	128,64

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 39,242	1	7	**2019**	**2020**	22.03.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	34,32 G	(exD)-32,6G	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	65,8 G	65,8G-5,8G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-5,8G-5,8G-6G-6,2G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G	67	56,7
US$ 124,921	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	283,45 G	280,35G	298,7	278,55
US$ 1.097,538	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.11.20			866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	9,3 G	9,177G-9,147G-9,238G-9,197G-9,193G-9,208G-9,204G-9,214G-9,217G-9,271G-9,262G-9,305G-9,291G-9,259G-9,088G-8,987G-8,985G-8,974G-8,997G-9,059G-9,034G	9,75	7,9
US$ 75,5	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	87,06 G	78,33G	88,44	77,4
kann.$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,57 G	0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,63	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=0,09 Q=0,1	22.12.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	22,4 G	23G	23	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	8,34 G	8,192G-8,189G-8,189G-8,189G-8,197G-8,203G-8,212G-8,207G-8,213G-8,212G-8,214G-8,218G-8,22G-8,228G-8,221G-8,368G-8,348G-8,348G-8,353G-8,336G-8,331G-8,342G-8,339G	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	491,85 G	492,6G-2,45G-500,3G-1,8G-1,8G-2,8G-4G-2,9G-2,9G-1,8G-0,7G-0,7G-1,9G-1,9G-3G-3G-5,2G-4,1G-7,4G-6,6G-6,6G-7,7G-7,7G	527,8	490,2
US$ 308,72	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	40,29 G	40,32G-0,33G-0,345G-0,375G-0,445G-0,44G-0,5G-0,54G-0,57G-0,355G-0,335G-0,36G-0,45G-0,54G-0,52G-1,045G-0,47G-0,26G-0,255G-0,2G-0,165G-0,865G	41,84	38,05
Euro 333,919		1	**2019** Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	**2020** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	27.11.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	77,54 G	76,56G-6,56G-6,57G-6,56G-6,72G-6,79G-6,87G-6,88G-6,91G-6,88G-6,9G-7,27G-7,31G-7,3G-7,29G-7,6G-7,07G-6,86G-7,45G-7,34G-7,52G-7,7G	81,1	71,33

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-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-0,0676G-0,0676G-0,0676G-0,0674G-0,0674G-0,0676G-0,0676G	0,08	0,06
A$ 361,821		4	**2019** I=2,5 S=1,8	**2020** I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	87,5 G	87G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	89,5	85
US$ 310,478	1	1	**2019** Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	**2020** Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	10,45 G	10,188G-0,186G-0,188G-0,236G-0,43G-0,408G-0,416G-0,436G-0,418G-0,474G-0,488G-0,466G-0,444G-0,386G-0,248G-0,296G-0,268G-0,266G-0,242G-0,222G-0,238G	11,54	8,97
kann.$ 314,183	1	1	**2019** Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	19.11.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	59,8 G	59,49G-9,54G-9,59G-9,81G-9,98G-9,98G-9,96G-60G-59,95G-9,95G-60,07G-0,21G-0,32G-0,41G-1,7-1,59G-1,75G-1,8G-2,18G-1,9G-2,3G-2,43G	64,04	56,09
RUB 472,807	1	1	**2019** I=0,5244 I=0,473	**2020** I=0,4406	18.06.20			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	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	21,6 G	21,4G	22,6	21,35
US$ 66,273	1	1	**2020**	**2021**	25.02.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	26,99 G	26,67G	26,99	25,32
kann.$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,2 G	0,1905G	0,22	0,19
kann.$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,362G-0,362G-0,362G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366-0,366G-0,366G	0,41	0,34
US$ 38,937	1	4	**2019**	**2020**	27.11.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,1 G	13G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-3,1G-3G	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	80 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-1G-1,5G-2,5G-2G-1G-1G-0G-0,5G-0G	82,5	68

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	6,99 G	7,032G-7,027G-7,052G-7,088G-7,102G-7,056G-7,055G-7,073G-7,108G-7,097G-7,108G-7,076G-7,067G-6,996G-6,937G-6,996G-6,99G-7,048G-7,089G	7,11	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	38,01 G	37,775G-7,755G-7,865G-7,95G-7,965G-7,995G-7,87G-7,87G-7,855G-7,86G-8,055G-8,055G-8,11G-8,115G-8,14G-7,61G-7,67G-7,57G-7,785G-7,96G-7,94G	38,14	32,59
US$		1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	25,8	25,2G	25,8	20,75
Euro	1,472	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	115 G	115G-5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-5G	123	114
US$	13,778	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	823,4 G	817G	858,2	817
US$	37,963	1	1	**2019** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2020** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	09.11.20			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	434,6	421,2G	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	1,51 G	1,491G-1,492G-1,5215G-1,545G-1,5395G-1,5355G-1,531G-1,5385G-1,535G-1,5325G-1,5255G-1,529G-1,5275G-1,5275G-1,534G-1,5365G-1,533G-1,5335G-1,5405G-1,5385G-1,5395G-1,5395G-1,5395G	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	5,9 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,85-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	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	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,3	13,2
US$	261,676	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	**2021** Q=0,14	07.01.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-7G-7,4G-7G-7G-7,4G-7,8G-7,8G	47,8	42
US$	988,47	1	1	**2019** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	**2020** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.01.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	271,3	268,4G-8,4G-8,1G-9,6G-9,7G-9,65G-9,65G-70,15G-0,35G-0,5G-0,2G-0,4G-0,55G-1,25G-6,25G-7,95G-7,95G-7,6G-7,4G-7,9G-6,75G-7,55G	291,5	265,35

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	119,5 G	121G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-1,5G-1G	129,5	118
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	61,5 G	60G-0,5G-0G-0G-0G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-1,5G-1G-1G-4G-5G-3,5G-4G-4G	65	43,4
A$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G-0,0555G	0,06	0,05
Yen 259,265		4	**2019** S=22,5	**2020** I=20	29.09.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,4 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-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,5	6,25
US$ 348,04	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,45 G	15,382G-5,388G-5,392G-5,418G-5,436G-5,448G-5,452G-5,316G-5,312G-5,314G-5,316G-5,32G-5,342G-5,35G-5,482G-5,46G-5,45G-5,15G-5,16G-5,112G-5,13G-5,074G	15,83	13,87
kann.$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,24 G	0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,24G	0,27	0,23
US$ 61,075	1	1	**2019** 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	14.12.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	44,77 G	45,465G-5,51G-5,625G-5,625G-5,92G-5,925G-5,95G-5,925G-5,925G-6,385G-5,85G-5,975G-5,925G-5,625G-5,925G-7,975G-6,86G-5,435G-5,35G-5,27G-5,485G-5,215G	47,98	29,25
US$ 30,181		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	33,2G	33,2	23
US$ 267,301	1	7	**2018** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	**2019** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	78,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-79,5G-9G-9G-9G-9G	80	70
A$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,202G-0,202G	0,21	0,2
Euro 20	1	1	**2018** J=3,2	**2019** J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	168 G	168G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,2G-7,6G-7,6G-7,8G-7,4G-7,2G-7G-7G-7G-6,6G-6,4G-6,6G-7,4G-7,4G-8G-8G	171	165

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Yen	631,804		4	**2019** I=15 S=20	**2020** I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,09 G	6,164G-6,164G-6,164G-6,164G-6,164G-6,178G-6,198G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,296G-6,35G-6,29G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G-6,302G	6,35	5,21
US$	53,928	1 zu je US$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,75 G	5,7G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,7G-5,75G-5,8G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G	6,25	5,1
US$	248,696	1	1	**2019** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	**2020** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	30.12.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	76,03 G	76,03G-6,03G-6,02G-6,15G-6,26G-6,34G-6,34G-6,37G-6,36G-6,37G-6,57G-6,46G-6,6G-6,61G-5,99G-5,64G-5,48G-5,27G-5,57G-5,81G-5,78G	79,06	74,79
US$	745,111	1	1	**2019** Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	**2020** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald’s Corp.	1	171,62 G	172,1G-2,12G-2,42G-2,42G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,92G-2,9G-2,86G-2,74G-2,52G-2,98G-4,22G-3,94G-4,38G-4,36G-4,9G-5,1G-5,02G-5,7G	177,02	170,24
US$	408,842	1	1	**2017**	**2019**	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,76 G	0,7578G-0,7598G-0,7596G-0,7528G-0,7668G-0,7628G-0,7602G-0,7608G-0,7616G-0,7614G-0,7622G-0,7654G-0,7774G-0,7752G-0,7816G-0,782G-0,7784G-0,7868G	0,86	0,75
US$	160,564	1	1	**2019** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	**2020** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	30.11.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	150,3 G	149,72G-50,38G-0,92G-0,94G-1,44G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,44G-0,46G-0,62G-0,5G-0,22G-0,98G-1,58G-1G-1,08G	153,48	139,38
A$	128,403		7	**2018** I=0,06 S=0,06	**2019** I=0,04 S=0,07	04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson’s Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G	0,86	0,81
Yen	1.179,055		4	**2019** I=5,5 S=5,5	**2020** I=5,5 S=5,5	30.03.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,64 G	1,626G-1,625G	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	1,69 G	1,69G-1,68G-1,69G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,67G-1,68G-1,68G	1,82	1,6
sfrs	20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro	92,074		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	2,93 G	2,91G-2,91G-2,89G-3,37-3,3G-3,3G-3,31G-3,25G-3,22G-3,23G-3,24G-3,21G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,25G	3,37	2
Euro	327,435		1	**2017** J=0,6032	**2018** J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,54 G	4,508G-4,506G-4,548G-4,56G-4,562G-4,564G-4,566G-4,562G-4,564G-4,568G-4,568G-4,566G-4,572G-4,564G-4,572G-4,566G-4,568G-4,584G-4,548G-4,57G-4,572G-4,576G-4,578G	4,68	4,1
US$	535,997	1	1	**2019** 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	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.12.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	17,65 G	17,494G	17,65	16,47
£	737,244	1	1	**2018** I=0,032 I=0,047	**2019** I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,24 G	3,26G-3,26G-3,32G-3,34G-3,36G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,34G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	3,36	3,08
US$	11,77	1	1	**2019** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	**2020** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.12.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	171,75 G	181,45G	181,45	155,05
Yen	244,524		4	**2019** I=20 S=21	**2020** I=21 S=21	30.03.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,54 G	16,186G-6,166G	16,88	15
kann.$	118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,5 G	0,486G	0,54	0,31
kann.$	129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,15 G	0,1435G-0,1499G-0,1499G-0,1499G-0,1503G-0,1503G-0,1503G-0,1503G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1505G-0,1492G-0,1514G-0,1491G-0,1478G-0,1446G-0,1424G-0,1424G	0,16	0,1
US$	1.346,02	1	4	**2019** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	**2020** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	97,92 G	97,16G-7,18G-7,23G-7,44G-7,52G-7,5G-7,77G-7,72G-7,76G-7,76G-7,8G-7,99G-7,81G-8,2G-8,02G-7,84G-7,98G-8,03G-7,91G-8,17G-8,25G	98,25	93,51

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
A$	207,873		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,505G-0,506G-0,509G-0,509G-0,509G-0,51G-0,51G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,512G-0,512G-0,512G-0,512G-0,516G-0,516G-0,516G	0,52	0,46
£	781,234	1	1	**2018** I=0,053 S=0,1135	**2019** I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	4,8 G	4,82G-4,8G-4,82G-4,86G-4,86G-4,82G-4,84G-4,86G-4,84G-4,84G-4,86G-4,88G-4,9G-4,96G-5G-5G-4,98G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,34	4,72
kann.$	96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,0638G-0,0638G-0,0638G-0,0638G-0,0626G-0,0626G-0,0626G-0,0626G-0,0626G	0,07	0,06
Yen	152,683	1	4	**2019** I=70 S=80	**2020** I=75 S=75	30.03.21			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	57,5	55
US$	735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	35,9 G	38,685-8,74G-9,065G-8,99G-9,02G-8,88G-9-8,635G-8,835G-9,07G-9,06G-9,26G-9,295G-9,335G-9,335G-9,075G-9,17G-9,135G-9,615-9,215G-9,145G-9,165G-9,19G-9,205G-9,235G	39,62	30,49
Euro	220,4		1	**2017** J=0,1681	**2018** J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,77 G	5,77G-5,765G-5,865G-5,9G-5,925G-5,885G-5,875G-5,89G-5,855G-5,855G-5,85G-5,88G-5,89G-5,88G-5,865G-5,85G-5,83G-5,79G-5,775G-5,775G-5,775G-5,78G-5,785G	5,93	5,21
£	4.858,255	1	1	**2018** I=0,0155 S=0,0305	**2019** I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,07 G	2,063G-2,065G-2,071G-2,088G-2,073G-2,073G-2,078G-2,073G-2,073G-2,07G-2,062G-2,063G-2,057G-2,057G-2,061G-2,066G-2,066G-2,074G-2,073G-2,077G-2,079G-2,079G-2,079G	2,12	1,91
Yen	38,037		1	**2019** I=0 S=28	**2020** I=0 S=28	30.03.21			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	52,55 G	53,24G-3,17G	53,24	48,52
US$	49,777	1	1	**2017** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2018** Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.572 G	1579,2G-80,4G-9G-6,8G-7G-8,4G-94,2G-4,4G-4,8G-9,2G-89,6G-604G-4G-18,4G-38,6G-23G-0,8G-7,8G-9,8G-4,8G	1.638,6	1.274,8
US$	28,746	1	10	**2019** Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2020** Q=0,08	14.12.20			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,8	21,6

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 2.530,034	1	1	**2019** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	**2020** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	14.12.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68,4 G	68,2G-8,2G-7,8G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G	70	64,6
US$ 40,483	1 zu je US$ 1	7	**2018** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	**2019** Q=0,595	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	15,7 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,7G-5,5G-5,5G-5,6G-5,7G-5,5G-5,6G-5,6G	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	7,75 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,5G-7,45G-7,5G-7,55G-7,6G-7,9G-7,8G-7,7G-7,75G-7,8G-7,75G-7,75G-7,7G	13,1	6,7
A$ 907,266		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0831G-0,0841G-0,0831G-0,0831G-0,0831G-0,0841G-0,0831G-0,0831G-0,0831G-0,0841G-0,0831G-0,0831G-0,085G-0,086G-0,0831G-0,0831G-0,0831G-0,0841G-0,0918	0,09	0,08
A$ 1.022,363		5	**2019** I=0,06 S=0,065	**2020** I=0,08	22.12.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,12G-2,12G	2,18	2,1
US$ 899,949	1	1	**2020** Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2021** Q=0,46	04.02.21			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	42,8 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G	42,8	37
kann.$ 254,595	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	22.10.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	37,44 G	37,36G-7,36G-7,38G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,46G-7,54G-7,54G-7,56G-7,65G-7,83G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,73G	37,83	36,23
sfrs 2.515,151	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US$ 493,939	1	1	**2019** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2020** Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.12.20			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,4G	25,8	23,8
kann.$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,061G-0,0614G-0,0614G-0,0614G-0,0615G-0,062G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,062G-0,0615G-0,0615G	0,06	0,03
US$ 147,65	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	13,3 G	13G-3G-3,1G-3,1G-3,2G-3G-3G-3G-2,9G-2,7G-2,4G-2,3G-2,4G-2,4G-3G-2,8G-3G-2,9G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G	14,3	10,1
£ 334,94	1	4		**2018** I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,62 G	4,64G-4,64G-4,62G-4,66G-4,64G-4,68G-4,7G-4,68G-4,64G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,68G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G	4,84	4,34

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,45G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,75G-6,55G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,95	5,45
US$ 260,376	1	4	**2019** Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	**2020** Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	124,94 G	126,64G-6,6G-6,66G-6,84G-6,94G-6,9G-7,02G-7,12G-7,18G-7,16G-7,28G-7,56G-7,56G-7,6G-7,18G-7,04G-6,28G-6G-5,8G-6,2G-6,4G-6,54G	127,6	111,04
US$ 1.113,222	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	69,34 G	70,72G-0,79G-0,3G-0,89-0,77G-0,78G-0,89G-1,22G-1,18G-1,2G-1,21G-0,92G-0,98G-0,88G-0,96G-69,98G-9,7G-9,39G-9,24G-9,12G-9,14G-9,03G	71,22	60,47
US$ 7.560,496	1	7	**2018** Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2019** Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56	17.02.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	178	178,58G-8,9G-8,52G-8,88G-9,06G-9,46-9,42G-9,42G-9,28G-9,28G-9,4G-9,88G-9,64G-9,7G-82,96G-4,76G-5,34-5,44G-4,76G-5,1G-5,5G-5,56G	185,56	172,48
US$ 7,253	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	500 G	480G-0G-0G-0G-0G-76G-66G-2G-72-62G-2G-2G-54G-64G-4G-72G-6G-60G-46G-56G-0G-4G-8G	520	320
US$ 146,406	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	5,58 G	5,775G-5,78G-5,78G-5,78G-5,805G-5,76G-5,77G-5,79G-5,775G-5,76G-5,765G-5,84G-5,86G-5,875G-5,935G-5,775G-5,875G-5,795G-5,545G-5,605G-5,595G-5,565G-5,55G	5,94	3,95
A$ 431,862		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,71 G	0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G	0,76	0,71
kann.$		4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,41 G	0,42G	0,48	0,41
Yen 427,081		4	**2019** I=14 S=14	**2020** I=14 S=14	30.03.21			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,6 G	17,1G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,3G-7,3G	17,3	15,5
A$ 188,598		7	**2018** I=0,13 S=0,31	**2019** I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	24,24 G	24,195G-4,195G-4,195G-4,195G-4,245G-4,245G-4,245G-4,245G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,445G-4,47G-4,58G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,59G	25,69	23,31
skr 125,749	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	2,41 G	2,375G	2,74	2,38
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	**2019** I=1,3851 I=0,9758	**2020** I=0,8092 I=0,8406	23.12.20			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,7 G	28,8G-9,1-8,8G-9,5G-9,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,8G-9,7G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G	29,8	25,89

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 108,325		4	**2019** I=20 S=20	**2020** I=22,5 S=22,5	30.03.21			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	13,67 G	13,668G-3,66G	13,93	13,4
A$ 3.937,556		7	**2018** I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	**2019** I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0 J=0,048	30.12.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,58 G	1,582G-1,584G-1,583G-1,583G-1,583G-1,585G-1,584G-1,584G-1,584G-1,5862G-1,5852G-1,5852G-1,5852G-1,588G-1,5862G-1,5894G-1,5894G-1,5936G-1,5926G-1,5902G-1,5902G-1,5892G-1,5882G-1,5882G	1,64	1,55
£ 429,202	1	10	**2015** I=0,025 S=0,05	**2016** I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,82G-2,9G-2,94G-3,02G-3G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,12G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G	3,12	2,32
£ 1.419,407	1	4	**2017** I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	**2018** I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,46 G	0,458G-0,46G-0,458G-0,458G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,458G-0,46G-0,46G-0,462G-0,462G-0,46G-0,462G-0,464G-0,464G-0,464G-0,464G	0,47	0,44
Yen 1.506,288		4	**2018** I=20 S=20 I=20 S=12	**2019** I=12 S=12	30.03.21			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	4,92 G	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-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,25G-5,25G	5,25	4,68
Yen 2.147,201		4	**2019** I=14 S=26	**2020** I=10	29.09.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13,1G-3G-3,1G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,3G-3,2G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G	13,3	11,9
Yen 1.391,328		4	**2019** I=15 S=18	**2020** I=12 S=13	30.03.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-2,9G-2,9G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,1G	13,2	12,6
Yen 337,365		4	**2019** I=75 S=75	**2020** I=0 I=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-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-3,8G-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	17,9 G	17,9G-8G-7,9G-7,9G-7,9G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,7	16,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 1.490,282		4	**2018** I=10 S=10	**2019** I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,81 G	1,8485G-1,8485G-1,8485G-1,815G-1,815G-1,815G-1,815G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,7995G-1,8355G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G-1,839G	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	3,88 G	3,86G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,88G-3,86G-3,88G-3,86G-3,9G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G	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	4,0235G-4,0215G	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	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	15,9	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	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,8	22
Yen 83,099		4	**2019** J=0	**2020** J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,56	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-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-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,56	2,7
Yen 965,282		4	**2019** I=22 S=22	**2020** I=22 S=22	30.03.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,1G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G	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	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	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	23,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	25,4	23
Yen 2.539,25		4	**2019** I=3,75 S=3,75	**2020** I=3,75 S=37,5	30.03.21			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-1G-1,1G-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	11,2	10

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	7,6 G	7,6G	7,65	7,2
kann.$ 27,718	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,32 G	2,31G-2,32G-2,355G-2,335G-2,34G-2,335G-2,335G-2,335G-2,335G-2,335G-2,335G-2,355G-2,32G-2,32G-2,325G-2,32G-2,28G-2,285G-2,285G-2,28G-2,28G-2,28G	2,69	2,17
US$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	102,76 G	101,44-0,98G-2,02-1,36G-1,06G-2,1G-2,2G-2,22G-2,14G-2,14G-1,98G-1,96G-2,14G-2,42-2,24-2,26G-2,56-2,2G-2,76G-2,18-2,48G-1,94G-1,4G-1,94G-1,72G-2,28G-2,08	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	12,6 G	12,7G	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	8,75 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G-9G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G	9	8,3
US$ 1.430,163	1	1	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	**2020** Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	30.12.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,06 G	46,89G-6,9G-6,905G-6,92G-7,03G-7,04G-7,085G-7,095G-7,1G-7,085G-7,105G-7,1G-7,125G-7,15G-7,085G-6,85G-6,84G-6,93G-6,86G-6,745G-6,855G-6,955G-6,98G	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 G	20G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,05	19,07
US$ 72,518	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	5,67 G	5,322G-5,32G-5,33G-5,336G-5,342G-5,342G-5,432G-5,432G-5,468G-5,44G-5,404G-5,432G-5,466G-5,08-5,128G-5,096G-5,14G-5,152G-5,158G-5,18G-5,21G	6,03	4,24
US$ 58,869	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	298,3 G	301,35G	305,65	272,9
US$ 527,917	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	74,65 G	73,83G-3,85G-3,57G-3,47G-3,69G-3,72G-3,78G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-3,87G-3,75G-3,77G-4,27G-4,15G-4,1G-3,92G-4,04G-4,01G-4,05G	77,35	72,75
kann.$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,07 G	0,068G-0,069G-0,068G-0,068G-0,067G-0,068G-0,067G-0,067G-0,067G-0,0675G-0,0665G	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	221 G	221,15G-1,15G-1,35G-1,6G-1,85G-2G-2,15G-2,15G-2,3G-2,1G-2,15G-2,25G-2,4G-2,6G-5,2G-6,55G-7,75G-8,25G-7,9G-9G-8G-8,1G	238,9	218,15

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	62,2 G	62,47G-2,41G-2,07G-2,19G-2,19-2,77G-2,78G-2,77G-2,58G-2,83G-3,05G-2,92G-2,89G-2,9G-1,71G-2,02G-1,58G-1,93G-1,73G-1,57G	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	23,33 G	23,515G	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	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,1G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,15	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	141,74 G	141,76G-1,82G-1,66G-1,88G-1,86G-1,98G-2,08G-2,14G-2,16G-2,18G-2,28G-2,58G-1,86G-1,56G-1,76G-2,58G-2,28G-1,86G-1,72G-2G-2,34G	145,18	131,88
kann.$ 249,569	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,316G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,322G-0,326G-0,328G-0,322G-0,318G-0,322G-0,326G-0,326G	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	(exD)-16,9G	17,2	13,3
US$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	23,3 G	23,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,28G-3,3G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,49G-3,5G-3,67G-3,67G-3,52G-3,41G-3,47G-3,44G-3,4G-3,26G-3,65G-3,78G	26,38	23,02
Yen 593,473		4	**2019** I=75 S=75	**2020** I=75 S=75	30.03.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-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	25,6	23,6
US$ 82,895	1	1	**2019** Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2020** Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78	12.11.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	343,2 G	337,5G	374,6	337,4
ZAR 1.884,27	1	1	**2018** I=1,75 S=3,25	**2019** I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	3,43 G	3,443G-3,439G-3,475G-3,518G-3,517G-3,542G-3,547G-3,544G-3,549G-3,536G-3,54G-3,539G-3,566G-3,572G-3,584G-3,581G-3,557G-3,55G-3,555G-3,551G-3,555G-3,551G	3,66	3,28

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
H$ 6.180,928	1	1	**2019** I=0,25 S=0,98	**2020** I=0,25	19.08.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,7 G	4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,62G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,64G-4,64G	4,76	4,5
Yen 675,791		4	**2019** I=47 S=50	**2020** I=55 S=55	30.03.21			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	81,38 G	81,4G-1,34G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,2G-2,38G-2,34G-2,38G-2,38G-2,36G-2,3G-2,32G-2,32G	82,38	73,42
US$ 153,599	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	13.11.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	12,6 G	12,8G-2,7G-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-2,7G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G	12,8	9,75
kann.$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,33 G	0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,331G-0,341G-0,336G-0,331G-0,336G-0,331G-0,331G-0,331G-0,335G	0,38	0,23
kann.$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,07 G	0,0721G-0,0721G-0,0721G-0,0721G-0,0721G-0,0721G-0,0721G-0,0721G-0,0721G-0,0721G-0,0699G-0,0699G-0,0699G-0,0699G-0,0699G	0,08	0,05
US$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,57 G	22,28G-2,28G-2,27G-2,32G-2,34G-2,37G-2,36G-2,37G-2,36G-2,37G-2,38G-2,39G-2,41G-2,42G-2,63G-2,81G-2,78G-2,9G-2,61G-2,36G-2,38G	22,9	15,92
H$ 4.341,008	1	1	**2019** I=0,2627 S=0,3945	**2020** I=0,0225	09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,99 G	0,99G-0,987G-0,9885G-0,99G-0,989G-0,99G-0,991G-0,991G-0,99G-0,99G-0,99G-0,992G-0,9915G-0,992G-0,9935G-0,9945G-0,9955G-0,994G-1,001G-1,001G-1,001G-1,001G	1,07	0,98
kann.$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	3,4 G	3,5G-3,5G-3,595G-3,645G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,695G-3,695G-3,695G-3,695G-3,61G-3,6G-3,51G-3,515G-3,505G-3,505G-3,45G-3,415G	4,07	3,09
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	6,4 G	6,395G-6,395G-6,52G-6,51G-6,445G-6,44G-6,375G-6,44G-6,445G-6,415G-6,405G-6,415G-6,4G-6,42G-6,41G-6,405G-6,415G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G	7,07	5,91

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
ZAR 435,511	1	4	**2018** J=7,15	**2019** J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	191,54 G	194,98G-4,74G-4,76G-4,94G-3,92G-2,68G-3,24G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-2,2G-2,92G-3,06G-2,92G-3,08G-3,36G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	194,98	158,94
A$ 3.297,13		10	**2018** I=0,83 S=0,83	**2019** I=0,3 S=0,3	12.11.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	14,83 G	15,04G-5,046G-5,034G-5,034G-5,034G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,096G-5,096G-5,096G-5,122G-5,122G-5,116G-5,116G-5,116G-5,116G-5,116G	15,2	13,89
kann.$ 335,579	1	11	**2019** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	**2020** Q=0,71	23.12.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	47,2 G	47G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	47,8	45
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,03 G	2,011G-2,011G-2,026G-2,052G-2,047G-2,064G-2,048G-2,044G-2,017G-2,001G-2,017G-2,045G-2,036G-2,062G-2,051G-2,03G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G	2,28	1,85
£ 3.549,168	1	4	**2019** I=0,1657 S=0,32	**2020** I=0,17	26.11.20			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,64 G	9,78G-9,78G-9,72G-9,8G-9,76G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,78G-9,74G-9,72G-9,74G-9,74G	9,98	9,5
US$ 3,436	1	1	**2019** J=0,36	**2020** J=0,36	04.11.20			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	171,26 G	170,84G-0,76G-0,76G-0,78G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,26G-1,26G-1,36G-1,36G-1,36G-1,44G-3,72G-1,54G-1,12G-1,14G-0,98G-2,3G-69,88G	177,26	161,1
- 250,448		1		**2015** J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G	0,02	0,01
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	**2019** I=0,294 I=0,473 S=0,593	**2020** I=0,01 I=0,31 I=0,5	09.11.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	20,06 G	20,03G-0,03G-19,92G-9,96G-9,9G-9,95G-9,94G-9,935G-9,865G-9,885G-9,865G-9,91G-9,925G-9,925G-9,88G-9,87G-9,7G-9,66G-9,645G-9,655G-9,665G-9,67G	20,68	18,77
£ 12.129,165	1 zu je £ 1	1	**2019** I=0,14	**2020** I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,76 G	1,755G-1,75G-1,755G-1,76G-1,76-1,76G-1,76G-1,755G-1,76G-1,75G-1,745G-1,745G-1,755G-1,745G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,745G-1,755G-1,72G-1,715G-1,72G-1,725G	1,89	1,72
US$ 30,259	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,5G-6,6G-6,5G-6,5G-6,6G-6,8G	17,9	14,5

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,02 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,96G-2,96G-2,88G-2,84G-2,76G-2,76G-2,76G	3,18	1,73
US$ 92,295	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	57 G	57G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	61	53,5
US$ 128,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,6G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G	33,4	27,2
Yen 272,85		4	**2019** I=30 S=40	**2020** I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,92 G	44,92G-4,94G-4,92G-4,94G-4,94G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G-5,08G-5,14G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,16G-5,18G-5,18G	46,26	43,2
US$ 179,399	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,12 G	14,092G-4,094G-4,102G-4,126G-4,14G-4,152G-4,154G-4,158G-4,156G-4,158G-4,158G-4,158G-4,208G-4,19G-4,06G-4,12G-4,164G-4,098G-4,13G-3,956G	16,04	13,79
kann.$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,02 G	0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0244G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G-0,0246G	0,03	0,02
sfrs 2.881	1	1	**2018** J=2,45	**2019** J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	**2018** J=2,4235	**2019** J=2,7699	27.04.20			883723	US6410694060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,2 G	93G-3G-3,4G-2,4G-2G-2,2G-2,2G-3G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	97,4	92
US$ 222,005	1	4	**2019** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2020** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.01.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	52,96 G	52,99G-2,98G-3,02G-3,1G-3,09G-3,14G-3,11G-3,23G-3,2G-3,11G-3,09G-3,16G-3,11G-3,12G-3,21G-3,14G-3,3G-3,22G-3,22G-3,47G-3,48G	54,45	51,48
kann.$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	1 G	1,12-0,988-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,025G-1,025G-1,025G-1,03G-1,03G-1,02G-1,01G-0,976G-0,988G-0,964G-0,946G-0,94G-0,948G-0,95G	1,13	0,74
US$ 645,706	1	1	**2019** Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	**2020** Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	03.12.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	89,62 G	91,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-2,32G-2,34G-2,51G-2,55G-2,86G-2,63G-1,98G-1,95G-1,97G-2,19G-3,09G-2,85G-2,85G-2,86G-3,02G-3,19G-3,06G	93,57	76,77

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 441,795	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	416,85 G	461,25-1,75G-1,2G-59,35-8,85-8,35G-63,55G-4,35G-6,5G-8,3-7,9G-9,35G-70-0,7G-69,75G-72,4G-0,45-69,8G-72G-3,65G-3,05-3,05G-1,85G-4,05G-7,75G-7,8G	477,8	399,55
£ 550	1	4		**2019** S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,92 G	3,94G-3,92G-3,98G-3,96G-4,04G-4G-4,02G-4,08G-4G-4,02G-4,04G-4,04G-4G-3,98G-4,06G-4,08G-4,12G-4,06G-4G-4,1G-4,08G-4,1G-4,14G	4,14	3,12
US$ 93,429	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	88,26 G	88,8G	91,34	77,46
kann.$ 761,936	1	7						A0MK4X	CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,11 G	0,115G-0,1156G-0,1198G-0,1218G-0,1218G-0,1218G-0,1258G-0,1218G-0,1218G-0,1218G-0,1198G-0,1156G-0,1132G-0,1132G-0,1156G-0,1152G-0,1152G	0,15	0,1
US$ 34,429	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	144 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-6G	147	125
A$ 1.209,928		7						A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141G	0,16	0,14
A$ 832,357		8	**2018** I=0,08 S=0,09	**2019** I=0,06	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,935G-0,945G-0,945G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,945G	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	142 G	143G	150	138
US$ 60,976	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	63,05 G	63,3G	63,3	50,59
US$ 415,745	1	1	**2019** Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	**2020** Q=0,05 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,2	30.12.20			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	7,75 G	7,624G-7,625G-7,624G-7,71G-7,716G-7,716G-7,725G-7,726G-7,779G-7,78G-7,78G-7,805G-7,792G-7,934G-7,848G-7,794G-7,823G-7,889G-7,874G	8,08	7,4
US$ 166,435	1	12	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.01.21			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	39,4 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G-39,6G-9,6G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G	42	37,8
US$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,36 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G	2,54	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	16,57 G	16,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-7,058G-7,232G-7,16G-7,198G-7,054G-7,016G-7,006G-7,044G	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	19,98 G	19,716G-9,724G-9,726G-9,716G-9,756G-9,78G-9,798G-9,788G-9,492G-9,49G-9,492G-9,952G-9,826G-9,722G-9,728G-20,08G-0,12G-0,21G-0,19G-0,26G-0,315G-0,275G	20,32	17,13
US$ 803,358	1 zu je US$ 1,6000000000000001	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	50,69 G	52,01-1,58G-1,57G-1,32G-1,61G-1,62G-1,74G-1,61G-1,69G-1,6G-1,55G-1,48G-1,3G-1,38G-1,34G-1,63G-1,46G-1,53G-1,53G-1,73G-1,93G	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	14,9 G	15G-4,9G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G	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-0,2955G-0,295G-0,295G-0,295G-0,2955G-0,295G-0,295G	0,32	0,26
£ 132,949	1	2	**2017** I=0,55 S=1,1	**2018** I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	90 G	90G-0G-0G-1G-0,5G-1G-1G-1G-0G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1G-1,5G-1,5G	91,5	75,76
US$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	10 G	9,85G	10,5	8,7
US$ 1.959,074	1	1	**2019** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2020** Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	25.11.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	68,21 G	67,6G-7,6G-7,85G-8,03G-8,46G-8,18G-8,65G-8,67G-8,92G-8,63G-8,6G-8,62G-8,78G-8,56G-8,66G-8,46G-8,74G-9,03G-9,06G-9,33G-9,8G-9,78G-9,83G	69,83	60,23
Yen 322,212		4	**2019** I=25 S=25	**2020** I=10 S=20	30.03.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	13,7	12,1
Yen 102,959		4	**2018** J=90	**2019** J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	33,6 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	35,6	33,2
US$ 67,031	1	1	**2019** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2020** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3,8G-3,6G-3,2G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G	23,8	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 140,004		4	**2019** I=21 S=21	**2020** I=22 S=28	30.03.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22,4 G	21,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	23	21,8
Yen 596,284		4	**2019** I=55 S=60	**2020** I=30 S=30	30.03.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	110,65 G	110,75G-0,6G-0,6G-0,65G-0,65G-0,75G-0,75G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	113,6	102,7
US$ 1.254,809	1	6	**2019** Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	**2020** Q=0,245 Q=0,275	04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	115,02 G	114,54G-4,56G-4,68G-5,06G-5,08G-4,96G-5,2G-5,26G-5,22G-5,2G-5,2G-5,38G-6,68G-6,52G-6,42G-6,46G-6,78G-7,36G-7,52G-7,7G	121,3	113
Yen 378,337		4	**2019** I=30 S=10	**2020** I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,1 G	6,25G-6,2G-6,25G-6,25G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,4-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,1G-6,35G-6,4G-6,25G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	6,65	4,94
Yen 131,669		4	**2019** I=270 S=820	**2020** I=810 S=450	30.03.21			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	520,9 G	513,4G-3,2G-3,5G-6,8G-4,9G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,7G-6,7G-5,8G-5,9G-6,3G-6,6G-6,6G-6,6G-7,8G-7,8G-7,8G	529,4	507,4
US$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	47,5	48,1G-8,1G-8,2G-8,1G-8,4G-8,9-8,9-8,5G-8,9-8,2G-8,9-8,7G-8,7G-9-9,2-8,9G-8,7G-8,8G-8,6G-9,1-8,7G-9,2-8,3G-7,3-7,1G-7,3G-7,4-7,6-7G-7,3G	54,2	40,3
kann.$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,45 G	0,4445G	0,57	0,44
Yen 96		4	**2019** I=75 S=80	**2020** I=75 S=80	30.03.21			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	54,5 G	54G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	58	52
Yen 177,504		4	**2019** I=15 S=15	**2020** I=15 S=15	30.03.21			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,75	7,2
Yen 61,994		4	**2019** I=4 S=5	**2020** I=4 I=65	30.03.21			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15,2G-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-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	16,3	14,5
Yen 90,783		4	**2018** S=20	**2019** S=20 S=0 I=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,78G-3,78G-3,78G-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-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	3,9	3,56
Yen 950,321		4	**2018** I=40 S=40	**2019** I=10 S=10 S=0 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G	11,7	10,1

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 3.900,789		4	**2019** I=95 S=47,5	**2020** I=50 S=50	30.03.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	21,58 G	21,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,4G-1,4G-1,45G-1,49G-1,49G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,31G	22,63	21
Yen 170,055		4	**2019** I=20 S=20	**2020** I=20 S=30	30.03.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	20 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	21	18,4
Yen 171,459		4	**2018** I=19 S=9	**2019** I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,695G-9,695G	9,8	9,3
US$ 383,212	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,4G	18,9	17,5
Yen 145		4	**2019** I=42 S=48	**2020** I=46 S=52	30.03.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	45,6 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	48,4	44,8
Yen 4.220,715		4	**2018** I=28,5 S=28,5	**2019** I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,25 G	4,369G-4,3685G-4,3685G-4,3685G-4,373G-4,3805G-4,38G-4,3835G-4,4515-4,3845G-4,384G-4,384G-4,383G-4,3875G-4,3905G-4,434G-4,372G-4,3785G-4,393G-4,393G-4,3825G-4,3825G-4,3835G-4,3835G-4,3835G	4,45	4,12
Yen 304,358		4	**2019** I=17 S=17	**2020** I=17 S=18	30.03.21			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,1	12,4
Yen 178,978		1	**2019** I=15 S=15	**2020** I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,25	5,6
Yen 39,936		4	**2019** I=20 S=25	**2020** I=22,5 S=22,5	30.03.21			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	37,2	34,2
Yen 158,758		4	**2019** I=100 S=100	**2020** I=100 S=100	30.03.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	75	69,5
US$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	35,4	36,5G-9,4-8,6-8	39,4	23,1

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 42,73	1	1	**2018** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5G-5G-4,94G-4,96G-4,92G-4,88G-4,92G-4,96G	5,4	4,66
Euro 739,451		1	**2018** J=0,0562	**2019** I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,4G-3,38G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G	3,46	3,08
Yen 3.233,563		4	**2019** I=15 S=15 S=5	**2020** I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,54 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,5G-4,48G-4,5G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,52G	4,72	4,16
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,55G-6,6G-6,55G-6,55G-6,6G-6,55G-6,6G	7,6	5,9
kann.$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,64 G	0,636G-0,64G-0,648G-0,644G-0,65G-0,66G-0,664G-0,662G-0,662G-0,662G-0,662G-0,662G-0,666G-0,666G-0,66G-0,658G-0,662G-0,67-0,662G-0,658G-0,662G-0,652G	0,81	0,31
US$ 157,684	1	1	**2019** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2020** Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	29,4 G	29,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-30,2G-29,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	30,8	24,2
US$ 253,985	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	**2020** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	207 G	205,3G-5,25G-5,25G-5,65G-5,85G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G-6,25G-6,6G-6,65G-6,1G-5,75G-6,8G-6,55G-6,75G-6,9G-7,2G-7,55G	211,3	188
A$ 740,962		7	**2018** I=0,06 S=0,075	**2019** I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,27 G	8,552G-8,557G-8,557G-8,556G-8,556G-8,573G-8,568G-8,568G-8,568G-8,557G-8,553G-8,553G-8,525G-8,511G-8,549G-8,604G-8,605G-8,666G-8,65G-8,64G-8,659G-8,636G-8,632G-8,643G	8,72	7,7
US$ 208,121	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2019** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	**2020** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	10.12.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-80G-79,5G-80G-0G-0G-0G-78G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	81	72,5

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 179,392	1	1	**2020**	**2021**	28.01.21			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	29,6 G	29,8G	32,4	28,2
US$ 166,716	1	1	**2019** Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	**2020** Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	27.11.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	246,65 G	244,75G-4,9G-4,85G-5G-5,35G-5,5G-5,7G-5,75G-5,8G-5,85G-5,7G-6,55-5,85G-6,2G-6,3G-6,2G-6,3G-7,8G-7,9G-7,95G-7,8G-7,65G-7,65G	253,45	234,35
US$ 591,87	1	4	**2018** Q=0,125 Q=0,125	**2019** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	16,8 G	17G	17,3	16,5
US$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	21,21 G	20,805G-0,82G-0,82G-0,815G-0,865G-0,87G-0,895G-0,94G-0,945G-0,94G-0,94G-0,85G-0,935G-0,935G-1,005G-1G-0,88G-0,61G-0,69G-0,645G-0,725G-0,815-0,76G-0,825G	22	18,87
Euro 515,161		1	**2018** J=0,35	**2019** J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	2,95 G	2,95G-3,012G-3,002G-3,01G-3,006G-3,002G-3,008G-3,006G-3G-2,998G-3G-2,988G-2,994G-3,004G-3G-2,994G-2,994G-2,994G-2,972G-2,934G-2,994G-2,938G-2,938G	3,11	2,77
US$ 41,783	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,78 G	0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,8G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,835G-0,85G-0,815G-0,84G-0,86G-0,87G-0,84G-0,83G	0,87	0,56
kann.$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,31 G	7,218G-7,218G-7,218G-7,218G-7,224G-7,228G-7,228G-7,228G-7,218G-7,218G-7,218G-7,234G-7,23G-7,476G-7,502G-7,506G-7,58G-7,556G-7,584G	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	79 G	79G-9G-8,5G-9,5G-9G-8,5G-9G-9G-9G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9,5G-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	109,48 G	105,16G-5,2G-5,16G-3,96G-3,94G-7,12G-7,94G-7,94G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-6,6G-6,96G-6,96G-3,24G-2,86G-2,32G-1,96G-1G-0,18G	110,44	90,54

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	59,5	55
US$ 101,797	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	138,35 G	135,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5,3G-5,5G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-42,85G-2,85G-1,35G-0,3G-0,35G-1,2G-0,75G	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-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	24,8	23,18
DKK 231,256		1	**2018** J=5	**2019** J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	48,94 G	49,05G-9,05G-9,14G-8,57G-8,56G-8,41G-7,81G-7,64G-7,76G-7,82G-7,81G-7,72G-8,01G-8,11G-8,38G-8,13G-8,28G-8,1G-7,95G-8,39G-8,39G-8,39G-7,95G	49,14	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	7,15G-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-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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	2,14 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,18	1,97
Yen 1.402,5		4	**2019** I=9 S=9	**2020** I=9 S=9	30.03.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,3 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-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,6	10,7
US$ 282,954	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	41,04 G	40,865G-0,885G-0,89G-0,895G-0,97G-1,01G-1,01G-1,05G-1,08G-1,065G-0,98G-1,295G-1,27G-1,28G-1,16G-1,6G-1,78G-1,64G-1,75G-1,765G-1,405G-1,38G	41,78	34,85
US$ 301,929	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	**2020** Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	30.12.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	46,2 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6G-6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G	47,8	42,4
A$ 379,695	1	8	**2016** I=0,05 S=0,08	**2017** I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,82 G	2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	2,96	2,48
US$ 190,085	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	25,56 G	25,61G	26,09	24,53
kann.$ 572,867	1	1	**2019** Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	**2020** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	43,74 G	43,98G	44,41	39,15

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 619	1	1	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2020** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	427,55 G	431,8G-1,75G-1,8G-29,9G-9,75G-9,75G-31,4G-2,3G-1,85G-2,75G-2,75G-1,8G-2,7G-2,6G-3,5G-8,9G-8,55G-6,95G-7,85G-9,6G-9,65G	457,1	411,8
US$ 3,72	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.300 G	3400G	3.400	3.180
Euro 279,75		1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	**2020** Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	144,54 G	144,4G-4,4G-4,68G-4,74G-4,84G-5,02G-4,98G-5,24G-6,06G-6,08G-7,08G-7,28G-7,16G-7,24G-7G-6,4G-5,14G-4,32G-3,88G-4,14G-4,46G-4,26G	148,86	129,16
US$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	378,6 G	382,7G-3G-3,2G-3,8G-3,75G-4,05G-4,35G-4,55G-4,6G-4,6G-5G-2,8G-2,85G-0G-1,9G-4,05G-2,45G-4,1G-4,25G-4,3G-4,15G	406,55	356,85
Yen 721,51		4	**2019** I=16 S=16	**2020** I=16 S=16	30.03.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,05 G	7G-7G-7G-7G-7G-7,05G	7,5	6,8
Euro 286,548		1	**2015** J=0,0465	**2017** J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,68 G	0,676G-0,677G-0,678G-0,6785G-0,676G-0,6775G-0,6855G-0,688G-0,7005G-0,691G-0,692G-0,683G-0,683G-0,681G-0,6795G-0,673G-0,6735G-0,668G-0,668G-0,6695G-0,669G	0,74	0,6
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	**2018** J=0,03	**2019** J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 748,764	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	29 G	28,8G-8,8G-9,2G-9G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,8G-9G-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 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,52G-1,51G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,52G-1,52G-1,53G	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	2,72 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	2,82	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	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	5,15	4,5
Yen 87,218		4	**2018** S=50	**2019** I=50 S=0 S=50	30.03.21			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	8,3	7,15
US$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	210,95 G	216,2G	216,2	197,18

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
- 3.271,019		4	**2018** I=0,035 S=0,045 S=0,045	**2019** I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1 G	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-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,04	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 Q=0,2	09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	21,2 G	21,6G	22,6	19,6
US$ 65,376	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	80 G	77,5G	80	65,5
Yen 1.370,915		4	**2019** I=10	**2020** I=10 S=10	30.03.21			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	15,96 G	15,87G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,88G-5,88G-5,88G-5,605G-5,605G-5,605G-5,625G-5,625G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,45G-5,45G-5,45G	17,11	15,45
US$ 227,004	1	1	**2019** Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	**2020** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.10.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	29,72 G	29,025G	29,72	28,28
US$ 61,652	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	14,89	15,7G	15,7	11,46
A$ 262,18		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,48G-2,44G	2,84	2,38
US$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,74 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,84G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,94	1,89
US$ 184,948	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,64 G	0,6434G-0,6434G-0,6434G-0,6434G-0,6392G-0,6708G-0,6634G-0,65G-0,655G-0,6578G-0,655G-0,6422G-0,6414G-0,6572G-0,6546G-0,6224G-0,5942G-0,5968G-0,6008G	0,67	0,33
US$ 16,621	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,58 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	4,02	3,04
Euro 82,347		1	**2017** J=0,6	**2018** J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	10,81 G	10,8G-0,81G-0,68G-0,67G-0,56G-0,63G-0,66G-0,66G-0,59G-0,57G-0,59G-0,58G-0,58G-0,56G-0,58G-0,57G-0,5G-0,5G-0,39G-0,54G-0,54G-0,55G-0,56G	11,33	10,39

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	59 G	60G-0G-0G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-2,5G-1,5G-4G-4G-4G-3G-3G	64	47,4
kann.$ 271,643	1	7	**2019** Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	**2020** Q=0,1746 Q=0,2008	03.12.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,77 G	38,305G	38,31	36,07
US$ 119,261	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	7,6 G	7,7G	7,7	7,05
US$ 20,155	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,71 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,76G-1,74G-1,75G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	1,86	1,64
US$ 670	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,74 G	3,635G-3,636G-3,638G-3,6415G-3,668G-3,6465G-3,702G-3,706G-3,66G-3,686G-3,687G-3,6955G-3,688G-3,705G-3,6975G-3,7435G-3,7345G-3,72G-3,708G-3,684G-3,7015G-3,6685G	3,88	3,2
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	129,93 G	129,11G	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	50,51 G	50,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,34G-0,49G-0,5G-0,54G-0,56G-0,59G-0,62G-0,58G-0,66G-0,78G-0,77G-0,96G-0,88G-0,88G-0,98G-1,09G-1,05G-1,24	53,53	50,03
US$ 23,676	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	3,63 G	3,58G-3,58G-3,585G-3,585G-3,52G-3,515G-3,515G-3,515G-3,52G-3,525G-3,56G-3,56G-3,56G-3,565G-3,58G-3,58G-3,57G-3,56G-3,53G-3,52G-3,52G-3,495G-3,48G	3,68	3,35
US$ 78,015	1	1						A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc.	1	7,35 G	7,2G	7,35	6,15
US$ 36,636	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	30,6 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-29,6G-9,4G-9,4G-9,4G-30G-29,6G-9,4G-9,2G	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	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,85G	9,85	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	125 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	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	3,18 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,32	2,98

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	16 G	15,7G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,8G-5,8G-5,9G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,9G-5,9G	16,8	15,6
US$ 17,921	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	75,5 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-6,5G	78,5	73,5
kann.$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,05 G	2,073G	2,48	2,05
US$ 433,079		1		**2020** I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	53,4 G	53,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4,4G-4,2G-4,2G-4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G	55,4	52,4
US$ 48,228	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	4,21 G	4,176G	5,19	4,18
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	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-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,6	6,05
US$ 42,765	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	51,26 G	51,42G-1,44G-0,97G-0,97G-0,97G-1,47G-1,47G-1,97G-2,47G-2,47G-1,97G-2,47G-2,25G-2,33G-2,49G-1,65G-0,76G-0,55G-0,62G-0,78G-0,97G-0,79G	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	13,8 G	14,2G	14,5	11,6
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	8,73 G	8,73G-8,73G-8,89G-8,89G-8,8G-8,72G-8,81G-8,83G-8,81G-8,81G-8,82G-8,84G-8,84G-8,85G-8,77G-8,75G-8,78G-8,82G-8,73G-8,72G-8,72G-8,71G-8,72G	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	12,44 G	12,434G-2,434G-2,436G-2,436G-2,438G-2,446G-2,454G-2,454G-2,48G-2,464G-2,468G-2,468G-2,492G-2,498G-2,5G-2,526G-2,552G-2,608G-2,622G-2,622G-2,622G-2,622G-2,622G-2,622G	13,07	11,49
US$ 179,23		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	43,1 G	44,2G	44,2	34,4
US$ 346,44	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2021** Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	72,5 G	76G-6G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-5,5G-5G-5,5G-4G-3,5G-3,5G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	77	68

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 19,577		4		**2019** S=20	30.03.21			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	18,6	17
US$ 81,933	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	40,46 G	39,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,43G-9,44G-9,48G-9,48G-40,44G-0,44G-0,38G-0,43G-0,43G-0,44G-0,58G-1,33G-1,01G-0,59G-0,72G-0,65G-0,85G	41,33	32,24
A$ 2.043,198		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1948G-0,196G-0,1998G-0,2G-0,2G-0,202G-0,2085-0,202G-0,202G-0,202G-0,203G-0,202G-0,202G-0,202G-0,203G-0,202G-0,201G-0,2015G-0,211G-0,21G-0,21G-0,21G-0,211G-0,21G-0,21G	0,23	0,16
US$ 229,901	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,67	0,7218G	0,72	0,55
US$ 25,519	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	79,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-6G-5,5G-6G-6G-5,5G-5G-5,5G-8G	83	68
ARS 33,367	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	10,4 G	10,6G	11,1	10,2
Yen 2.453,563		4	**2019** I=15 S=15	**2020** I=10	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,39G-0,455G-0,465G-0,465G-0,45G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,58G-0,595G-0,64G-0,49G-0,685G-0,59G-0,59G-0,745G-0,74G-0,74G-0,74G	10,75	9,46
A$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1028G-0,1038G-0,1028G-0,1028G-0,1028G-0,1038G-0,1032G-0,1042G-0,1032G-0,1032G	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 Q=0,225	09.11.20			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	78 G	79G	79	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 G	14,1G-4G-4G-4,1G-4,1G-4G-4,1G-4G-4,1G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4G-4,2G-4,3G-4,4G-4,5G-4,7G-4,8G-4,7G	14,8	13,1
Yen 155,016		11	**2018** I=0 S=70	**2019** I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,51 G	16,194G-6,174G	16,19	13,5

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	239,3 G	237,45G-7,2G-7,25G-7,25G-7,6G-7,95G-8,2G-8,75G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,9G-9,25G-9,3G-8,65G-8,05G-8,15G-8,6G-8,25G-8,15G-8,15G-8,2G	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	5,3 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,65G-5,55G-5,6G-5,65G-5,65G-5,7G	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	26,04 G	25,765G-5,775G-5,775G-6,115G-5,815G-5,73G-5,745G-5,755G-5,905G-5,875G-5,655G-5,66G-5,65G-5,66G-5,96G-5,9G-5,815G-5,415G-5,255G-5,435G-5,69G-5,84G	27,77	22,89
US$ 187,494	1	1	**2019** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2020** Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	02.12.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,5G-5,45G-5,4G-5,35G-5,3G-5,35G-5,35G	5,6	4,22
US$ 359,5	1	6	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2020** Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	72,77 G	72,3G-2,33G-2,36G-2,47G-2,56G-2,63G-2,63G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,68G-2,72G-2,81G-2,94G-3,17G-3,35G-3,32G-3,27G-3,25G-3,33G-3,39G	75,83	70,95
US$ 58,513	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	328,4 G	324,6G	368,7	324,6
US$ 1.171,692	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	202,55 G	204,2G-4,15G-4,2G-4G-4,85G-4,95G-5,05G-5,15G-4,75G-4,7G-4,55G-4,85G-5,5G-5,1G-5,3G-4,25G-3,75G-3,05G-2,1G-2,8G-2,85G-3,1G	205,5	183,8
US$ 97,8	1	1	**2018** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	**2019** Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	3,24 G	3,26G-3,26G-3,28G-3,3G-3,3G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,36G-3,38G-3,34G-3,34G-3,32G-3,16G-3,2G	3,5	1,92
£ 753,258	1	1	**2019** I=0,06 S=0,135	**2020** I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,5 G	7,55G-7,5G	7,72	7,32
US$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	122,48 G	124,38G-4,38G-4,28G-4,94G-4,58G-3,12G-2,94G-3,68G-2,94G-3,74G-4,56G-4,62G-4,34G-4,34G-6,96G-7,5G-6,74G-6,76G-7,02G-7,56-7,38G-7,62G-7,3G	140,04	114,9

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.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 511,076	1	1	**2020**	**2021**	22.01.21			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	23,13 G	23,29G-3,285G-3,18G-3,18G-3,235G-3,235G-3,425G-3,425G-3,525G-3,685G-3,685G-3,685G-3,885G-3,785G-3,58G-3,665G-3,65G-3,65G-3,655G-3,615G-3,585G-3,68G	23,89	19,22
£ 421,93	1	4	**2019** I=0,1366 S=0,3011	**2020** I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,81	10,26
US$ 166,3	1	1	**2019** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	**2020** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	21.01.21			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	47,8 G	47,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G	48,2	41,4
US$ 36,311	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	189 G	194G	194	142
US$ 424,867	1	1	**2019** Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	**2020** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.10.20			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G	12	10,2
US$ 1.381,956	1	1	**2019** Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	**2020** Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	03.12.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	117,14 G	117,3G-7,32G-7,3G-6,88G-6,82G-6,88G-6,9G-6,94G-6,8G-6,88G-7G-6,96G-7,1G-7,12G-5,9G-6,12G-6,26G-6,4G-6,3G-6,66-6,56G-6,46G-6,48G	121,36	114,58
A$ 704,295		7		**2019** I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,87G-0,875G-0,87G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,88G-0,88G-0,88G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,87G	0,91	0,83
US$ 111,974	1 zu je US$ 1	1	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2021** Q=0,07	21.01.21			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	134	114
US$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	23,97 G	23,42G-3,425G-3,43G-3,42G-3,67G-3,71G-3,665G-3,98G-3,67G-3,67G-3,95G-3,71G-3,87G-3,99G-3,99G-3,895G-4,125G-3,98G-3,785G-3,675G-3,865G-3,79G-3,76G-3,755G	24,49	21,03
£ 319,071	1	1	**2019** I=1,25 S=1,1	**2020** I=0,4 I=0,7	26.11.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G	31,98	29,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 236,705		4	**2019** I=15 S=15	**2020** I=13 S=13	30.03.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,54 G	14,964G-4,946G	15	14,2
US$ 20,272	1	4	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	06.11.20			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	28,65	24,99G	28,65	24,99
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,0863 S=0,0722	**2020** I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,28 G	0,2788G-0,2698G-0,2699G-0,2698G-0,2704G-0,2719G-0,271G-0,2719G-0,2767G-0,2777G-0,2767G-0,2767G-0,2767G-0,2777G-0,2769G-0,2769G-0,2779G-0,2786G-0,2779G-0,2778G-0,2774G-0,2789G-0,2782G-0,2782G	0,28	0,25
CNY 6,721	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,9906 I=0,5988	**2020**	28.09.20			936983	US71646E1001	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,6 G	27,8G	27,8	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	1,26G-1,26G-1,22G-1,23G-1,29G-1,24G-1,25G-1,24G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G-1,2G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,95	1,2
BRL 7.442,454	1	1	**2018** I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	**2019** I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,36 G	4,34G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,4G-4,4G-4,38G-4,5G-4,38G-4,4G-4,38G-4,4G-4,4G	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	8,8 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-9G-9G-9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,9G-8,95G	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	8,6 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,95G-8,9G-8,85G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	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	4,28 G	4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,42G-4,28G-4,28G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G-4,3G-4,28G-4,3G-4,3G	4,62	4,2

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 500	1 zu je £ 1	1	**2019** I=0,025 S=0,05	**2020** I=0,025	03.12.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,54 G	4,54G-4,54G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,54G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,48G-4,46G-4,48G-4,5G-4,5G-4,52G-4,56G	4,89	4,4
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	8,66 G	8,59G-8,59G-8,54G-8,59G-8,65G-8,69G-8,69G-8,64G-8,64G-8,62G-8,55G-8,57G-8,5G-8,48G-8,58G-8,58G-8,5G-8,48G-8,48-8,48G-8,49G-8,5G-8,62G	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	30,27 G	30,195G-0,205G-0,22G-0,25G-0,275G-0,305G-0,305G-0,37G-0,36G-0,41G-0,345G-0,365G-0,44-0,365G-0,365G-0,28G-0,135G-0,21G-0,24G-0,175-0,175-0,175G-0,16-0,14G-0,16G-0,16G	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	37,3 G	37,8G	38	35
A$ 397,18		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,054G-0,0545G-0,054G-0,0545G	0,06	0,05
£ 397,516	1	1	**2017** S=0,0525	**2018** S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,22 G	0,202G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G	0,22	0,17
US$ 436,8	1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	61,32 G	61,55G-1,51G-1,54G-1,72G-1,58G-1,75G-1,72G-1,77G-1,86G-1,93G-1,76G-1,76G-1,77G-1,71G-1,78G-2,39G-1,99G-1,4G-1,46G-1,47G-1,78G-2G	62,39	55,99
RUB 431,667		1	**2019** I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	**2020** I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	23.12.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	12,8 G	12,5G	12,8	11,26
A$ 2.896,809		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7498G-0,7498G-0,7498G-0,75G-0,751G-0,7504G-0,7508G-0,7508G-0,7518G-0,7508G-0,7508G-0,7696G-0,7518G-0,7508G-0,7508G-0,7616G-0,7616G-0,7616G-0,7616G-0,7616G-0,7616G-0,7616G-0,7616G	0,77	0,51
US$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	137 G	138G-8G-8G-9G-43G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-3G-3G-3G-0G-1G-0G-1G-1G	151	130

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
H$	1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
US$	1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	9,25 G	9,6G-9,65G-9,65G-9,95-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,85G-9,85G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G	9,95	8,35
CNY	7.447,577	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,8379 S=1,4223	**2020** I=0,8964	16.09.20			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,69 G	10,546G-0,546G-0,554G-0,576G-0,576G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,606G-0,604G-0,606G-0,628G-0,612G-0,61G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G	10,82	9,62
US$	173,109	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.11.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	5,91 G	5,718G-5,718G-5,719G-5,718G-5,727G-5,736G-5,742G-5,742G-5,744G-5,744G-5,831G-5,831G-5,831G-5,835G-5,837G-5,9G-5,817G-5,803G-5,839G-5,824G-5,816G	6,25	4,92
US$	81,815	1	1		**2016**	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	65,67 G	64,63G	67,31	58,54
US$	41,247	1	4	**2018** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	26,8 G	27G	27	21,2
A$	586,679		7	**2018** I=0,13 S=0,14	**2019** I=0,13 S=0,11	03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,54G-2,54G-2,56G	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	54,88 G	55,51-5,93-5,92-5,57G-3,82-4,33-4,24-4,17C-4,2-3,24G-3,23-3,25-3,3G-3,65G-4,02-3,91G-4,13G-3,9G-4,08-4,25G-4,51-2,34G-2,03G-0,52G-1,25G-0,9-1,22-1,08-1,06-0,75G-0,46G	59,23	25,46
US$	119,625	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	17,13 G	17,346G	17,38	16,62
kann.$	24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,55 G	0,527G	0,59	0,42
sfrs	5,791		1		**2019** J=1	26.05.20			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.$	288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,52 G	0,515G-0,516G-0,515G-0,515G-0,516G-0,515G-0,515G-0,515G-0,516G-0,515G-0,517G-0,517G-0,518G-0,517G-0,518G-0,518G-0,518G-0,52G-0,52G-0,521G-0,521G-0,521G	0,56	0,48

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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	Name	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,22 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,18G-3,18G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,22G-3,22G-3,24G-3,14G-3,08G-3G-3,04G-3,04G	3,28	2,68
£ 471,818	1	1	**2019** I=0,2 I=0,2 S=0,42	**2020** I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	18,2 G	18,4G-8,3G-8,7G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G	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	**2019** I=1,2737	**2020** I=1,6242 I=1,5746	19.10.20			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	80,5 G	80,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	89,55	80
US$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7,15 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G-7,4G-7,55G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G	9,15	6,9
H$ 2.134,262	1	1	**2019** I=0,77 S=2,03	**2020** I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,38 G	4,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,34G-4,36G-4,36G-4,38G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G-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 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	20,2	18,3
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	40,46 G	40,84-0,78G-0,76G-0-0,1G-39,88G-9,8G-9,78-9,74G-40,3G-0,22G-0,32G-0,36G-0,32G-0,32G-39,9G-9,96G-9,96G-9,96G-9,88G-9,78G-9,98G-40G-0G	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	118G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-8G-7G-7G-7G-7G-8G-8G	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	4,98 G	5,15G-5,2G-5,1G-5,1G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,25	4,74
US$ 185,463	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	6,55 G	6,55G	8,8	6,5
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,236G-0,234G-0,234G-0,234G-0,224G-0,232G-0,228G-0,228G-0,228G-0,226G-0,226G-0,226G-0,23G-0,228G-0,228G-0,226G-0,222G-0,232G-0,23G-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	44,6 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,4G-4,2G	44,8	38,6

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	2,02 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2G-1,99G-1,98G-2,02G-2,04G-1,99G-1,98G-1,99G-2G-1,99G-1,99G	2,16	1,58
US$ 46,976	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	4,8 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,15G-5,3G-5,05G-5,15G-5,05G-5,1G-5,1G	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	79 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-9G-9G-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	79,5 G	79,5G	80,5	75,5
US$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	108,85 G	110,35G	112,15	105,3
US$ 380,593	1	1	**2019**	**2020**	28.01.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	5,1 G	5,03G	5,1	4,42
US$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	146,65 G	149,95G-9,95G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-0,95G-3,5G-6,8G-5,8G-2,25G-1,45G-48,1G	156,8	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	3,04 G	3,04G-3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,04G-3,04G-3,02G-3G-3,06G-3,04G-3,06G-3,06G	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-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	70	61
£ 2.609,49	1	1	**2019** I=0,1645 S=0,2084	**2020** I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,2 G	16,1G-6,05G-6,1G-6,2G-6,1G-6,15G-6,1G-6,15G-6,05G-6G-6G-6,05G-5,95G-6G-6,05G-6,05G-6G-5,95G-6G-6G-5,95G-6G	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	Prysmian S.p.A.	1	28,41 G	28,53G-8,54G-8,5G-8,27G-8,05G-8,02G-8,04G-7,93G-7,93G-7,89G-7,85G-7,98G-8,08G-8,29G-8,25G-8,16G-8,12G-8,04G-8,07G-8,08G-8,1G	31,13	27,33

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
sfrs 45,868	1	1	**2018** J=3,5	**2019** J=3,6	15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	**2018** J=7,1986	**2019** J=4,835	08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0219G-0,0216G-0,0215G	0,03	0,02
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,16	0,146G-0,145G	0,17	0,14
- 74.274,742		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
US$ 116,663	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	104,2 G	103,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,36G-3,32G-3,54G-3,52G-3,56G-3,64G-3,56G-3,58G-3,6G-3,68G-3,78G-5,66G-6,22G-6,52G-6,18G-6,16G-5,52G-6,18G-6,54G	107,04	95,18
Euro 232		1		**2015** J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	7,09 G	7,11G-7,11G-7,11G-7,105G-7,105G-7,105G-7,095G-7,02G-7,01G-6,975G-6,905G-6,99G-7,015G-7,005G-7,04G-6,99G-6,995G-6,995G-6,995G-6,995G-6,99G-6,995G-6,995G	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	42,89 G	42,86G-2,86G-2,85G-3,33G-3,44G-3,43G-3,52G-3,78G-3,68G-3,68G-3,7G-3,71G-3,68G-3,61G-3,67G-3,69G-3,54G-3,54G-3,25G-3,33G-3,36G-3,36G-3,38G	45,1	40,45
US$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,03 G	1,132G	1,13	0,96
US$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	48,6 G	49,8G	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	35,8 G	36G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,8G-7,4G-8G-7,8G-8G-8,4G-8,4G-8,2G	38,4	32,6
kann.$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,4 G	1,436G-1,436G-1,438G-1,44G-1,45G-1,452G-1,452G-1,452G-1,45G-1,452G-1,452G-1,45G-1,448G-1,452G-1,448G-1,452G-1,458G-1,45G-1,456G-1,454G-1,45G-1,45G	1,69	1,36
US$ 272,811	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	18,62 G	18,388G	19,12	18,25
- 5,049		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,42 G	3,92G	4,42	3,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-80G-79,5G-9,5G-9,5G-80G-79,5G-9,5G-82G-1,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	88,5	75,5
kann.$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,56 G	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	2,72	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	3,02 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	3,1	2,98
A$ 1.470,864		1	**2019** I=0,25 S=0,27	**2020** I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,1 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-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,55	5,1
US$ 15,793	1	10	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06	17.12.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	33,42 G	33,19G-3,19G-3,185G-3,18G-3,215G-3,24G-3,275G-3,27G-3,275G-3,275G-3,285G-3,295G-3,305G-3,34G-3,31G-3,415G-3,235G-3,155G-3,09G-3,085G-2,48G-2,4G-2,6G	33,97	31,11
£ 574,257	1	4	**2019** I=0,022 S=0,044	**2020** I=0,022	07.01.21			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,62G-3,64G-3,66G-3,62G-3,66G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-3,62G	3,7	3,42
Euro 51,487		1	**2019** Q=0,28 I=0,28 I=0,28 S=0,22	**2020** I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	30.11.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	8,52 G	8,54G	8,7	8,22
US$ 114,054	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	144 G	152G	152	133
US$ 1.131	1	10	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	**2020** Q=0,65	02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	134,6 G	135,54G-5,64G-4,46G-5,16G-5,52G-5,6G-5,62G-6,32G-6,4G-6,14G-5,94G-6,3G-6,54G-6,92G-8,4G-7,4G-6,96G-6,48G-6,46G-6,7G-6,46G	138,4	120,12
US$ 138,861	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,06	31.12.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	64,5	55
nkr 135,726		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	7,06 G	7,19G-7,19G-7,11G-7,17G-7,19G-7,2-7,17G-7,16G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,22G-7,37G-7,53G-7,52G-7,5G-7,49G-7,41G-7,39G-7,36G-7,38G-7,44G	7,6	5,54
kann.$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,0268G-0,0268G-0,035	0,04	0,01
US$ 40,74	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,35 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,35G-5,3G-5,3G-5,25G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G	5,85	4,74

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,52 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,5G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,52G-1,49G-1,5G-1,51G-1,58G	1,58	1,01
US$ 42,068	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	167 G	163G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-3G-3G-3G-7G-8G-8G-8G-8G-9G-70G-1G	175	142
US$ 387,845	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,45 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G	10,2	8,45
US$ 71,4	1 zu je US$ 1,25	1	**2019** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2020** Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,98 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,04G-2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G	2,1	1,75
Yen 1.434,574		1	**2019** I=4,5	**2020** I=0 S=4,5	29.12.20			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,75 G	7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72-7,497G-7,511G-7,512G-7,512G-7,512G-7,512G-7,497G-7,497G-7,497G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,596G-7,596G	7,93	7,5
US$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	17,31 G	17,41G-7,405G-7,4G-7,195G-7,19G-7,195G-7,195G-7,395G-7,38G-7,385G-7,4G-7,405G-7,395G-7,4G-7,175G-7,24G-7,18G-7,03G-6,97G-6,89G-6,975G-6,965G	17,41	14,1
A$ 809,017		7	**2018** J=0,01	**2019** J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,998G-0,999G-0,998G-0,9984G-0,9984G-0,9994G-1,002G-1,002G-1,002G-1,003G-1,002G-1,0025G-1,003G-1,004G-1,002G-1,003G-1,004G-1,006G-1,005G-1,004G-1,002G-1,0025G-1,0015G-1,001G	1,17	0,97
A$ 228,882		7	**2018** I=0,6 S=0,915 S=2,2931	**2019** I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39 G	39,8G-40G-39,8G-40G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	40,2	37
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2018** J=0,69 S=2,27	**2019** S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	54,78 G	54,72G-4,74G-4,94G-5G-4,6G-4,6G-4,48G-4,5G-4,5G-4,42G-4,42G-4,42G-4,5G-4,48G-4,42G-4,66G-4,58G-4,46G-4,44G-4,38G-4,42G-4,44G-4,44G	56,5	52,92
US$ 256,333	1	1	**2018** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	7,88 G	7,775G-7,777G-7,77G-7,798G-7,779G-7,659G-7,659G-7,659G-7,661G-7,668G-7,694G-7,811G-7,706G-7,738G-7,733G-7,539G-7,345G-7,253G-7,339G-7,209G-7,187G-7,187G-7,31G	8,43	5,29
kann.$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)		

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 136,518	1	1	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	16.12.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	25,2 G	25,4G	25,4	23,4
US$ 1.518,716	1	1		**2020** Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	12.11.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-6,5G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	59	54
US$ 38,276	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,27 G	1,29G-1,29G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,39G	1,41	1,2
£ 712,735	1	1	**2019** I=0,73 S=1,016	**2020** I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,48 G	71,78G-1,8G-1,18G-1,28G-1,1G-1,26G-1,1G-1,12G-1,1G-1,52G-1,48G-1,64G-1,54G-1,5G-1,42G-1,14G-1,02G-1,06G-0,98G-1,02G-1,06G	76,46	70,68
kann.$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	3,12 G	2,98G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-2,96G-2,9G-2,92G-2,94G-2,94G-2,9G-2,98G-2,98G-2,94G-2,88G-2,94G-2,9G-2,9G-2,84G-2,84G-2,78G	3,26	1,33
Yen 1.695,96		4	**2019** I=15 S=15	**2020** I=9,5 S=9,5	30.03.21			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,4 G	35,6G-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-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	35,8	32,4
A$ 1.970,908		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,148G-0,149G	0,17	0,15
US$ 104,857	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	439,3 G	437,05G-7,05G-7,2G-8,05G-8,5G-8,9G-9,85G-9,85G-42,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,65G-3,75G-2,15G-7,2G-5,85G-4,05G-2,65G-0,8G-1,8G-1,35G	447,2	381,95
US$ 37,408		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	36,99 G	39,14G-9,15G-9,15G-9,23G-9,28G-9,28G-9,3G-9,31G-9,34G-9,3G-9,32G-9,33G-9,36G-9,39G-9,73G-8,4G-8,11G-7,63G-7,49G-7,39G-6,92G-6,92G-6,7G	41,22	35,96
A$ 512,027		7	**2018** I=0,08 S=0,08	**2019** I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,354G-2,355G-2,354G-2,354G-2,354G-2,355G-2,354G-2,354G-2,354G-2,362G-2,361G-2,361G-2,361G-2,362G-2,361G-2,361G-2,361G-2,362G-2,361G-2,361G-2,361G-2,362G-2,361G-2,361G	2,5	2,29
- 19,387	1 zu je 10	4	**2018** J=0,1807	**2019**	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,4 G	45G-5G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G	46,4	42

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 99,505	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,86 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,02G-2,06G-2,04G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,99G-1,93G-1,88G-1,94G-1,95G-1,95G-1,98G	2,08	1,44
CNY 118,349	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	11,92 G	12,742G	12,74	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-2,39G-2,385G-2,385G-2,38G-2,385G-2,385G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	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	34,21 G	34,18G-4,185G-4,57G-5,055G-5,075G-5,1G-5,01G-4,95G-4,775G-4,975G-4,97G-4,975G-4,985G-4,71G-4,89G-4,705G-4,72G-4,76G-4,79G-4,795G-4,815G	38,43	33,16
Yen 1.729,608		1	**2018** S=0	**2020** I=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1		10,2G	10,2	10,2
US$ 20,919	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,6G-9,6G-9,8G-9,9G-9,9G-20G-0G-19,8G-9,9G-9,9G-20,4G-1G-1,4G-1,6G-1,4G-1,2G-1G	21,6	9,25
£ 1.854,333	1	1	**2018** I=0,0131 S=0,0316	**2019** I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,07	5,67
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,67 G	8,668G-8,668G-8,692G-8,714G-8,716G-8,738G-8,738G-8,716G-8,696G-8,682G-8,692G-8,668G-8,712G-8,716G-8,74G-8,798G-8,778G-8,79-8,8G-8,78G-8,786G-8,786G-8,792G	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	78,08 G	77,13G-7,13G-7,14G-7,13G-7,27G-7,37G-7,44G-7,45G-7,47G-7,45G-7,47G-7,95G-7,46G-7,63G-7,07G-8,17G-8,14G-7,87G-7,69G-7,86G-7,92G-7,94G-7,93G	79,28	75,07
US$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,79 G	20,81G-0,815G-0,815G-0,82G-0,855G-0,88G-0,9G-0,905G-0,915G-0,9G-0,91G-0,91G-0,925G-0,95G-0,955G-1,2G-1,425G-1,17G-1,3G-1,16G-1,165G-1,21G-1,125G	21,43	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	173 G	175G	179	172

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	3,02 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,08	2,74
US$ 54,176	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1		5,4G	5,4	5,4
Yen 108,521		4	**2019** I=23 S=17	**2020** I=15 S=10	30.03.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	11,62 G	11,658G-1,652G	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	51,47 G	50,31G	52,85	47,39
US$ 66,38	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	33,6 G	34,8G	34,8	30
A$ 376,238		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,126G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,127G-0,126G-0,126G-0,127G	0,13	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	23,6G	25	23,4
US$ 20,401	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	412 G	408G-8G-8G-8G-8G-8G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-4G-2G-6G-4G-4G-4G	428	352
Euro 48,885	1	1	**2019** I=0,5	**2020** I=0,5	03.12.20			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	42,3 G	42,3G-2,25G-3,05G-3,6G-3,75G-4,45G-4,8G-4,7G-4,15G-4,05G-3,95G-4,15G-4,05G-4,1G-4,25G-4,5G-4,15G-4,3G-4,2G-4,35G-4,35G-4,4G-4,4G	44,8	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	75,87 G	75,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,83G-5,85G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-5,95G-6,08G-6,08G-6,26G-6,24G-6,24G-6,11G-6,28G-6,28G-6,28G	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	66,5 G	66G	69,5	60,5
US$ 55,224	1 zu je US$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	14,7 G	15,156G	15,16	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-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-3,5G-4G-4G	54	49,2

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 116,19	1 zu je US$ 1	10	**2019** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	**2020** Q=1,07	13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	216,05 G	213G-3,15G-3,2G-3,6G-3,8G-4,05G-4,05G-4,1G-4,05G-4,15G-4,15G-4,2G-4,55G-4,6G-6,85G-6,85G-7,55G-7,65G-7,05G-7,8G-7,35G-8,2G	218,2	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	38,8 G	38,6G-8,6G-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-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G-8,8G	39,4	37,8
US$ 108,986	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	356,45 G	362,05G-1,65G-2,8G-3,25G-4G-4,4G-3,8G-3,4G-3,7G-5,9G-3,4G-4,2G-58,85G-60,1G-55,75G-2,4G-3,7G-6,6G-6,25G-4,7G	365,9	258,2
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,19 G	1,22-1,19G-1,185G-1,19G-1,19G-1,195G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,205G-1,195G-1,205G-1,195G-1,19G-1,2G-1,2G	1,32	1,16
RUB 845,186	1	1	**2019** I=0,1774 I=0,2415	**2020** I=0,2518	12.06.20			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,64 G	5,66G-5,64G-5,6G-5,7G-5,68G-5,68G-5,66G-5,66G-5,68G-5,64G-5,66G-5,66G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,64G-5,64G-5,64G-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	94,53 G	93,66G-3,69G-3,7G-3,84G-3,85G-3,93G-3,93G-3,94G-3,89G-4,36G-3,62G-3,94G-3,6G-3,62G-5,24G-5,18G-5,87G-5,8G-6,35G-5,99G-5,89G-5,85G	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	6,4G-6,4G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,7	6,18
US$ 328,1	1	1						A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,82 G	0,805G	0,82	0,79
kann.$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,96 G	0,961G	1,04	0,93
kann.$1.434,554	1	1	**2019** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	**2020** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	25.01.21			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	69,81 G	69,31G-9,32G-9,33G-9,47G-9,54G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,78G-9,79G-9,94G-70,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,09G-0,1G-0,1G	70,67	66,32
US$ 224,338	1	1	**2018** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2019** Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	61,16	60,23G-0,25G-0,26G-0,26G-0,65G-0,74G-0,8G-0,92G-0,93G-0,91G-1,23G-0,85G-0,75G-0,91G-0,93G-0,16G-0,02G-59,96G-9,89G-9,73G-60,09G-0,08G-0,3G	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	32,6 G	33,2G	34	29

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	86,86 G	86,32G-6,48G-6,56G-6,7G-6,8G-6,76G-6,6G-6,98G-6,96G-7,04G-7,04G-6,08G-6,28G-6,98G-7,8G-8,54G-7,62G-7,82G-8,42G-8,5G-9G-9,1G	90,38	84,96
£ 1.000	1	1	**2018** I=0,08 S=0,17	**2019** I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZYZ77	Royal Mail PLC	1	4,35 G	4,37G-4,36G-4,53G-4,56G-4,54G-4,53G-4,52G-4,53G-4,54G-4,58G-4,56G-4,56G-4,53G-4,52G-4,52G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	4,58	3,69
US$ 388,132	1	4		**2020** Q=0,15 Q=0,15	19.11.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	42 G	41,6G	42	37,2
US$ 80,924	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,75 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,85G-7,95G-7,95G-8,05G-7,95G-7,9G-7,9G	8,05	6,05
US$ 34,9	1	10	**2018** Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	**2019** Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6,1G-5,9G-6,2G-6G-6G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G	16,2	13,3
Euro 1.127,467	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	15,41 G	15,425G-5,425G-5,335G-5,505G-5,395G-5,24G-5,31G-5,35G-5,325G-5,32G-5,39G-5,42G-5,465G-5,5G-5,52G-5,535G-5,555G-5,61G-5,55G-5,49G-5,56G-5,635G-5,635G	17,1	15
Euro 218,01	1	4						A142FC	US7835132033	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	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-5,5G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7,5G-7,5G	90	83
US$ 53,889	1 zu je US$ 0,5	1	**2019** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	**2020** Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	57	49
nz$ 500	1	4	**2019** I=0,115 S=0,127	**2020** I=0,088	10.12.20			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	8,45 G	8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,715G-8,735G-8,735G-8,755G-8,755G-8,755G-8,755G-8,755G-8,755G-8,755G	9,2	8,33
US$ 54,981	1	10	**2018** Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2019** Q=0,9 Q=0,95	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	55,5 G	55,5G	59	52
US$ 240,6	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	**2020** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	24.11.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	256,1 G	256,3G-6,4G-6,4G-6,9G-7,2G-7,45G-7,45G-8,7G-8,5G-8,6G-8,6G-8,65G-9,1G-9,15G-60,25G-1,5G-2,3G-3,2G-4,85G-6,15G-5,55G-5,2G	272,85	250,7

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 206,928	1	1	**2019** Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	**2020** Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	13,9 G	13,912G-3,912G-3,912G-3,914G-3,942G-3,954G-3,966G-3,966G-3,974G-3,976G-3,978G-3,97G-3,98G-4,006G-4G-4,08G-4,026G-4,18G-4,18G-4,186G-4,276G-4,402G-4,368G	14,4	13,52
US$ 52,045	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	74,4 G	72,62G	78,26	67,74
kann.$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,25 G	0,228G-0,228G-0,228G-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-0,224G-0,224G-0,228G-0,228G-0,224G-0,228G	0,25	0,2
Euro 41,767		1		**2019** J=0,4	18.05.20			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	11,6 G	11,7G	11,7	11,25
US$ 915	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	178,42 G	178,84G-8,84G-9G-9,16G-9,54G-9,74G-9,76G-9,74G-9,84G-9,92G-80,06G-0,28G-0,84G-1,16G-3,46G-4,16G-4,66G-5,14G-4,76G-4,22G-3,56G-3,88G	185,14	176,08
Euro 168,79		1	**2018** J=0,34	**2019** J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	15,12 G	15,1G-5,09G-5,2G-5,32G-5,23G-5,24G-5,22G-5,22G-5,21G-5,17G-5,23G-5,3G-5,32G-5,33G-5,33G-5,3G-5,16G-5,13G-5,14G-5,16G-5,16G	15,99	14,53
Euro 554,152		1	**2018** J=2,85	**2019** J=1,5	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,18 G	35,18G-5,21G-5,39G-5,54G-5,73G-5,68G-5,68G-5,64G-5,6G-5,6G-5,6G-5,67G-5,74G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,62G-5,63G-5,62G-5,62G-5,7G-5,7G	35,74	33,77
- 15,4		1	**2019** I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	**2020** I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.425 G	1435G-25G-30G-0G-0G-5G-0G-0G-0G-0G-0G-5G-0G-0G-0G-5G-5G-5G-5G-0G-40G-55G-5G	1.514	1.368
- 319,84		1	**2019** I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	**2020** Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.620 G	1620G-0G-0G-5G-5G-0G-0G-0G-0G-0G-5G-5G-30G-0G-0G-5G-5G-0G-0G-25G-5G-5G-5G	1.697	1.519
A$ 178,251		7	**2018** I=0,07 S=0,16	**2019** I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,2 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-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	3,58	3,1
US$ 8.090,119	1	1	**2018** I=0,99 S=1	**2019** J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,24 G	3,302G-3,302G-3,292G-3,293G-3,3G-3,303G-3,329G-3,329G-3,329G-3,33G-3,329G-3,329G-3,329G-3,329G-3,33G-3,329G-3,329G-3,329G-3,33G-3,329G-3,329G-3,316G-3,317G-3,316G-3,316G	3,55	3,19

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 141,441	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	12,84 G	12,692G-2,692G-2,692G-2,694G-2,694G-2,826G-2,938G-2,994G-2,994G-2,992G-2,994G-2,992G-2,994G-2,95G-2,994G-2,848G-2,804G-2,91G-2,876G-2,856G-2,734G-2,746G-2,704G	14,09	12,54
A$ 2.083,066		1	**2019** I=0,06 S=0,05	**2020** I=0,021	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,52G-4,52G-4,54G-4,52G-4,54G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,48G-4,48G-4,48G	4,7	3,78
Yen 78,794		1	**2018** I=0 S=42	**2019** I=42 S=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,4	14,7
kann.$ 391,006	1	4	**2019** Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175	22.12.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	23,15 G	22,96G-2,96G-2,97G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,87G-2,87G-2,87G-2,81G-2,81G-2,86G-2,86G-3,23G-3,25G-3,27G-3,33G-3,33G-3,21G-3,18G-3,23G	23,77	22,31
US$ 78,913	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	78,12	80,15G	138,54	68,45
ZAR 45,092	1	7	**2017** I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	**2018** I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	9,15 G	8,95G-8,95G-9G-9G-9,25G-9,25G-9,3G-9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,35G-9,35G-9,25G-9,1G-9,1G-9G-9G-9,05G-9,05G	9,4	6,7
Yen 22,723		4	**2019** I=10 S=20	**2020** I=15 S=15	30.03.21			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	27,6	25,6
RUB 5.396,737		1	**2018** J=1,0064	**2019** J=0,9759	02.10.20			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	12,35 G	12,45G-2,45G-2,5G-2,55G-2,45G-2,55G-2,55G-2,55G-2,5G-2,55G-2,55G-2,6G-2,6G-2,65G-2,6G-2,5G-2,45G-2,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	13,06	12
US$ 1.392,03	1	1	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2020** Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,9G-1,1G-1,1G-1G-0,9G-0,7G-0,8G-0,8G-0,7G-0,6G-0,7G-0,7G-0,8G-0,9G	21,8	17,6
Euro 567,069		1	**2018** J=2,35	**2019** J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	122,75 G	123,9G-3,4G-2,7G-2,45G-2,65G-2,15G-2,4G-2,9G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,4G-2,85G-2,85G-3,4G-3,65G-3,85G-3,15G-2,9G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G	129,1	119,25
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	**2019** I=0,35 S=0,79	**2020** I=0,35	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,6	25,3

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	**2019** I=0,35 S=0,79	**2020** I=0,35	20.08.20			929969	GB0002405495	Schroders PLC	1	38,6 G	38,8G-8,6G-8,4G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-9G-9G-9G-8,8G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G	39,79	37,04
US$ 58,672	1	1	**2019** Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.11.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	10,87 G	10,385G-0,385G-0,39G-0,29G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,345G-0,35G-0,465G-0,465G-0,495G-0,65G-0,375G-0,55G-0,24G-0,335G-0,545G-0,505G-0,515G-0,54G	12,02	9,01
US$ 27,321	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	4,92 G	5,3G	5,3	4,92
US$ 281,03	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	190 G	189,5G	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	35,6 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,2G-6,4G-6,2G-5,8G-6G-6G-6G-6,4G	39	35,2
Yen 233,296		4	**2019** I=85 S=85	**2020** I=85 S=85	30.03.21			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	74,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	77	71
skr		5						A2QESP	SE0014609061	Sectra AB, (Glob.)	1	72,55 G	72,7G	73,95	70,85
£ 1.191,579	1	1	**2019** I=0,063 J=0,144	**2020** I=0,069	13.08.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,1	10,3
Yen 684,683		2	**2019** I=40 S=41	**2020** I=45 S=37	28.01.21		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,2 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-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,7	16
US$ 162,632	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	19,9 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-20,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G	20,4	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	1,08 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,13	1,01
US$ 7.886,758	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	3,22	3,12G-3,12G-3,08G-3,08G-3,08G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,08G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,12G-3,08G-3,2G-3,2G-3,08G	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	Sempra Energy	1	99,5 G	99G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	103	94

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	12,6 G	12,476G-2,472G-2,472G-2,472G-2,494G-2,494G-2,494G-2,494G-2,494G-2,508G-2,508G-2,518G-2,52G-2,52G-2,52G-2,522G-2,38G-2,308G-2,366G-2,518G-2,464G-2,466G-2,456G	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
US$ 164,824	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,15G-9,15G-9,1G-9,15G-9,2G-9,25G-9,3G-9,25G	9,8	8,8
US$ 195,1	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	424,7 G	425,85G-34,35	458,25	413,05
Euro 383,458		1	**2018** J=0,8	**2019** J=0,4	21.04.20			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	7,51 G	7,502G-7,518G-7,496G-7,556G-7,496G-7,51G-7,528G-7,528G-7,516G-7,516G-7,516G-7,532G-7,528G-7,528G-7,572G-7,58G-7,57G-7,584G-7,566G-7,566G-7,566G-7,582G	8	7,45
US$ 129,34	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,26 G	1,3G-1,3G-1,3005G-1,3015G-1,322G-1,3235G-1,3325G-1,353G-1,3395G-1,4035G-1,4565G-1,417G-1,3575G-1,317G-1,2925G-1,308G-1,308G-1,3165G-1,3165G	1,46	1,01
Yen 886,442		3	**2019** I=47,5 S=51	**2020** I=47,5 S=51	25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	31,2	27,6
£ 238,874	1 zu je £ 0,9789	4	**2019** I=0,4003 S=0,6005	**2020** I=0,4063	03.12.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,3 G	26,4G-6,3G-6,1G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,2G-6,2G-6,1G-6,2G-6,2G-6,3G-6,2G-6,3G-6,3G	26,5	25,37
RUB 81,185	1	1	**2019** Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44 Q=0,3718	**2020** Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946	07.12.20			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	14,8 G	14,8G-4,7G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G	15,2	14,21
US$ 119,398	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,35	**2020** Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,65 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,65G-5,65G-5,5G-5,55G-5,45G-5,5G-5,55G-5,5G-5,5G-5,55G	5,8	5
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	**2018** J=78	**2019** J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US$ 38,33	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	91,48 G	91,48G	93,54	66,8

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
H$ 699,503	1 zu je H$ 1	1	**2018** J=0,1	**2019** J=0,1099	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,81 G	1,86G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G	1,9	1,73
CNY 4.522,332	1	1	**2019** I=0,066 S=0,0677	**2020** I=0,071	16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,62 G	1,63G-1,63G-1,61G-1,62G	1,79	1,55
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,36	**2019** J=0,43	21.07.20			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,92 G	4,02G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-3,98G-4,06-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,06	3,52
Yen 532,417		4	**2019** S=18	**2020** I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	15,12 G	15,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,29G-6,29G-6,29G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	16,33	12,32
kann.$ 488,033	1	9	**2019**	**2020**	13.05.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,47 G	14,265G-4,265G-4,265G-4,295G-4,295G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,325G-4,355G-4,335G-4,335G-4,47G-4,49G-4,53G-4,54G-4,59G-4,575G-4,585G-4,585G	14,98	14,13
US$ 90,825	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	**2020** Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	12.11.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	600,3 G	594,8G-5,3G-5,4G-5,3G-6,4G-7,6G-7,6G-7,8G-8G-8,4G-7,9G-8G-8,3G-8,7G-601,8G-1G-0,4G-0,6G-1G-2,8G-6,3G-4,8G-6,9G	606,9	580,7
Yen 92,72		1	**2019** I=77,75 S=77,5	**2020** I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	199,9 G	200,6G-0,6G-0,4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-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	204,8	182,9
Yen 788,515		4	**2019** I=18 S=20	**2020** I=12 S=12	30.03.21			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-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-5,9G-5,9G	6	5,7
Yen 416,663		4	**2019** I=110 S=110	**2020** I=110 S=130	30.03.21			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	152 G	150G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-5-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	155	138
Yen 259,035		4	**2018** S=10	**2019** S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,8	9,8

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
Yen	311,586		4	**2019** I=50 S=53	**2020** I=53 S=53	30.03.21			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	44,2 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	46,57	43,2
Yen	50,835		4	**2019** S=75	**2020** I=0 S=77	30.03.21			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	46,31 G	46,5G-6,475G	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	53,34 G	52,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,64G-2,64G-2,64G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,86G-2,98G-2,8G-3,02G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,27G	56,11	51,28
US$	100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	955,9 G	967,6G-7,7G-70,2G-1,8G-1,7G-3,5G-1,6G-2,3G-1,8G-1,7G-68,7G-71,3G-2,4G-68,6G-82,4G-98,5G-6,5G-2,6G-88G-93,3G-2,3G-2,1G	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	18,7 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	19,1	16,7
-	300	1 zu je 1	1	**2019** I=7 S=7	**2020** I=5,5	13.08.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,5	9,95
ZAR	2.923,57		1		**2019** J=0,5	16.09.20			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,405G-3,4315G-3,4665G-3,4295G-3,4055G-3,424G-3,429G-3,4195G-3,412G-3,3875G-3,392G-3,388G-3,4045G-3,4235G-3,4715G-3,505G-3,485G-3,518G-3,5005G-3,4745G-3,4685G-3,4685G-3,4685G-3,4685G	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	35,49 G	35,02G-5,03G-4,74G-4,61G-4,53G-4,57G-4,69G-4,62G-4,56G-4,65-4,69G-4,75G-4,7G-4,76G-4,54G-4,39G-4,46G-4,53G-4,5G-4,35G-4,65G-4,68G-4,8G-4,82G	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	1,9 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,85G-1,94G	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	0,346G-0,346G-0,35G-0,354G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,348G-0,35G-0,35G-0,352G-0,352G-0,354G-0,354G-0,356G-0,356G-0,356G-0,356G-0,358G-0,358G-0,358G	0,39	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 1.059,356		1	**2017** I=0,015 S=0,02	**2018** I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,386G-0,386G-0,386G-0,386G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,39G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G	0,39	0,37
sfrs 141,781	1	1	**2018** J=2,05	**2019** J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	1	0,62
US$ 33,959	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	50 G	51G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G-2G-2G-2G-2,5G-2G-2,5G-2G	52,5	44
A$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,074G-1,082G-1,099G-1,099G-1,099G-1,1G-1,104G-1,1045G-1,1045G-1,1105G-1,1095G-1,1095G-1,1095G-1,0605G-1,069G-1,109G-1,1135G-1,1145G-1,0995G-1,0995G-1,0995G-1,101G-1,1G-1,1G	1,26	1,05
kann.$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,36 G	0,375G	0,47	0,36
H$ 2.605,687	1	1						A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,91 G	0,94G	0,94	0,86
A$ 201,472		7	**2018** I=0,23 S=0,19	**2019** I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,6G-8,65G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,5G-8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9	8,25
US$ 59,734	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	34,43 G	34,12G-4,12G-4,11G-4,21G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-4,24G-4,24G-4,26G-4,27G-4,28G-4,51G-4,51G-4,52G-4,55G-4,53G-4,6G-4,55G-4,68G	34,69	33,2
- 1.199,851		4	**2018** I=0,08 S=0,22	**2019** I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,72	2,54
- 1.071,642		7	**2019** I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	**2020** I=0,08	29.10.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,05 G	6,15G-6,15G-6,15G-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-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	6,3	5,7
- 1.617,011		9	**2018** I=0,055 S=0,065	**2019** I=0,015 S=0,01	03.12.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,745G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,745G-0,75G-0,75G-0,75G-0,745G-0,75G-0,75G-0,75G-0,745G-0,75G-0,75G-0,755G-0,75G-0,755G-0,755G-0,755G-0,75G-0,755G-0,755G	0,76	0,64

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
- 3.122,495		1	**2019** I=0,05 S=0,1 S=0,1	**2020** I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,36G-2,34G-2,36G-2,36G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G	2,4	2,26
- 16.329,158		4	**2019** I=0,068 S=0,0545	**2020** I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,5245G-1,5255G-1,5245G-1,5245G-1,5245G-1,5255G-1,5245G-1,5245G-1,5245G-1,5255G-1,5245G-1,5245G-1,5245G-1,5255G-1,5245G-1,5245G-1,5245G-1,5105G-1,5095G-1,5095G-1,501G-1,502G-1,501G-1,501G	1,55	1,38
H$ 7.326,735	1	7	**2018** I=0,14 S=0,41	**2019** I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,11 G	1,12G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G	1,13	1,01
H$ 21.720,504	1	1	**2015** J=0 J=0	**2016** J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,25	**2019** J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1848G-0,1851G-0,1848G-0,1848G-0,1848G-0,1848G-0,1848G-0,1848G-0,1849G-0,1849G-0,1849G-0,1849G-0,1849G-0,1849G-0,1849G-0,1854G-0,185G-0,185G-0,185G-0,1851G-0,1851G-0,1851G-0,1851G	0,2	0,16
US$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US$ 4.249,501	1	1	**2019** Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	**2020** Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,91 G	4,8595G-4,861G-4,862G-4,873G-4,8765G-4,881G-4,8805G-4,8825G-4,8825G-4,9125G-4,882G-4,8865G-4,885G-4,8915G-4,8725G-4,889G-4,888G-4,874G-4,88G-4,8955G-4,9205G-4,9285G	5,28	4,72
kann.$ 212,594	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,21	0,21G	0,22	0,18
RUB 79,633		1	**2018** S=0,0337	**2019** S=0,0356	15.07.20			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	6,85 G	6,85G	6,9	6,07
US$ 84,977	1	1	**2019** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	**2020** Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G	31	26
US$ 135,584	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	29,98 G	29,39G	31,41	28,13
US$ 166,082	1	1	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	132,16 G	132,86G-2,88G-2,92G-2,96G-3,08G-3,88G-4G-4G-4,42G-4,4G-4,86G-4,5G-6,08G-4,6G-7,8G-6,18G-5,98G-5,9G-5,66G-5,2G	137,8	120,92

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 70,512	1	1						908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	51 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-49,8G-9,6G-50G-0G-1G-1G-1G	51	45,2
US$ 489,067	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,2G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,8G-4,8G-4,6G-5G-5G-5,1G-5,1G-5G-5G-4,9G-5G	35,1	33,1
kann.$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,27 G	0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G-0,288G-0,286G-0,286G-0,286G-0,292G-0,282G-0,286G-0,286G-0,288G-0,288G	0,29	0,18
US$ 375,238	1	1	**2019** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	**2020** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.12.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	11,41 G	11,336G-1,338G-1,338G-1,338G-1,36G-1,372G-1,384G-1,386G-1,39G-1,386G-1,388G-1,368G-1,462G-1,45G-1,452G-1,51G-1,574G-1,556G-1,624G-1,628G-1,61G-1,63G	11,63	9,72
US$ 122,248	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	58,66 G	58,81G	58,81	52,19
US$ 876,975	1	1	**2019** I=0,144 S=0,231	**2020** I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	18,4 G	18,45G-8,4G-8,35G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,65G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,7G-8,85G-8,75G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,7G	18,85	16,77
£ 396,352	1	8	**2018** I=0,141 S=0,318	**2019** S=0,35	22.10.20			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,1G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7G-7,1G-7G-7G-7G-7,1G-7G-7,2G-7,2G	17,58	16,5
Euro 3.360,858		1	**2019** I=0,095 S=0,1426	**2020** I=0,0998	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,4 G	4,398G-4,4G-4,39G-4,383G-4,39G-4,383G-4,391G-4,383G-4,372G-4,368G-4,366G-4,372G-4,369G-4,366G-4,361G-4,379G-4,382G-4,358G-4,39G-4,395G-4,395G-4,397G	4,73	4,36
kann.$ 175,554	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	**2020** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.11.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,4G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,6	13,4
US$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	234 G	235G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-5G-8G-8G-8G-7G-7G-7G-7G-7G-5G-5G-5G-5-1G-3G-2G-2G-2G	265	215
Euro 853,372		1	**2018** J=2,2 J=0,0152	**2019** J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	16,99 G	16,98G-6,98G-6,928G-6,998G-7,068G-7,068G-7,068G-7,036G-6,998G-6,962G-6,962G-6,996G-6,996G-6,96G-6,98-7,032G-7,036G-7,024G-7,036G-7,052G-7,052G-7,052G-7,088G	18,31	16,44

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 4.787,145		4	**2019** I=42,5 S=42,5	**2020** I=43 S=43	30.03.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	10,8	10
Yen 2.089,814		4	**2019** I=22 S=22	**2020** I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	68,76 G	68,66G-8,66G-8,46G-8,53G-8,53G-8,66G-8,66G-8,93G-8,53G-8,57G-8,57G-8,84G-8,87G-8,86G-8,88G-8,88G-8,77G-8,66G-8,94G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	69,63	61,34
Yen 1.251,5		4	**2019** I=8,5 S=8,5	**2020** I=5 S=5	30.03.21			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,89 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	1,96	1,77
kann.$ 102,237	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,14 G	0,145G	0,18	0,14
US$ 51,211	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	243,85 G	243,85G-4,1G-6,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-8,9G-50G-0-48,85G-8,85G-8,4G-7,9G-51,7G-6G-0,35G-47,6G-8,1G-8,25G-7,15G-5,35G	305,8	229,75
A$ 477,811		7	**2018** I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	**2019** I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	21,6	20,2
US$ 66,162	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,71 G	0,71G-0,715G-0,71G-0,71G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,71G-0,715G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,705G-0,7G-0,7G-0,695G-0,695G-0,695G	0,77	0,58
sfrs 64,398	1, 2.000	4	**2017** J=2,6	**2018** J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	**2019** I=20 S=25	**2020** I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	83,83 G	83,96G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-4,15G-4,49-4,26G-4,25G-4,25G-4,35G-4,45G-4,45G-4,46G-4,7G-4,71G-4,46G-4,96G-5,45G-5,76G-5,26G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G	93,84	81,16
Yen 114,246	1	4	**2019** I=0,1838 S=0,2276	**2020** I=0,2391	28.09.20			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	83,5 G	83,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	91	80
US$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	8,3 G	8,694G-8,694G-8,396G-8,398G-8,396G-8,652G-8,66G-8,51G-8,482G-8,438G-8,472G-8,378G-8,378G-8,118G-8,198G-8,148G-8,138G-8,106G-8,148G-8,298G	8,74	5,47

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,51 G	2,51G-2,51G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,495G-2,495G-2,495G-2,48G-2,495G-2,505G-2,505G-2,505G-2,505G-2,47G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	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	58,63 G	58,23G-8,24G-8,26G-8,34G-8,42G-8,48G-8,48G-8,51G-8,49G-8,5G-8,51G-8,53G-8,62G-8,63G-9,11G-9,08G-8,66G-8,8G-8,75G-8,67G-8,6G-8,53G	59,11	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	38,88 G	38,51G-8,5G-8,515G-8,57G-8,625G-8,66G-8,665G-8,69G-8,67G-8,685G-8,69G-8,87G-8,85G-8,865G-9,305G-9,26G-9,27G-9,41G-9,335G-9,515G-9,705G-9,815G	40,36	36,17
US$ 605,56	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,22 G	3,159G-3,16G-3,159G-3,1665G-3,1875G-3,171G-3,1715G-3,189G-3,1845G-3,148G-3,156G-3,159G-3,158G	3,3	2,42
A$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,245G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,235G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,233G-0,233G-0,233G-0,233G	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	2,741G-2,746G-2,745G-2,745G-2,747G-2,75G-2,748G-2,748G-2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,759G-2,759G-2,765G-2,771G-2,784G-2,784G-2,779G-2,783G-2,783G-2,789G	2,87	2,7
kann.$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,31 G	0,35G-0,362G-0,367G-0,367G-0,367G-0,367G-0,367G-0,367G-0,38G-0,373G-0,356G	0,38	0,26
US$ 145,922	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,22 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-3,6G-3,58G-3,64G-3,52G-3,52G-3,5G-3,52G-3,5G-3,34G	3,64	2,7
US$ 14,837	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	7,1 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,75G-7,8G-8G-8G-8G-8,1G-8,05G-8,15G-8,4G-8,6G-8,35G-8,65G-8,7G	8,7	6,1
US$ 117,95	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	17,4 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-6,8G-7G-7,2G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G	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	46,8 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	50,5	44,2

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 383,806		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	187,04 G	187,38G-7,38G-7,38G-6,9G-6,9G-7,86G-6,9G-7,36G-8,1G-7,54G-7,58G-8,34G-7,96G-8,5G-9,62G-8,36G-7,28G-7,54G-7,24G-7,56G-8,08G	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	17,25 G	17,3G-7,25G-6,9G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G-6,95G-6,95G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,2G-7,15G-7,2G-7,2G	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	1,39 G	1,4315G-1,434G-1,433G-1,433G-1,433G-1,437G-1,435G-1,435G-1,435G-1,4345G-1,4335G-1,4325G-1,4325G-1,4335G-1,4325G-1,4415G-1,441G-1,453G-1,45G-1,4495G-1,4475G-1,4465G-1,4465G	1,59	1,36
US$ 46,11	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	72 G	73G	74	63,5
Euro 24,7		10	**2017** J=1	**2018** J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	61,35 G	61,6G-1,55G-2,05G-2,4G-2,45G-2,5G-2,45G-2,55G-2,65G-2,7G-2,65G-2,8G-2,8G-2,95G-2,55G-1,75G-2,4G-2,45G-2,5G	62,95	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	25,7 G	24,82G	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	0,87 G	0,87G-0,865G-0,86G-0,875G-0,87G-0,87G-0,875G-0,875G-0,87G-0,875G-0,875G-0,875G-0,87G-0,88G-0,885G-0,88G-0,875G-0,88G-0,87G-0,88G-0,875G-0,88G-0,88G	0,89	0,75
US$ 18,236	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	172,25 G	175,2G	178,3	159,8
US$ 3.156,182	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** I=0,06 S=0,15	**2019** I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,38 G	5,38G-5,36G-5,24G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,18G-5,2G-5,24G-5,26G-5,26G-5,28G-5,3G-5,28G-5,3G-5,3G	5,74	5,07
£ 2.189,874	1	1	**2019** I=0,073 S=0,143	**2020** I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,34 G	3,35G-3,35G-3,36G-3,38G-3,38G-3,4G-3,43G-3,42G-3,41G-3,4G-3,42G-3,43G-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,46	3,07

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 160,223	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	**2020** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	144,92 G	143,84G-3,84G-3,86G-3,84G-4,08G-4,28G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,48G-4,5G-4,6G-4,78G-4,8G-5,22G-4,5G-5,32G-4,44G-3,96G-4,82G-5,4G-6,56G	147,14	136,14
US$ 1.173,7	1	10	**2019** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	**2020** Q=0,45	17.02.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	83,78 G	84,21G-4,24G-3,99G-4,33G-4,42G-4,42G-4,55G-4,4G-4,54G-4,49G-4,34G-4,46G-4,51G-4,65G-5,34G-5,9G-6,02G-6,41G-6,76G-6,93G-7,12G	87,88	82,91
- 1.731,651		1	**2019** I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	**2020** I=0,025	17.08.20			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,81G-0,805G-0,81G-0,8G-0,805G-0,8G-0,805G-0,81G-0,81G-0,805G-0,81G-0,81G-0,81G-0,805G-0,81G-0,81G-0,81G-0,805G-0,815G-0,81G-0,81G-0,81G-0,815G-0,815G	0,82	0,78
A$ 406,015		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,913G-0,913G-0,913G-0,913G-0,915G-0,914G-0,914G-0,914G-0,9155G-0,9145G-0,9145G-0,9145G-0,916G-0,9165G-0,9165G-0,9165G-0,92G-0,918G-0,9175G-0,9175G-0,9175G-0,9175G-0,9175G	0,98	0,86
US$ 284,688	1	10	**2019** Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2020** Q=0,48	30.12.20			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	15,56 G	15,52G-5,52G-5,515G-5,52G-5,52G-5,515G-5,52G-5,52G-5,52G-5,515G-5,52G-5,52G-5,52G-5,515G-5,52G-5,73G-5,755G-5,605G-5,52G-5,52G-5,56G-5,68G-5,625G	15,78	14,58
- 41,455		4	**2015** J=0,3865	**2016** J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33 G	33G-3G-3,6G-3,6G-4G-4G-3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	34	30,45
US$ 352,798	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	**2020** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	31.12.20			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G	65,5	57
US$ 62,794	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,96 G	1,232G-1,26G-1,252G	1,26	0,6
US$ 210,365	1	1	**2019** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G	34	29,4
Euro 84,527		1	**2016** J=0	**2017** J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
kann.$ 69,138	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.11.20			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	29 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	31	28,8
Euro 3.119,935	1	1						A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,21	13,896G-4,078-4,16-4,16	14,51	13,01

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,82 G	55,04G-5,07G-5,07G-5,08G-5,29G-5,32G-5,39G-5,39G-5,39G-5,43G-5,44G-5,44G-5,32G-5,47G-5,48G-5,77G-5,86G-5,89G-5,76G-5,87G-5,57G-5,46G-5,79G	59,68	54,49
US$ 60,69	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	59,97 G	67,86G	67,86	44,43
Euro 65,649	1 zu je Euro 1,04	1	**2019** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2020** Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	14.12.20			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,8 G	33,2G-3,2G-3G-3,4G-3,2G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	34	29,8
US$ 22,692	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.12.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	34,53 G	34,315G-4,3G-4,3G-4,3G-4,365G-4,365G-4,39G-4,39G-4,41G-4,4G-4,415G-4,425G-4,46G-4,445G-4,435G-4,36G-4,365G-4,49G-4,315G-4,285G-4,345G-4,355G	35,29	32,32
A$ 2.387,082		7	**2019** I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	**2020** I=0,113	30.12.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,6 G	2,799G-2,799G-2,799G-2,799G-2,799G-2,799G-2,799G-2,799G-2,805G-2,805G-2,805G-2,805G-2,805G-2,812G-2,812G-2,8135G-2,8135G-2,8135G-2,8135G-2,8135G-2,8135G-2,8135G-2,8135G	2,81	2,55
US$ 225,842	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	65,73 G	65,48G-5,47G-5,49G-5,44G-5,62G-5,61G-5,67G-5,71G-5,78G-5,76G-5,75G-5,69G-5,83G-5,77G-5,77G-6,47G-7,13G-7,29G-6,92G-7,43G-9,11G-8,82G-8,84G	70,43	62,37
US$ 262,594	1	1	**2019** Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	**2020** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	30.12.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	25,23 G	25,185G	28,46	24,64
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	29,37 G	29,82G-9,81G-9,87G-30,04G-0,35G-0,3G-0,29G-29,99G-30,02G-0,05G-29,97G-9,75G-9,98G-9,8G-9,03G-9,38G-8,97G-9,65G-9,84G	30,35	16,5
sfrs 15,907	1	1	**2018** J=5,25	**2019** J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US$ 375,791	1	1	**2019** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	**2020** Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,63	30.12.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	199,6 G	198,68G-8,66G-8,68G-8,9G-9,2G-9,4G-9,46G-9,48G-9,44G-9,52G-9,5G-9,56G-9,82G-9,9G-201,25G-0,95G-1,3G-1,75G-2,25G-2,05G-2,65G-3,1G	203,1	191,74
Yen 769,176		4	**2019** I=72 S=28	**2020** I=28 S=28	30.03.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	16,92	15,47

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen	291,181		1	**2019** I=25 S=10	**2020** I=18 S=9	29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	19,32 G	18,978G-8,974G-8,974G-8,994G-8,994G-9,014G-9,112G-9,112G-9,112G-9,112G-9,112G-9,112G-9,112G-9,112G-9,114G-9,348G-9,386G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	19,39	17,56
Yen	1.655,446		4	**2019** I=11 S=6	**2020** I=6 S=6	30.03.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-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-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	3,68	3,14
Yen	1.251,254		4	**2019** I=45 S=35	**2020** I=35 S=35	30.03.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	10,8 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-0,8G-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	**2020** I=14 S=14	30.03.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 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-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,3	11,4
Yen	793,941		4	**2019** I=24 S=16	**2020** I=16 S=16	30.03.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,4 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-1,4G-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	**2020** I=10	29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,572G-5,554G	16,9	15,55
Yen	122,905		4	**2019** I=56 S=35	**2020** I=9 S=30	30.03.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,4G-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-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,6	19,8
Yen	290,814		4	**2019** I=39 S=39	**2020** I=22 S=37	30.03.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	38,8 G	39G-9G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	40,8	35,8
Yen	1.374,04		4	**2019** I=90 S=100	**2020** I=95 S=95	30.03.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	27,2 G	26,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	28	24,4
Yen	375,291		4	**2019** I=75 S=75	**2020** I=75 S=75	30.03.21			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,6G-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-4,8G-4,8G	26	24,2

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 38,643		4	**2019** I=60 S=60	**2020** I=60 S=60	30.03.21			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-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	24,8	23
Yen 476,086		4	**2019** I=16 S=19	**2020** I=19 S=19	30.03.21			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	24,8	23,8
kann.$ 118,573		1	**2019**	**2020**	30.12.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,57 G	8,495G-8,49G-8,495G-8,5G-8,505G-8,515G-8,505G-8,51G-8,52G-8,52G-8,515G-8,51G-8,52G-8,525G-8,62G-8,655G-8,69G-8,715G-8,72G-8,77G-8,8G-8,82G	8,82	8,28
US$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	24,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-6G-5,8G-5G-5,4G-5,2G-5,2G-5,4G	26	20,2
H$ 2.897,78	1	7	**2018** I=1,25 S=3,7	**2019** I=1,25 S=3,7	09.11.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,5 G	11,485G-1,475G-1,35G-1,36G-1,275G-1,285G-1,355G-1,355G-1,355G-1,36G-1,355G-1,365G-1,365G-1,38G-1,37G-1,375G-1,405G-1,4G-1,385G-1,385G-1,33G-1,315G-1,32G-1,325G	11,74	10,51
H$ 4.663,186	1	1	**2018** J=0,827	**2019** J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,64 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,54G-3,56G-3,56G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,6G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G	3,66	2,72
H$ 3.103,5	1	1						A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	2,4 G	2,517G	2,52	1,73
kann.$ 1.555,617	1	1	**2019** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2020** Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	02.12.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	15,07 G	15,01G-5,012G-5,054G-5,03G-5,224G-5,216G-5,23G-5,232G-5,264G-5,278G-5,314G-5,188G-5,146G-5,15G-5,108G-5,142G-5,004G-5,032G-5,032G-5,01G-5,072G-5,172G	15,94	13,51
A$ 1.280,601		7	**2018** I=0,26 S=0,44	**2019** Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	26.08.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,65G-6,7G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	6,75	6,05
A$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 2		1						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	115	115-T	115	103
kann.$ 89,938	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	10,24 G	10,1G-0,1G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,36-0,11G-0,11G-0,25G-0,35G-0,35G-0,35G-0,22G-0,21G-0,16G-0,1G-0,19G-0,12G-0,07G-0,13G	10,99	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.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
US$	170,159	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	30,45 G	29,99G-9,985G-30,185G-0,71-0,685G-1,085G-1,09G-0,735G-0,895G-0,78G-0,825G-0,94G-1,085G-0,315G-0,385G-29,855-30,3G-0,45G-0,54G	31,09	20,11
US$	51,782	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	26,47 G	26,29G-6,29G-6,285G-6,305G-6,355G-6,355G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,375G-6,385G-6,395G-6,395G-7,02G-6,925G-7,075G-7,065G-7,27G-7,225G-7,66G-7,49G	27,66	24,82
-	16,214	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,05 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,09G-1,06G-1,08G-1,06G-1,05G-1,06G	1,11	0,81
US$	52,685	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	23,8 G	24G-4G-4G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G	24,4	19,7
RUB	140,176	1 zu je RUB 1	1	**2018** J=1,1613	**2019** J=0,1314	17.07.20			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,58G	4,64	4,44
RUB	714,52	1 zu je RUB 1	1	**2018** J=0,0991	**2019** J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,98 G	4G-3,98G-4G-4G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,94G-3,96G-3,98G-4G-3,96G-3,98G-3,96G-3,94G-4G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4G	4,16	3,87
Yen	491,098		4	**2019** I=37 S=48	**2020** I=37 S=37	30.03.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	41 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	41,8	37,6
skr	79,505		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	1,83 G	2,11G	2,11	1,31
kann.$	93,662	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,215G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,216G-0,221G-0,227G-0,231G-0,223G-0,228G-0,226G-0,227G	0,23	0,11
H$	905,206	1	1	**2019** I=1,35 S=1,65	**2020** I=0,7	09.09.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,25G	5,25	4,6
sfrs	32,014		1	**2018** J=14	**2019** J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs	75,97	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1	**2015** J=0	**2019** J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs	317,497	1	1	**2018** J=5,6	**2019** J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs	51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2018** J=22	**2019** J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 2.698,7		1	**2019** I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	**2020** I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,801G-3,811G-3,81G-3,81G-3,81G-3,814G-3,813G-3,813G-3,813G-3,8165G-3,8155G-3,8155G-3,8205G-3,8215G-3,818G-3,826G-3,826G-3,8345G-3,8335G-3,8335G-3,8335G-3,824G-3,823G-3,823G	3,95	3,8
US$ 34,518	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	83,5 G	84,5G	87	78
US$ 583,792	1	1	**2019** Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.10.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	32,61 G	32,32G-2,33G-2,545G-2,46G-2,36G-2,36G-2,355G-2,845G-2,84G-2,49G-2,475G-2,555G-2,635G-2,64G-2,62G-2,565G-2,665G-2,645G-2,585G-2,71G-2,74G-2,745G	32,85	27,49
US$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	219,1 G	220,25G-0,25G-0,3G-0,55G-0,75G-0,85G-1G-1,1G-1,4G-1,35G-1,25G-1,5G-1,9G-1,85G-1,95G-4,8G-5,1G-5,75G-6,4G-5,8G-5,75G-5,4G-4,95G	226,4	202,45
A$ 477,087		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7492G-0,75-0,7396G-0,7398G-0,7398G-0,7408G-0,7398G-0,7398G-0,7398G-0,7408G-0,7398G-0,7398G-0,7398G-0,7408G-0,7398G-0,7398G-0,7398G-0,7408G-0,7498G-0,7498G-0,7498G-0,7508G-0,7498G-0,7498G	0,75	0,6
US$ 509,359	1 zu je US$ 1	7	**2019** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	**2020** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.01.21			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	61,69 G	61,26G-1,29G-1,29G-1,42G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,57G-1,7G-1,7G-1,73G-1,74G-1,79G-2,25G-2,39G-2,44G-2,55G	65,25	57,85
Yen 633		4	**2019** I=22 S=22	**2020** I=22 S=22	30.03.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11	9,4
US$ 1.241,187	1	1		**2016** Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	106,48 G	106,96G-7,14G-7,14G-7,22G-7,28G-7,38G-7,52G-7,54G-7,6G-7,12G-6,98G-6,8G-6,86G-7,54G-7,04G-7,12G-7,48G-7,78G-7,7G-7,58G-7,44G-7,4G	111,44	102,16
US$ 226,433	1	1	**2019** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.12.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	130,44 G	129,88G-9,88G-9,9G-9,88G-30,12G-0,28G-0,44G-0,42G-0,48G-0,72G-0,96G-1,1G-1,3G-1,3G-1,18G-0,96G-0,92G-1,34G-2,02G-1,5G-2,08G-2,28G-2,46G	132,46	118
US$ 147,956	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,51 G	1,57G-1,493	1,69	0,98
kann.$ 52,019	1	11						A2P6PR	CA87320L1031	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1	1,65	1,63G	2,1	1,63

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
A$	2.217,139		7	**2017** I=0,11 S=0,1	**2018** I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,6 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	**2019** I=30 I=30 S=30	**2020** I=30 S=30	30.03.21			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,8	20
Yen	224,541		4	**2019** I=65 S=65	**2020** I=65 S=65	30.03.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-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- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	27,8	27,4
TWD	1.064,373	1 zu je TWD 10	1	**2019** I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 Q=0,4239	**2020** Q=0,435 Q=0,4464	17.12.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,68 G	109,94G-9,94G-11,08G- 1,68G-1,6G-1,58G-2,1G- 2,24G-2,34-2,16G-1,28G- 1,48G-1,56G-2,08G-9,62G- 9,78G-8,48G-7,82G-7,76G- 7,66G-8,18G-8,18G	112,34	90,21
Yen	130,218		4	**2019** I=11 S=15	**2020** I=15 S=15	30.03.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	48,2G-8G-8,2G-8,2G-8,2G- 8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,8G-8,2G-8,4G-8,2G- 8,4G-8,2G-8,4G-8,4G	48,8	37,4
Yen	199,7		4	**2018** J=18	**2019** J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 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-9,75G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	10,1	9,5
Yen	177,759		3	**2019** I=12 S=12	**2020** I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 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-7,25G-7,25G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,35	6,55
Yen	155,619	1	4	**2018** S=0,4172	**2019** I=0,4111 S=0,4191 I=0,4305	29.09.20			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,1 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,9G- 3,9G-3,8G-3,9G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,2G	15	13,8
US$	395,66	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G- 5,5G-6G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-5G-5G-5G-5,5G	58	52
US$	62,195	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	76,96 G	76,54G-6,55G-6,56G- 6,59G-6,7G-6,74G-6,82G- 6,82G-6,83G-6,81G-6,82G- 6,85G-6,9G-6,93G-6,95G- 7,37G-7,88G-7,28G-7,08G- 7,32G-6,77G-6,92G-6,81G	80,35	73,86
US$	93,453	1	1	**2019** Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	**2020** Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775	28.01.21			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	10,2 G	10,904G	10,9	7,88

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 277,405	1	7	**2018** Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	**2019** Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	27,69 G	27,21G-7,22G-7,22G-6,95G-7,15G-7,215G-7,215G-7,275G-7,275G-7,13G-7,28G-7,285G-7,315G-7,19G-7,19G-7,5G-7,46G-7,535G-7,545G-7,58G-7,525G-7,495G	28,9	25,16
US$ 500,773	1	1	**2020** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	**2021** Q=0,68	16.02.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	154,76 G	154,02G-4,06G-4,04G-4,34G-4,56G-4,7G-4,72G-4,78G-4,74G-5,22G-5,52G-5,4G-5,2G-5,48G-3,66G-4,12G-4,72G-4,14G-4,5G-4,96G-5,32G-5,04G	164,64	141
- 64,546		4		**2015** J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,4 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-5,1G-5,5-5,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G	15,5	10,1
£ 468,422	1	4	**2019** I=0,088 S=0,208	**2020** I=0,088	19.11.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,4G-7,45G-7,45G	7,66	7,35
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	**2019** I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	**2020** I=0,75	08.10.20			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	36,8	33,22
US$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1,6G-2,4G-2,6G-2,4G-3G-3,2G-3,2G	23,2	19,2
£ 3.645,417	1	1	**2019** I=0,0384 S=0,038	**2020** I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,82 G	1,81G-1,8G-1,82G-1,83G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,81G-1,83G-1,81G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86-1,86G	1,91	1,72
kann.$ 928,789	1	4	**2019** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	**2020** Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.12.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	36,4 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-5,4G-5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G	36,8	32,6
H$ 2.452,482	1 zu je H$ 1	1	**2018** I=0,098 S=0,0938	**2019** I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,7 G	0,705G-0,71G-0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	0,72	0,57
Yen 129,591		4	**2019** I=90 S=90	**2020** I=90 S=90	30.03.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	137 G	137G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	139	120
H$ 1.832,62	1	1	**2019** I=0,45 S=0,58	**2020** I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,38 G	12,4G-2,42G-2,435G-2,44G-2,465G-2,48G-2,49G-2,49G-2,495G-2,495G-2,5G-2,5G-2,5G-2,515G-2,52G-2,545G-2,55G-2,545G-2,57G-2,565G-2,555G-2,565G-2,57G-2,58G	12,68	11,48

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 554,919	1	10	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05	14.12.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	17,09 G	17,15G-7,168G-7,22G-7,28G-7,292G-7,258G-7,272G-7,254G-7,248G-7,144G-7,144G-7,1G-7,202G-7,348G-7,004G-6,912G-7,022G-7,066G-7,072G-7,116G	17,35	14,34
Euro 55,896	1	1	**2016** I=0,667 S=0,7289	**2017** I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	11,26 G	11,25G-1,24G-1,28G-1,36G-1,28G-1,29G-1,29G-1,17G-1,08G-1,18G-1,16G-1,1G-1,15G-1,14G-1,13G-1,07G-1,07G-1,06G-1,12G-1,11G-1,12G-1,13G	12,28	10,72
£ 184,606	1	2	**2018** I=0,179 S=0,407	**2019** I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,28G-1,27G-1,28G-1,25G-1,27G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,34	1,15
US$ 77,5	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2020** Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.10.20			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	11,14 G	11,018G-1,022G-1,026G-1,022G-1,044G-1,056G-1,06G-1,07G-1,074G-1,07G-1,074G-1,074G-1,124G-1,144G-1,146G-1,156G-1,03G-0,948G-0,884G-0,936G-0,886G-0,928G-1,004G	11,26	9,28
US$ 219,242	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	**2020** Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	10.12.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	12,4 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G	12,8	11,1
Yen 197,954		4	**2019** I=30 S=30	**2020** I=25 S=25	30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	15G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,7	14,7
US$ 144,961	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	189,5 G	189,58G-8,62G-8,62G-8,92G-90,38G-0,88G-0,48G-2,46G-3,36G-3,5G-3,52G-3,58G-4,08G-4,7G-203,2G-5,95G-4,4G-3,6G-5,7G-4,35G	205,95	158,3
Euro 15.329,467		1	**2018** J=0	**2019** J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3579G-0,3579G-0,3639G-0,3641G-0,365G-0,3657G-0,366G-0,3654G-0,3632G-0,3638G-0,3646G-0,3658G-0,3659G-0,3648G-0,3644G-0,366G-0,3627G-0,3635G-0,363G-0,3631G	0,4	0,35
skr 3.072,396	1	1	**2019** J=0,0747	**2020** I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G	9,95	9,5
Euro 58,731		1	**2018** J=1,9	**2019** J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	285,8 G	285,7G-5,7G-7,7G-8,4G-7,1G-8G-8,3G-8G-9,2G-8,4G-8G-8G-8,8G-8,7G-8,5G-8,7G-8,6G-8,2G-6,9G-7,8G-8,1G-7,9G-7,8G	289,2	263

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 330,464	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,14 G	2,14G-2,16G-2,2G-2,12G-2,18G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,3G-2,02-1,96G-1,92G-1,89G-1,97G-1,93G-2,02-2G	2,3	1
A$ 11.893,298		7	**2018** I=0,08 S=0,08	**2019** I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,988G-1,9938G-1,9894G-1,9894G-1,9894G-1,992G-1,991G-1,991G-1,991G-1,993G-1,992G-1,992G-1,992G-1,9958G-1,9934G-1,9976G-1,9934G-2,002G-2,001G-1,9988G-1,9988G-1,9972G-1,9962G-1,9962G	2,03	1,85
kann.$ 601,368	1	1	**2019** Q=0,545 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5825	**2020** Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	10.12.20			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	17,2 G	17,1G	17,2	16
US$ 1.180,537		1	**2019** I=0,13	**2020** I=0,07	23.11.20			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	6,72 G	6,724G-6,724G-6,766G-6,774G-6,774G-6,774G-6,788G-6,814G-6,798G-6,786G-6,786G-6,8G-6,832G-6,832G-6,824G-6,77G-6,742G-6,714G-6,56G-6,688G-6,676G-6,682G-6,682G	7,27	6,33
H$ 9.408,83	1	1	**2018** J=0,0033 J=0,1276	**2019** J=0,1548	14.05.20			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	69,6 G	69,8G-70,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G	72,2	58,4
H$ 9.593,912	1	1	**2018** S=1	**2019** S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-"-	1	70,26 G	71,61G-1,67G-1,6G-2,01-1,6G-1,76G-1,79G-1,76G-1,77G-1,63G-1,64G-1,66G-1,66G-1,71G-1,77G-1,77G-2,34-2,26G-2,56G-2,17G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46-2,57G-2,84G-2,77	72,84	58,63
US$ 635,628	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	18,1 G	21,6G-2,6	22,6	15,6
US$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	39,49 G	39,065G-9,06G-9,05G-9,14G-9,18G-9,22G-9,215G-9,23G-9,23G-9,235G-9,235G-9,25G-9,315G-9,32G-9,76G-9,85G-9,745G-9,895G-9,95G-9,805G-9,605G-9,405G	40,78	31,02
US$ 61,123	1	1	**2018** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2019** Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	8,6 G	8,546G-8,55G-8,55G-8,548G-8,566G-8,574G-8,584G-8,584G-8,588G-8,584G-8,696G-8,7G-8,784G-8,826G-8,848G-8,932G-8,834G-8,706G-8,772G-8,782G-8,774G	10,33	8,2
US$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G	21,4	17,9
US$ 166,056	1	1	**2019** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	**2020** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.11.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	115,42 G	115,96G-5,92G-5,96G-5,9G-7,14G-7,18G-7,38G-7,82G-8,3G-8,68G-7,76G-9G-6,4G-4,62G-3,92G-4,08G-3,92G	119	94,96

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 9.793,496	1	3	**2019** I=0,0265 S=0,065	**2020** I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,73G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G	2,81	2,55
US$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	689,3 G	695,2-3,6G-4,7G-6,1G-5,6G-4,5G-6,2G-8,5-7,8G-8,5G-704,5-2,9G-5,3G-8,5G-8,4-7,5G-7,6G-3,4G-693,4G-4,3-702,4-699G	722,2	564,8
US$ 53,777	1	10	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	**2020** Q=0,17	27.11.20			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	107 G	108G	109	92
- 991,09	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,2 G	10,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,26G-0,28G-0,32G-0,32G-0,3G-0,36G-0,32G-0,3G-0,28G-0,24G-0,24G-0,24G-0,12G-0,1G-0,02G-9,99G-9,96G	10,36	7,75
US$ 917,942	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	**2020** Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	143,12 G	143,82G-3,84G-3,94G-4,02G-4,44G-4,64G-4,66G-4,82G-4,76G-4,78G-4,86G-5,08G-5,1G-5,14G-3,58G-3,54G-3,12G-2,82G-2,98G-3,22G-3,46G	145,14	129,22
US$ 228,875	1	1	**2019** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	**2020** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.12.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G	41,2	37,2
US$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	14,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,8G-6,1G-5,9G-6,1G-6,2G-6,7G-6,3G-6,7G-6,6G-6,7G-6,5G-6,4G-6,5G	16,7	11,2
US$ 131,49	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	41,78 G	41,195G-1,2G-1,2G-1,32G-1,36G-1,365G-1,38G-1,41G-1,38G-1,375G-1,4G-1,43G-1,47G-1,95G-1,61G-1,555G-1,405G-1,27G-1,17G-0,68G-0,72G	44,59	38,59
- 25.113,533	1 zu je 1	10	**2017** S=0,0147	**2018** I=0,1 S=0,36	04.02.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,48 G	0,486G-0,49G-0,49G-0,486G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,492G-0,492G-0,51-0,494G-0,492G-0,492G-0,492G-0,494G-0,494G	0,51	0,43
nz$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,36 G	6,433G-6,43G-6,435G-6,433G-6,445G-6,453G-6,447G-6,453G-6,468G-6,458G-6,459G-6,461G-6,468G-6,473G-6,415G-6,428G-6,432G-6,363G-6,611G-6,608G-6,458G-6,464G-6,464G-6,479G	7,16	6,27

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$	665,131	1	1	**2020** Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	**2021** Q=0,1505	28.01.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	22,9 G	22,855G-2,86G-2,86G-2,86G-2,905G-2,93G-2,945G-2,95G-2,985G-2,955G-2,965G-3,065G-3,145G-3,13G-3,115G-3,575G-3,53G-3,29G-3,21G-3,21G-3,2G-3,19G	23,58	18,69
H$	2.916,588	1	1	**2019** I=0,11 S=0,35	**2020** I=0,16	03.09.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,78 G	1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1,8	1,69
-	53		1	**2019** I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	**2020** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.11.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	27,46 G	27,255G-7,245G-7,245G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,34G-7,345G-7,34G-7,34G-7,34G-7,295G-7,1G-7,065G-6,99G-6,945G-6,91G-7,02G-6,945G	28,84	24,73
US$	886,136	1	1	**2019** Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2020** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	27.10.20			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	38,04 G	37,595G-7,6G-7,6G-7,585G-7,755G-7,77G-7,8G-7,8G-7,8G-7,795G-7,8G-7,62G-7,585G-7,28G-6,37G-5,43G-5,345G-5,19G-5,135G-5,23G-5,115G-4,99G	38,35	33,65
kann.$	1.220,415	1	11	**2019** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2020** Q=0,9	04.01.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	45,79 G	45,545G-5,545G-5,555G-5,65G-5,995G-6,115G-6,115G-6,115G-6,505-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,335G-6,35G-5,995G-6,02G-6,035G-6,01G-6,045G-5,98G-5,99G-5,99G	46,51	42,97
US$	674,006	1	1	**2019** Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	**2020** Q=0,105 Q=0,111 Q=0,234	06.11.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	52 G	52,6G	52,8	49,9
£	926,703	1	4		**2018** I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	07.01.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5 G	5,05G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5G-5,05G-5,05G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-4,98G-4,98G-4,98G	5,52	4,94
US$	164,24	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.11.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	23,47 G	23,495G-3,495G-3,495G-3,56G-3,565G-3,595G-3,595G-3,6G-3,595G-3,6G-3,605G-3,655G-3,7G-3,735G-3,85G-3,62G-3,75G-3,63G-3,72G-3,765G-3,75G	23,85	20,08
Yen	387,155		4	**2019** I=25 S=25	**2020** I=25 S=25	30.03.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10 G	9,955G-9,949G	10,01	9,5
US$	126,05	1 zu je US$ 1	7	**2019** Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	**2020** Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	26.01.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	160,92 G	161,2G-1,26G-1,24G-1,62G-1,76G-1,94G-1,92G-2G-1,96G-2G-2G-2,08G-2,34G-2,36G-1,94G-1,02G-1,22G-1,38G-2,36G-2,74G-2,74G-2,14G	164,74	158,16

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 4.297,435	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,9	40,005G-0G-0,26G-0,31G-0,21G-0,26G-0,26G-0,205G-0,36-0,26G-0,325G-0,325G-0,04G-39,97G-9,975G-9,99G-40,005G-0,02G	44,86	39,8
US$ 226,538	1	7	**2019** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2020** Q=0,53	27.11.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	204,05 G	202,25G-2,35G-2,4G-2,8G-3G-3,25G-3,35G-3,35G-3,25G-3,35G-3,3G-3,4G-3,75G-5,35G-6,65G-6,35G-7,5G-8,1G-9,25G-10,15G	216,7	200,85
US$ 121,315	1	1	**2020** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,34	**2021** Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	7,42 G	7,362G-7,362G-7,398G-7,398G-7,398G-7,448G-7,45G-7,45G-7,452G-7,452G-7,4G-7,276G-7,358-7,254G-7,272G-7,38-7,18G-7,264G-7,234G-7,234G-7,236G-7,278G-7,28G-7,224G	7,7	6,75
£ 43,177	1	7	**2018** I=0,3017 S=0,7191	**2019** I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	12,1 G	11,9G-1,9G-2G-2,1G-2,2G-2,2G-2,1G-2G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2G-1,9G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,5	9,57
US$ 344,068	1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	**2020** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	244,5 G	242,05G-2,55G-3,15G-3,65G-3,45G-3,6G-3,35G-3,3G-3,35G-3,7G-4,05G-3,8G-4,25G-1G-39,05G-9,8G-8,45G-8,1G-8,4G-9,35G-7,95G	254,7	212,9
US$ 233	1	1	**2018** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	**2019** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	9,33 G	9,173G-9,175G-9,171G-9,219G-9,251G-9,251G-9,251G-9,251G-9,254G-9,332G-9,306G-9,306G-9,318G-9,37G-9,421G-9,466G-9,381G-9,376G-9,373G-9,369G-9,434G-9,418G	9,81	8,15
kann.$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,221G-0,222G-0,221G-0,2213G-0,2224G-0,2214G-0,2214G-0,2214G-0,2226G-0,2216G-0,2254G-0,2254G-0,2267G-0,2257G-0,2282G-0,2296G-0,2323G-0,2303G-0,2303G-0,2309G-0,2304G-0,2304G	0,25	0,15
Yen 435,888		4	**2019** I=6 S=7	**2020** I=6 S=7	30.03.21			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,59 G	2,5485G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5475G-2,5635G-2,5635G-2,5635G-2,5635G-2,5635G-2,5635G-2,5635G	2,64	2,38

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	2,75 G	2,7225G-2,7215G	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-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,8G	12,1	11,3
US$	100,637	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,99 G	32,53G-2,535G-2,54G-2,525G-2,61G-2,63G-2,665G-2,665G-2,67G-2,68G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,73G-2,655G-3,02G-2,83G-2,895G-2,94G-2,82G-2,93G-2,92G	34,03	31,86
US$	358,33	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	30.11.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	43,4	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-1G-2G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	124	119
US$	1.076,601	1	1	**2019** Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	**2020** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.12.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	226,85 G	224,7-4,7G-4,95G-4,9G-5,1G-5,3G-5,4G-5,65G-5,7G-5,85G-5,75G-5,25G-5,65G-5,1G-5,95G-7,6G-7,3G-8,2G-8,6G-8,5G	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	1,1745G-1,173G-1,156G-1,156G-1,1585G-1,161G-1,1615G-1,1615G-1,1615G-1,1625G-1,162G-1,162G-1,162G-1,1645G-1,1645G-1,1655G-1,166G-1,1675G-1,1695G-1,167G-1,167G-1,1695G-1,169G-1,171G	1,22	1,15
US$	390,035	1	1	**2019** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	**2020** Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	30.11.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G	20,6	18,3

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	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	4,99 G	4,8945G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,8885G-4,9195G-4,9195G-4,9195G-4,9195G-4,9195G-4,9195G-4,9195G	5,21	4,89
Yen 74,359		4	**2019** I=27,5 S=17,5	**2020** I=17,5 S=17,5	30.03.21			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	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-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	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	27,5 G	26,99G-6,985G-6,99G-6,99G-6,985G-6,99G-6,99G-6,99G-6,985G-6,99G-6,99G-6,99G-6,985G-6,99G-7G-7,1G-7,31G-7,155G-7,15G-7,17G-7,155G-7,13G	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	11,09 G	11,746G	12,2	8,44
US$ 52,675	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	37 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,2G-8,2G-8G-8G-7,8G-8,6G-8,4G-8,2G-8G	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-7G-7G-7G-8G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-7G-6G-7G-7G-6G-7G-7G-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	110,66 G	109,96G-9,96G-9,96G-10,08G-0,7G-0,94G-1,02G-1,02G-1,66G-2,1G-1,66G-1,62G-0,32G-9,38G-9,06G-8,74G-8,9G-8,9G-8,94G-8,64G-9G	114,62	108,64
US$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	22,4 G	22,8G-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-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	23	15,9

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.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 1.096,082	1	10	**2018** I=0,0579 S=0,1112	**2019** I=0,0593 S=0,1132	14.01.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,4G-6,45G-6,4G-6,45G-6,45G	6,7	6,1
US$ 55,689	1	10	**2019** Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	**2020** Q=0,62	27.11.20			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	180,5 G	179,65G-9,7G-9,7G-80,05G-0,3G-0,45G-0,45G-0,55G-0,5G-0,55G-0,55G-0,6G-0,55G-0,6G-1,15G-2,3G-2,05G-2,2G-1,9G-2,1G-2,7G-2,5G	186,95	161,9
- 1.555,52	1 zu je 10	1	**2018** I=1,5 S=4	**2019** I=1,5 I=0,75 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,46 G	2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	2,54	2,26
kann.$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,14 G	0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1424G-0,1411G-0,1411G-0,1411G-0,1409G-0,1409G-0,1411G-0,1411G	0,14	0,1
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2018** J=8	**2019** J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US$ 41,949	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	640,6 G	644,8G-6,8G-6,9G-6,9G-8,8G-9,1G-51,8G-1,9G-2,9G-2,1G-3G-2,6G-3,6G-1,7G-48,8G-61,2G-1,7G-58,6G-62,7G-5,6G-4,8G	665,6	604,8
US$ 253,309	1	1	**2019** Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	**2020** Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.12.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	118,56 G	117,46G-7,52G-7,52G-7,68G-7,96G-8,1G-8,08G-8,16G-8,12G-7,82G-7,84G-7,84G-7,86G-8,84G-9,32G-9,22G-8,8G-8,68G-9,2G-9,54G-9,54G	119,54	108,3
kann.$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	4,77 G	4,86G-4,86G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,8G-4,76G-4,76G-4,72G-4,62G-4,55G-4,5G-4,6G-4,57G-4,65G-4,65G	5,72	3,59
US$ 1.810,485	1	10	**2017**	**2018**	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	142,3 G	144,3G-4,28G-5,04-4,34G-3,94G-4,92G-6,22G-5,72G-6G-6G-5,68G-5,6G-5,48G-5,76G-5,38G-5,24G-4,42G-4,56G-3,8G-4,38G-4,48-4,08G-4,18G-4,2G	150,04	140,96
£ 259,612	1	1	**2018** I=0,1575 S=0,3045	**2019** I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,96 G	21,91G-1,91G-1,96G-2,01G-2,02G-2,24G-2,33G-2,42G-2,48G-2,3G-2,3G-2,27G-2,2G-2,21G-2,2G-2,15G-2,07G-2,07G-1,96G-1,96G-2,01G-2,01G	23,45	21,75

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
H$ 3.052,127	1	1	**2019** I=0,25 S=0,075	**2020** I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,91 G	1,93G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,93G	2,1	1,85
Yen 169,549		1	**2019** I=31 S=33	**2020** I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	13G-3G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,1	11,6
kann.$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,11 G	0,132G	0,13	0,11
US$ 63,981	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-5G-4,7G-4,7G-4,7G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,3G-5,1G-5G-5,1G-4,9G-4,9G-4,8G	15,6	13,4
US$ 396,335	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2020** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.12.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	417,55	420,35-19,75G-9,75G-9,8G-9,8G-20,85G-2,2G-19,5G-20,45G-0,65G-1,5G-4,3-1,65G-1,95G-1,55G-6,15G-4,85G-5,8G-5,9G-6,2G-7,7G-7,8G	427,8	377,9
US$ 55,366	1	8	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,41 Q=0,41	31.12.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	84,94 G	88,21G	88,21	76,07
kann.$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03
H$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US$ 5.624,387	1	1	**2018** J=0,064	**2019** J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,34 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,43	1,3
US$ 1.200,631	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	**2020** Q=0,23 Q=0,26	10.02.21			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	55,9 G	54,79G-4,8G-4,81G-4,82G-4,96G-4,98G-5,03G-5,04G-5,06G-5,04G-5,47G-5,12G-5,31G-5,49G-6,14G-6,55G-6,54G-6,59G-6,48G-6,46G-6,64G	57,74	53,52
kann.$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	1,38 G	1,38G	1,39	0,95
Yen 186,491		3	**2019** I=17,5 S=37,5	**2020** I=17,5 S=17,5	25.02.21			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	30,4 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-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	34,2	30
Yen 105,606		4	**2019** I=27,5 S=27,5	**2020** I=27,5 S=27,5	30.03.21			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	51,81 G	50,1G-0,04G	54	50,04
Yen 702		4	**2019** I=130 S=95	**2020** I=135 S=100	30.03.21			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	43,8 G	43,2G-3,2G-3,2G-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-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	44,4	40,6

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen	123,028		4	**2019** I=67 S=69	**2020** I=68 S=68	30.03.21			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	67,83 G	68,47G-8,38G	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	2,8 G	2,992G-2,998G-2,998G-2,998G-2,998G-2,998G-2,998G-3,1G-2,999G-2,999G-2,999G-2,999G-2,999G-3,048G-3,048G-3,049G-3,048G-3,098G-3,098G-3,099G-3,098G-3,098G	3,1	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	348,4 G	346,4G-6,2G-6,2G-6,2G-7,1G-7,4G-7,4G-7,3G-0,5G-1,6G-1,4G-0,5G-1G-1,1G-1,4G-1,6G-2,7G-2,2G-7,9G-7,4G-7G-7,1G-7,1G-7,4G	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	19,3 G	18,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	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	10 G	9,8G-9,85G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-10G-0G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,1	9,35
US$	2.179,982	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,49 G	1,52G-1,5G-1,46G-1,48G-1,48G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G	1,55	1,4
US$	156,585	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,75 G	0,725G-0,73G-0,745G-0,75G-0,77G-0,77G-0,765G-0,78G-0,78G-0,78G-0,775G-0,755G-0,755G-0,765G-0,76G-0,75G-0,75G-0,73G-0,725G-0,725G-0,73G-0,735G	0,87	0,52
US$		1	1		**2020** J=0,2	14.12.20			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	9,45 G	9,25G	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	5,2 G	5,75-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,65G	5,75	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	13,2 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	8,65 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G-9G-9G-8,95G-8,95G-9G-9G	9,05	8,05

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen 89,049		4	**2018** S=40	**2019** I=40 S=0 S=40	30.03.21			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,8	10,2
Yen 3.262,998		4	**2019** I=100 S=120	**2020** I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	60,6 G	60,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	63,8	60,2
Yen 354,057		4	**2019** I=60 S=50	**2020** I=50 S=60	30.03.21			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	33,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	34	30,8
US$ 91,226	1	10	**2018** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2019** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	53,5 G	53G-3G-3G-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-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	54	49,6
kann.$ 284,521	1	1	**2020** Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	**2021** Q=0,045	26.02.21			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	7,15 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G	7,25	5,95
kann.$ 264,335	1	1	**2020**	**2021**	12.03.21			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	13,7 G	13,7G	15,1	13,68
kann.$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,55 G	0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,543G-0,538G-0,538G-0,538G-0,545G-0,545G-0,538G-0,549G-0,555G-0,567G-0,548G-0,548G-0,551G-0,542G	0,59	0,46
Yen 48,794		4	**2018** S=33	**2019** I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,3 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	20,4	19,3
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
A$ 2.736,547	1	7	**2018** I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	**2019** I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,09 G	8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	8,54	7,99

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
£ 252,144	1	1	**2018** I=0,155 S=0,315	**2019** I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,6G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	15,79	14,69
A$ 721,44		7	**2018** I=0,18 S=0,2	**2019** I=0,2 S=0,08	02.09.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,75G-5,7G-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	**2019** S=160	**2020** I=0 I=160	29.12.20			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	44,8 G	45G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5G-5G-4,8G-5G-5G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G	46,8	44,4
US$ 157,03	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	1,75 G	1,759G	1,93	1,67
A$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,72G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	3,9	3,56
kann.$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1,13 G	1,31-1,41-1,41G-1,44G-1,49-1,37-1,37G-1,37G-1,35G	1,49	0,83
US$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,38 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,32G-3,32G-3,32G-3,36G-3,36G	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	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,8G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,8G-7,8G-8G-8G	28,4	26,2
US$ 121,725	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,52 G	27,625G-7,62G-7,64G-7,665G-7,68G-7,705G-7,74G-7,77G-7,735G-7,74G-7,77G-7,845G-7,82G-7,825G-7,685G-7,8G-7,65G-7,67G-7,76G	29,37	22,86
US$ 25,981	1	4						A2QF37	KYG9103H1020	Triterras Inc.	1	8 G	6,6G	10	6,6
Euro 55,483		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,78 G	1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,77G-1,83-1,76G	2,02	1,76
A$ 757,564		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,054G-0,055G-0,054G-0,054G-0,054G-0,055G-0,054G-0,054G-0,054G-0,055G-0,054G-0,054G-0,054G-0,055G-0,0534G-0,0534G-0,0534G-0,0544G-0,0534G-0,0534G-0,0534G-0,0544G-0,0534G-0,0534G	0,06	0,05

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 1.348,118	1 zu je US$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	42,6 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-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-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	43,6	37,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,48	**2019** J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,16 G	8,325G-8,32G-8,325G-8,325G-8,325G-8,32G-8,325G-8,325G-8,325G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,34G-8,355G-8,355G-8,375G-8,355G-8,355G-8,355G-8,375G-8,375G	9,23	8
US$ 46,735	1	1	**2019**	**2020**	13.10.20			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	61 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2G	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-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G	11,7	11
kann.$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,33 G	1,3G-1,3G-1,305G-1,365G-1,37G-1,37G-1,39G-1,4G-1,425G-1,425G-1,415G-1,42G-1,405G	1,77	1,3
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-4G-4,2G-4,3G-4,1G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G	15,2	9,8
£ 1.414,072	1	1	**2018** S=0,048	**2019** I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,38 G	0,382G-0,38G-0,378G-0,382G-0,382G-0,38G-0,382G-0,382G-0,382G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,382G-0,376G-0,374G-0,38G-0,378G-0,38G-0,38G	0,39	0,32
US$ 49,175	1	1	**2018** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	26,24 G	26,1G-6,1G-6,1G-6,17G-6,18G-6,21G-6,22G-6,12G-6,11G-6,12G-6,12G-6,13G-6,17G-6,18G-6,38G-6,05G-5,98G-6,09G-6,07G-6G-6,06G	31,59	25,24
TRY 62,579	1 zu je TRY 1	1	**2019** Q=0,2001	**2020** Q=0,1175	30.11.20			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,58 G	4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-4,54G-4,56G-4,54G-4,62G-4,6G-4,64G-4,6G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G	4,7	4,26
kann.$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,59 G	0,59G-0,614G-0,608G-0,608G-0,61G-0,61G-0,61G-0,598G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,588G-0,59G-0,588G-0,584G-0,584G-0,584G	0,7	0,56
US$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	12,7 G	12,5G	14,2	12,5
US$ 140,314	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	316,45 G	316,15G-6,1G-6,15G-6,3G-6,5G-8,65G-8,9G-8,8G-9G-9G-9,15G-9,65G-20,35G-19,65G-9,75G-23,15-18,25G-20,8G-19,25G-8,95G-9,85G-8,85G-9,2G	326,55	265,55

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 45,153	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	151 G	169G-9G-9G-71G-69G-9G-9G-9G-73G-0G-0G-1G-0G-0G-2G-0G-67G-8G-9G-71G-1G	173	105
US$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	37,74 G	37,89G-7,885G-7,895G-7,835G-7,955G-8,09G-8,105G-8,28G-8,295G-8,355G-8,29G-8,055G-8,135G-8,14G-8,085G-8,34G-8,605G-8,52G-8,675G-8,74G-8,99G-9,15G	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	5,15 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	52,68 G	52,05G-2,06G-2,05G-2,46G-2,47G-2,48G-2,52G-2,52G-2,9G-2,93G-3,1G-3,2G-2,97G-3,2G-3,77G-3,98G-3,8G-4,03G-4,3G-4,51G	54,51	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	39,87 G	39,465G-9,485G-9,46G-9,545G-9,595G-9,635G-9,635G-9,655G-9,635G-9,68G-9,68G-9,04G-9G-8,925G-7,99G-8,02G-7,74G-7,655G-7,755G-7,67G-7,41G	41,44	37,15
US$ 5,757	1 zu je US$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	10,1 G	9,85G	13,4	9,85
Yen 106,2		4	**2019** I=45 S=45	**2020** I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	15,4	14,1
US$ 1.763,768	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	45,65 G	46,47G-6,48G-6,485G-6,505G-6,61G-6,675G-6,71G-6,8G-6,94G-6,98G-7,015G-6,91G-7,005G-6,915G-6,825G-6,53G-6,235G-6,105G-6,12G-6,045G-5,965G-6,14G-6,14G	49,58	40,8
Euro 123,484		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	84,3 G	84,2G-4,2G-4,02G-4,2G-3,74G-3,8G-3,74G-3,96G-4,28G-4,56G-4,48G-4,46G-4,44G-4,26G-3,92G-3,96G-4,42G-4,5G-3,08G-3,88G-3,92G-3,96G	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	46,6 G	47,6G	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	31,23 G	30,47G	31,23	28,17

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
US$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	241,95 G	241,3G-1,35G-1,55G-1,55G-1,85G-2,05G-2,15G-2,2G-2,2G-2,25G-2,45G-2,6G-2,55G-2,2G-4G-2,5G-1,95G-2,75G-1,5G-1,3G-0,1G	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	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,32	21,8
US$ 65,927	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	115 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-3G-3G-2G-2G-2G-1G-0G-0G	123	106
US$ 231,684	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	12,92 G	12,674G-2,678G-2,68G-2,702G-2,714G-2,724G-2,724G-2,728G-2,73G-2,754G-2,794G-2,818G-2,818G-3,106G-3,09G-3,158G-3,168G-3,234G-3,194G	13,49	12,03
US$ 188,534	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"-	1	15,06 G	14,828G-4,83G-4,832G-4,824G-4,844G-4,87G-4,886G-4,884G-4,888G-4,888G-4,952G-4,97G-4,894G-4,93G-4,918G-5,294G-5,276G-5,34G-5,362G-5,446G-5,38G	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	60,28 G	60,22G-0,22G-0,18G-0,54G-0,64G-0,44G-0,7G-0,88G-0,46G-0,04G-0,12G-0,36G-0,04G-0,2G-0,26G-59,66G-9,94G-60,36G-0,38G-0,74G-0,74G	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	7,8 G	7,788G-7,791G-7,961G-8,034G-8,087G-8,077G-8,089G-8,087G-8,044G-8,026G-8,028G-8,041G-8,025G-8,053G-8,075G-8,067G-8,063G-8,049G-8,063G-8,117G-8,117G-8,117G	8,27	7,43
£ 2.629,244	1	1	**2019** Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	**2020** Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49,1 G	49G-8,9G-8,9G-8,8G-8,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,9G-9G-9G-9G-8,9G-9G-9,1G	50	48
£ 128,648	1	1	**2019** Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	**2020** Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845	29.10.20			854342	US9047677045	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49 G	48,6G-8,6G-8,4G-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-8,8G-9G	49,6	47,8
US$ 673,869	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2020** Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	178,74 G	177,42G-7,4G-7,42G-7,92G-7,92G-7,9G-8,42G-8,42G-8,42G-9,4G-7,28G-8,2G-8,24G-8,4G-8,42G-9,48G-9,08G-9,26G-9,18G-9,36G-9,58G	182,74	164,52
US$ 292,662	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,6G-7G-6,8G-6,6G-7G-7,2G-7G-8-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-7G-7G-7,2G	39,2	33,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$	56,135	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	18,68 G	18,645G-8,645G-8,735G-8,775G-8,8G-8,72G-8,9G-8,9G-8,895G-8,9G-8,9G-8,9G-8,895G-9,12G-9,245G-9,65G-9,64G	19,65	12,86
-	1.680,541		1	**2019** I=0,55 S=0,75 S=0,75	**2020** I=0,39	26.08.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,5G	14,7	13,6
US$	715,217	1	1	**2019** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	**2020** Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	12.11.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	129,38 G	128,74G-8,72G-8,74G-8,96G-9,04G-9,12G-9,18G-9,2G-9,16G-9,22G-9,22G-9,46G-9,38G-9,2G-30,16G-1,14G-1,1G-0,9G-1,52G-1,44G-1,92G	138,62	128,54
US$	72,137	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	211,75 G	213,6G	215,05	186,18
US$	220,404	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,91 G	17,7G-7,706G-7,702G-7,734G-7,758G-7,648G-7,778G-7,786G-7,778G-7,782G-7,662G-7,8G-7,768G-7,91G-7,874G-7,366G-7,262G-7,132G-7,21G-7,252G	20,11	13,69
£	681,888	1	4	**2019** I=0,142 S=0,284	**2020** I=0,1441	17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,5 G	10,5G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,5G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,55G-0,5G-0,5G-0,5G-0,55G-0,5G-0,55G-0,55G	10,55	9,88
US$	948,821	1	1	**2019** Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	**2020** Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	290,8 G	290,7G-0,8G-1,25G-1,8G-2,25G-2,45G-2,55G-2,2G-89,4G-9,45G-7,5G-8,6G-8,5G-8,5G-9,2G-8,9G-9,4G-9,3G-9,15G	299,35	270,7
Yen	57,752		4	**2019** J=0	**2020** J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,16	2,88
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	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1,2G-1,2G-1G	21,4	17,7
US$	29,464	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	37,2 G	38,2G	38,2	36
US$	198,893	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,35 G	1,335G-1,334G-1,33G-1,3295G-1,3275G-1,3285G-1,3295G-1,335G-1,3355G-1,34G-1,3195G-1,33G-1,35G-1,3325G-1,3325G-1,3195G-1,292G-1,2795G-1,2595G-1,291G-1,2755G-1,291G-1,291G	1,77	1,26
US$	97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	22,2 G	22,2G-2G-2,2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G-2,2G-2G-2,2G-2G	24,8	19,5

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	68,14 G	66,9G-6,94G-7,25G-7,25G-7,44G-7,68G-7,72G-7,71G-7,74G-7,78G-7,79G-7,8G-7,86G-7,37G-7,9G-7,75G-7,67G-7,64G-7,7G-7,82G-7,92G	72,88	66,9
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	14,4 G	14,1G	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	14,1 G	14,194G-4,154G-4,154G-4,194G-4,204G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G-4,344G-4,214G-4,154G-3,994G-3,992G-3,994G-3,994G	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	30,45 G	30,42G-0,42G-0,69G-0,77G-0,97G-0,9G-0,98G-1,06G-1,05G-1,2G-1,24G-1,47G-1,66G-1,53G-1,42G-1,39G-1,36G-1,2G-1,29G-1,32G-1,31G-1,34G	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	49,66 G	49,67G-9,67G-9,975G-50,14G-0,16G-0,21G-0,18G-0,18G-0,17G-0,13G-0,37G-0,41G-0,41G-0,41G-0,32G-0,26G-49,44G-9,415G-9,46G-9,655G-9,515G-9,68G	50,41	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 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,4G-6,2G-6,6G-6,4G-6G-5,6G-6,2G-6G	27,4	21,4
US$ 91,355	1 zu je US$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	143 G	143G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	144	140
sfrs 30		1		**2019** J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US$ 153,293	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.12.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,95 G	9,798G	10,77	9,33
US$ 49,612	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	16,9 G	17,055G-7,05G-7,05G-7,065G-7,095G-7,085G-7,105G-7,125G-7,125G-7,125G-7,13G-7,15G-7,165G-7,18G-7,185G-7,055G-6,975G-6,715G-6,57G-6,6G-6,525G-6,565G-6,565G	17,19	14,05
US$ 136,372	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	220,35 G	226,45G	234,9	217,25

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
£ 1.064,156	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,08 G	0,076G-0,077G-0,0785G-0,084-0,081G-0,081G-0,0825G-0,0825G-0,0835G-0,0835G-0,0835G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G	0,13	0,08
US$	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	18,6 G	18,4G-8	21,6	17,5
US$ 106,742	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	3,52 G	3,48G-3,48G-3,5G-3,56G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,6G-3,66G-3,66G-3,76G-3,74G-3,74G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G	3,82	2,56
US$ 374,571	1	1	**2019** Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	**2020** Q=0,7925 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	31.12.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	39,17 G	39,21G-9,21G-9,205G-9,27G-9,355G-9,37G-9,36G-9,375G-9,375G-9,38G-9,385G-9,4G-9,465G-9,46G-9,52G-9,79G-40,25G-0,39G-0,475G	40,49	37,77
US$ 1.749,127	1	1	**2018** I=0,12 S=0,17	**2019** I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,5 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,48G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G	1,57	1,21
US$ 169,774	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	2,01 G	2,009G	2,05	1,69
US$ 65,736	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	59 G	59,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9,5G-60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G	61	52,5
US$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	161,9 G	162,14G-2,26G-2,18G-2,64G-2,62G-2,78G-2,88G-3,36G-3,34G-3,38G-3,92G-3,44G-3,46G-5,42G-5,6G-4,2G-4,64G-4,72G-4,86G	176,44	159,86
US$ 162,59	1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	158,04 G	157,86G-7,98G-8,08G-8,34G-8,28G-8,44G-8,56G-8,64G-8,66G-8,66G-9,08G-9,08G-9,14G-8,44G-9,14G-9,76G-9,2G-9,98G-60,02G-0,36G	169,54	155,94
US$ 31,743	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	32 G	32,8G	33,2	21,2
US$ 4.138,094	1	1	**2019** Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	**2020** Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.01.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	47,04 G	46,98G-6,98G-6,985G-6,97G-6,985G-7,01G-7,145G-7,185G-7,18G-7,085G-7,05G-7,11G-7,13G-7,13G-6,935G-7,005G-6,995G-7,02G-7,045G-7,065G-7,03G	48,35	46,56

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 154,896	1	1	**2019**	**2020**	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	4,52 G	4,439G-4,439G-4,439G-4,4395G-4,584G-4,5365G-4,539G-4,539G-4,54G-4,5405G-4,542G-4,5835G-4,5885G-4,5855G-4,5845G-4,7505G-4,767G-4,7495G-4,8095G-4,8135G-4,8315G	4,83	3,51
US$ 25,688	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,4G-7,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,8G-6,2G	28,6	24,2
US$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	190,46 G	189,86G-90,86G-0,82G-1,24G-1,4G-1,94G-1,66G-1,74G-1,68G-2,1G-1,44G-1,44G-1,4G-1,42G-3,54G-5,28G-5,34G-5,24G-5,36G-6,12G-6,16G	196,16	181,42
US$ 328,413	1	1		**2019** J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	15,9 G	17,3G	17,3	14,5
DKK 196,924		1	**2018** J=7,44	**2019** J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	187,9 G	192,75G-2,7G-89,15G-8G-8,2G-8,25G-7,85G-9,55G-90,35G-89,7G-90,4G-0,45G-0,8G-0,55G-2,15G-1,9G-2G-2,15G-2,2G-2,4G	215	176,4
£ 271,214	1	1	**2019** I=0,062 S=0,143	**2020** I=0,031	29.10.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,14	5,6
US$ 564,98	1	1	**2018** J=0,24	**2020** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	37 G	35,6G	37,2	29,2
US$ 20,428	1 zu je US$ 1,5	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	30,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-30G-0G-0G-0G-0G-0G-29,8G-9,8G-30G-0,4G-0,8G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0G	31	27,2
US$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	33,2 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-2,8G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G	33,4	24,8
US$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	14,1 G	14,1G-4,6-4,2-4,7-4,3	15,5	14
US$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,29 G	13,082G-3,09G-3,106G-3,234G-3,27G-3,32G-3,242G-3,302G-3,248G-3,296G-3,314G-3,392G-3,418G-3,454G-3,488G-3,478G-3,428G-3,352G-3,368G-3,344G-3,364G-3,344G	13,49	11,82
kann.$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	8,48 G	8,54G-8,55G-8,57G-8,57G-8,59G-8,58G-8,56G-8,57G-8,56G-8,53G-8,53G-8,48G-8,45G-8,44G-8,38G-8,45G-8,41G-8,4G-8,34G-8,37G	8,73	7,77

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
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	20,1 G	19,752G-9,742G-9,742G-9,744G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,802G-9,802G-9,816G-9,816G-9,816G-9,826G-9,908G-9,922G-20,04G-19,752G-9,894G-9,708G-9,742G-9,794G	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	5,5 G	5,346G-5,348G-5,348G-5,348G-5,46G-5,462G-5,466G-5,466G-5,466G-5,466G-5,47G-5,602G-5,608G-5,603G-5,534G-5,622G-5,597G-5,6G-5,587G-5,547G-5,565G-5,572G	5,68	4,52
kann.$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	10,81	10,99G	12,01	8,2
US$ 170,561	1	1	**2019** I=0,055 J=0,055	**2020** I=0,055 I=0,055	05.11.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,98 G	4,975G-4,975G-5,01G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,02G-5,04G-5,03G-5,05G-5,03G-5,03G-5,02G-5,01G-4,955G-4,96G-4,96G-4,965G	5,19	4,64
Euro 588,519		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	84,78 G	85,36G-5,36G-4,28G-4,86G-4,52G-4,32G-4,66G-4,5G-4,14G-4,02G-3,86G-3,74G-3,58G-3,58G-3,78G-3,78G-3,6G-3,6G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,6G	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	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G	24,6	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	166,14 G	166,02G-6,04G-6,34G-6,66G-6,46G-6,74G-6,76G-6,76G-6,52G-6,74G-6,92G-6,98G-7,08G-7,56G-8,18G-9,76G-70,08G-69,64G-70,04G-0,04G-0,44G	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	60,3G-0,3G-59,75G-9,7G-9,85G-9,8G-9,65G-9,55G-9,7G-9,7G-9,5G-9,75G-9,65G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,2G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G	60,65	57,7
US$ 132,561	1	7	**2019** Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	**2020** Q=0,095 Q=0,095	10.12.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19,1 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,6	16,6
US$ 39,432	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-0,6G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0G	22,8	19,7

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
Euro 1.185,996		1	**2018** J=0,5 J=0,0013	**2019** J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	26,15 G	26,09G-6,09G-6,19G-6,3G-6,24G-6,24G-6,35G-6,41G-6,35G-6,29G-6,23G-6,23G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,39G	26,5	25,58
US$ 16,94	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	9,65 G	11G-1G-1G-0,9G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,7G-0,8G-0,9G-0,9G-1,4G-1,1G-1,2G-1,2G-1,1G-0,7G-0,6G	11,4	6,8
kann.$ 29,789	1	5						A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	1	0,97 G	1G-1,02G-1G-1G-1G-1,015G-1,005G-1,025G-1,045G-1,035G-1,07G-1,07G-1,05G	1,18	0,97
US$ 112,556	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	112,1	108,66G	117,16	108,66
US$ 2.683,159	1	4	**2018**	**2019**	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,3 G	14,1G-4,1G-4,3G-4G-4,2G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G	14,5	13,3
US$ 191,261	1	1	**2019** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	**2020** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	06.11.20			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	31,4 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-1,2G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	31,8	28,6
RUB 6.480,271		1	**2018** J=0,0344	**2019** J=0,0199	02.10.20			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,84 G	0,82G	0,85	0,8
US$ 132,511	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	**2020** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	130 G	128G-8G-8G-9G-30G-29G-30G-0G-0G-29G-30G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	137	117
US$ 42,719	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	7,41 G	7,726G-7,624G-7,678G-7,678G-7,64G-7,71G-7,714G-7,566G-7,616G-7,614G-7,646G-7,708G-7,738G-7,74G-7,94G-8,104G-8,162-7,998G-7,866G-7,862G-7,832G-7,82G	8,4	6,86
US$ 175,398	1	1	**2019** Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	**2020** Q=1,04 Q=1,042 Q=1,044 Q=1,046	30.12.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	56 G	55G	57,3	54,2
US$ 53,668	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	**2020** Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	06.11.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	320 G	320G-0G-0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-0G-2G-0G-0G-18G-20G-0G-0G-0G	331,5	310
US$ 865,916	1	9	**2019** Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	**2020** Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	39,68 G	39,54G-9,555G-9,56G-9,615G-9,675G-9,71G-9,72G-9,68G-9,655G-9,645G-9,58G-9,59G-9,61G-9,71G-9,18G-9,1G-9,245G-9,065G-9,145G-9,065G	40,82	32,53

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
kann.$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,48 G	0,4785G	0,52	0,47
US$ 2.833,753	1	2	**2019** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	**2020** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	118,64 G	117,98G-7,96G-7,98G-8,16G-8,04G-8,2G-8,2G-8,22G-8,18G-8,22G-8,22G-8,4G-8,5G-8,46G-9,16G-9,5G-9,34G-9,58G-9,66G-9,48G-9,36G	122,8	117,08
US$ 12.173,137	1	1	**2019** I=0,05 S=0,2727	**2020** I=0,0504	03.12.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,575G-0,575G	0,61	0,57
skr		1						A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	9,41 G	9,435G	9,82	9,41
US$ 422,606	1	1	**2019** Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	**2020** Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	03.12.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	95,33 G	94,47G-4,48G-4,5G-4,93-4,58G-4,69G-4,78G-4,82G-4,89G-4,9G-4,89G-4,92G-4,94G-5,03G-5,07G-5,11G-5,15G-5,47G-5,25G-4,82G-4,94G-5,07G-5,12G-5,31G	96,97	92,77
US$ 62,048	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	220 G	220G-0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-0G	222	199
US$ 72,812	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	242 G	244G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-4G-2G-2G-6G-6G-6G-6G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-2G-0G	274	183
US$ 315,435	1 zu je US$ 10	1	**2019** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	**2020** Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	12.11.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2G-2,5G-2G-2,5G	74,5	68,5
US$ 124,683	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	32,9 G	32,9G	34,1	31,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2019** I=0,1665 S=0,1489	**2020** I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,29	2,348-2,337-2,3-2,351-2,37-2,38-2,37-2,391-2,411-2,389-2,4-2,391-2,383-2,383	2,41	1,68
US$ 2.275,597	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	2,3 G	2,66G-2,66G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,66	1,55
US$ 4.134,49	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2019** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	**2020** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	27,06 G	26,765G-6,78G-6,795G-6,885G-6,89G-6,9G-6,94G-6,89G-6,91G-6,95G-6,975G-7,03G-6,95G-6,87G-7,03-6,815G-6,825G-6,8G-6,86G-6,79G	28,77	23,99
US$ 417,305	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	**2020** Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	09.11.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	50,42 G	49,93G-9,93G-9,93G-9,935G-50,15G-0,17G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,2G-0,24G-0,28G-0,27G-0,65G-0,8G-1,17G-1,39G-1,29G	53,28	49,77

Ausländische Aktien

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
A$ 1.133,84		7	**2018** I=2 S=0,78	**2019** I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,49 G	32,64G-2,64G-2,675G-2,675G-2,675G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	32,83	31,8
A$ 275,067		7	**2018** J=0,02	**2019** I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	1,87	1,61
US$ 304,245	1	6	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,73 G	42,82G-2,82G-2,85G-2,66G-3,025G-2,99G-2,99G-3,135G-3,145G-3,21G-3,18G-3,105G-3,27G-3,25G-2,985G-2,66G-2,775G-2,875G-3,035G-3G-3,005G	45,24	40,05
US$ 411,121	1	1	**2019** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2020** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	18.12.20			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,18 G	18,336G-8,334G-8,334G-8,332G-8,366G-8,388G-8,41G-8,412G-8,416G-8,412G-8,412G-8,418G-8,418G-8,454G-8,412G-8,314G-8,092G-8,04G-8,062G	19,29	17,58
US$ 190,326	1	1	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2021** Q=0,12	11.02.21			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	67,57 G	66,5G-6,58G-6,61G-6,54G-6,57G-6,59G-6,64G-6,64G-6,9G-6,65G-6,66G-6,68G-6,7G-6,71G-7,23G-7,5G-6,93G-7G-6,88G-6,94G-6,97G-7,23G-7,24G	68,94	58,5
A$ 3.668,592		10	**2018** S=0,94 I=0,94 S=0,8	**2019** I=0,31	11.11.20			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	13,29 G	13,664G-3,664G-3,664G-3,664G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,718G-3,718G-3,718G-3,718G-3,718G-3,718G-3,718G-3,746G-3,774-3,774G-3,83G-3,83G-3,802G-3,802G-3,802G-3,802G-3,802G-3,834G	13,83	11,9
US$ 258,456	1	10	**2018** Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,465	**2019** Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	12.11.20			A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	36,8 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,8G-7G-7G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,2G-6,8G-7G-6,6G-6,6G-6,8G-7G	38,8	34,4
US$ 44,13	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	165 G	165G-5G-5G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-7G-9G-9G-9G-8G-9G-8G-8G	175	157
US$ 62,547	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	**2020** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	19.11.20			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	164,02 G	162,7G-2,68G-2,68G-2,96G-3,3G-3,3G-3,38G-3,42G-3,52G-3,4G-3,44G-3,5G-3,56G-4,1G-6,12G-4,92G-5,74G-5,14G	166,12	140,54
£ 201,833	1 zu je £ 0,76797385	3	**2018** I=0,3265 S=0,67	**2019** I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	34,9 G	34,9G-4,9G-4,6G-5,5G-5,4G-5,6G-5,5G-5,2G-5G-5G-5,3G-5,2G-5,3G-5,4G-5,5G-5,4G-5,5G-5,6G-5,5G-5,6G-5,6G	36,4	33,14

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 412,734	1	4	**2019**	**2020**	28.01.21			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	3,32 G	3,28G-3,48-3,4G-3,42G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,42G-3,46G	3,48	3
A$ 1.032,644		7	**2018** I=0,2 S=0,065 S=0,065	**2019** I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,13	0,98
US$ 91,642	1	1						A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	21,1 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,25G-1,25G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,3G-1,3G-1,35G-1,4G-1,4G-1,8G-1,45G-1,1G-0,9G-0,6G-0,65G-0,85G-0,75G	22,9	20,3
£ 1.050,641	1	1	**2018** I=0,0426 S=0,0774	**2019** I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,02G-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-3,02G-2,98G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,06	2,93
US$ 228,076	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	21,4 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-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22,2	18,4
- 6.403,401		1	**2019** I=0,03 S=0,095 S=0,095	**2020** I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,32G-3,32G	3,32	2,88
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	34,9 G	34,8G	35,1	34,7
- 55,64	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	202,2 G	205,8G-6G-5,8G-6,4G-6,3G-6,6G-6,7G-6,8G-7,2G-7,3G-7,5G-8G-8,6G-8,5G-9,1G-11,3G-0,7G-1,3G-2,6G-3,3G-0,6G-0,8G	221,2	198,35
£ 85,596	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	49,72 G	49,72G-9,72G-51,15G-1,35G-0,25G-0,75G-1G-0,65G-0,35G-0,35G-0,6G-0,45G-0,5G-0,5G-0,6G-0,35G-0,4G-0,4G-0,35G-0,45G-0,45G	51,85	45,5
£ 2.409,693	1	2	**2019** I=0,0393 S=0,0484	**2020** I=0,0204 I=0,04	17.12.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,08	1,98
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	27,8 G	27,8G-7,8G-8,2G-8,2G-8,2G-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-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,8	24,8

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
A$ 962,226		1	**2019** I=0,36 S=0,55	**2020** I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	17,258G-7,262G-7,262G-7,262G-7,262G-7,266G-7,182G-7,182G-7,182G-7,178G-7,182G-7,182G-7,182G-7,2G-7,192G-7,228G-7,228G-7,264G-7,012G-7,012G-7,14G-7,14G-7,14G	17,27	13,99
A$ 1.265,363		7	**2018** I=0,45 S=0,57	**2019** I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,4	24,6
US$ 180	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	182,44 G	182,14G-2,28G-2,38G-2,68G-2,64G-2,82G-2,94G-3,04G-3,04G-2,98G-2,98G-3,22G-3,02G-3G-4,2G-5,6G-6,42G-6,72G-6,76G-7,76G-7,02G-8,1G	195,14	175,96
US$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	19,38 G	19,25G-9,255G-9,26G-9,25G-9,495G-9,6G-9,69G-20,49G-0,12G-19,93G-9,94G-20,06G-19,9G-9,755G-9,62G-8,975G-8,99G-9,22G-9,42G-9,345G	22,93	16,36
US$ 46,695	1	1	**2019** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2020** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	41,78 G	42,625G	42,63	38,36
A$ 522,074		7	**2018** I=0,125 S=0,15	**2019** I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	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-7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	8,1	7,15
£ 1.225,332	1	1	**2019** I=0,227 S=0,373	**2020** I=0,1	08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,84 G	8,9G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,94G-8,98G-8,96G-9,02G-9,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,08G-9,06G-9,06G	9,29	8,53
US$ 4.084,763	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	11,66	12,15G-2,534	12,53	9,79
US$ 68,094	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	21,3 G	21G	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	40 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-40,8G-0,6G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	40,8	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	88,77 G	87,51G-7,53G-7,56G-7,72G-7,8G-7,87G-7,87G-7,91G-7,9G-7,91G-8,14G-8,33G-8,32G-8,31G-9,99G-9,56G-9,31G-9,35G-9,94G-91,05G-1,68G-2,5G	92,5	85,66
kann.$ 29,261	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	13,16 G	13,33G	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	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G	54	51
US$ 57,455	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	39,6 G	40,2G	40,2	35

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
US$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,32 G	3,4115-3,374-3,3685G-3,3855-3,367G-3,3795G-3,3715-3,3715-3,3635G-3,36-3,3385G-3,3485G-3,3685-3,3685-3,3505G-3,3385G-3,3605-3,348G-3,3515-3,3385G-3,3265G-3,3485G-3,3485G-3,3635-3,365-3,353G-3,363G-3,3715-3,3715-3,3715-3,3595G-3,3545G-3,3635-3,3685G-3,3595G-3,369-3,3485G	3,85	2,91
US$ 245,122	1	4	**2019** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2020** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	113,46 G	114,98G-5,02G-5,1G-4,96G-5,14G-5,06G-5,5G-5,58G-5,52G-5,52G-5,6G-5,88G-5,6G-5,72G-5,5G-5,68G-4,86G-4,3G-4,24G-4,16G-4,18G-4,04G	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	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,73 G	1,8245G-1,8245G-1,8245G-1,8245G-1,8255G-1,8245G-1,857G-1,8315G-1,8325G-1,8285G-1,828G-1,83G-1,831G-1,8505G-1,8675G-1,8695G-1,8705G-1,8695G-1,884G-1,8845G-1,8855G-1,8845G-1,889G	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	2,02	2,12-2,06-2,14	2,22	2
US$	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	16,56 G	16,064G	18,35	16,06
sfrs 4,157		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			57,65	51,5
US$ 11,022	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	33,54 G	33,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,3G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,44G-2,88G-3,22G-3,5G-2,9G-2,9G-2,7G-2,7G-2,7G	36,04	31,72
kann.$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,51	1,6G-1,655-1,7-1,79	1,79	1,22
US$ 67,963	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,18 G	3,32G	4,48	2,4
US$ 180,232	1	1	**2019** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	**2020** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.11.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	85,75 G	86,26-5,37G-5,35G-5,36G-5,38G-5,56G-5,63G-6,28G-6,33G-6,33G-6,28G-5,93G-5,72G-5,77G-5,89G-5,93G-6,81G-6,06G-5,77G-5,58G-5,56G-5,77G-5,84G-5,94G	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	4,83 G	4,7685G-4,7625G	4,91	4,5

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Yen	191,555		4	**2019** I=33 S=33	**2020** I=33 S=33	30.03.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	46,8 G	47,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	50,5	45,4
US$	316,676		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	55,59 G	55,49G-5,97G-5,98G-5,98G-6,44G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G-6,06G-6,03G-6,06G-6,02G-5,78G-6,47G-7,09G-6,96G-7,09G-7,2G-7,34G-7,61G	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	52,78 G	52,45G-2,38G	56,5	52,38
Yen	266,69		3	**2019** I=26 S=26	**2020** I=12 S=12	25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	44,85 G	43,99G-4G-4G-4,02G-4,09G-4,12G-4,12G-4,14G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-3,99G-3,99G-3,98G-3,99G	47,49	39,76
US$	87,082	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	57,85 G	56,39G-6,4G-6,4G-6,41G-6,54G-6,57G-6,21G-6,23G-6,26G-6,24G-5,38G-6,26G-6,35G-6,27G-6,5G-7,06G-7,18G-6,7G-6,62G-6,88G-6,85G-6,71G	66,29	54,55
US$	122,267	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	13,15 G	13,55G	13,65	12,69
Yen	268,625		4	**2019** I=17 S=17	**2020** I=17 S=17	30.03.21			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	18,2	15,5
US$	53,281	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	4,43 G	4,365G-4,365G-4,365G-4,363G-4,336G-4,338G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,341G-4,337G-4,337G-4,343G-4,423G-4,21G-4,202G-4,087G-4,13G-4,283G-4,332G	4,44	3,43
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	88,37 G	88,1G-8,1G-8,12G-8,29G-8,38G-8,47G-8,46G-8,5G-8,48G-8,5G-8,46G-8,54G-8,64G-8,65G-9,07G-9,73G-9,8G-9,98G-90,22G-0,26G-0,34G	90,34	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	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,6	4,94
US$	29,849	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	3,42 G	3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,4G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,46	3,28
US$	74,676	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	137 G	154	154	103

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
Euro 470,464		12	**2018** I=0,08 S=0,08	**2019** I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	07.01.21			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	5,65 G	5,66G-5,65G-5,66G-5,69G-5,65G-5,66G-5,65G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,63G-5,64G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G	5,85	5,55
US$ 53,316	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	344	335,4G	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	22,26 G	22,425G-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	22,43	20,2
skr		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	2,61 G	2,59G	2,91	2,54
CNY 5.736,94	1	1	**2018** J=0,1	**2019** J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,99 G	1,0345G-1,04G-1,0345G-1,0345G-1,0355G-1,029G-1,031G-1,0315G-1,032G-1,0325G-1,05-1,0315G-1,0315G-1,0315G-1,0325G-1,0335G	1,05	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	130 G	130G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-3G-3G	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	40,4 G	40,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-39,8G-40G-0G-39,8G-9,4G-9,4G-9,6G-9,2G	41,8	34,2
US$ 475,268	1	1	**2020** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2021** Q=0,25	19.01.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	133,18 G	132,4G-2,42G-2,34G-2,64G-2,84G-2,96G-2,94G-3,16G-2,98G-3,02G-3,02G-3,06G-3,3G-3,26G-4,66G-4,14G-4,22G-5,06G-4,92G-4,36G-4,94G-4,5G	139,48	131,18
US$ 102,066	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,73 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,79G-0,805G-0,805G-0,78G-0,785G-0,795G-0,8G-0,825G	0,83	0,43
CNY 755,503		1	**2017** J=0,33	**2019** J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,53 G	2,512G-2,507G-2,506G-2,509G-2,513G-2,517G-2,517G-2,521G-2,528G-2,52G-2,52G-2,519G-2,519G-2,523G-2,525G-2,526G-2,532G-2,53G-2,534G-2,53G-2,53G-2,534G-2,535G-2,536G	2,54	2,1
US$ 25,476	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6G-5,4G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G-5G-5G-5G	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)		

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 04.01.2021	
kann.$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	42,1 G	42,2G-2,3G-2,25G-2,35G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,3G-2,1G-2,45G-2,3G-2,1G-1,7G-2,05G-2,05G	47,75	37,5

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
							Adicet Bio Inc.							
1				A2QESQ	US0070021086	802416	Adicet Bio Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			10,89 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,3G-1,3G-1,3G-1,7G-1,8G-1,6G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	11,9	10,49
							AgraFlora Organics International Inc.							
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,028G-0,0289G-0,029G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,0303G-0,029-0,029G-0,0299G-0,029G-0,0296G-0,0297G-0,0299G	0,03	0,02
							Alto Ingredients Inc.							
1				A2QMJY	US0215131063	925051	Alto Ingredients Inc., Registered Shares DL -,015	Put/Call			5,6 G	5,496G	5,6	5,5
							Apartment Investment and Management Co.							
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			4 G	3,93G	4,26	3,87
							Appen Ltd.							
1	500 : 1			A12HVN	AU000000APX3	768078	Appen Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	16,1	14,2
							Baumot Group AG							
1				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	247484	Baumot Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,22 G	0,278	0,74	0,19
							Bentley Systems Inc.							
1				A2QDK6	US08265T2087	622346	Bentley Systems Inc., Reg. Shares Cl. B DL -,01	Put/Call			42,8 G	41G	43,2	32,4
							Biophytis							
1				A14V4J	FR0012816825	704416	Biophytis, Actions Nominatives o.N.	Put/Call			1,45 G	1,648G-1,75-1,648-1,582G-1,588G-1,566G-1,554G-1,482G-1,538G-1,55G-1,54G-1,584G-1,576G-1,51G-1,536G-1,536G-1,536G-1,536G	1,75	0,89
							Boostheat SAS							
1				A2PSVF	FR0011814938	772002	Boostheat SAS, Actions EO -,25	Put/Call			2,87 G	2,87G-2,87G-2,85G-2,86G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,33	2,5
							California Resources Corp.							
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			20,18 G	19,9G	20,58	18,79
							Calliditas Therapeutics AB							
1				A2P57K	US13124Q1067	763147	Calliditas Therapeutics AB, Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	Put/Call			23,7 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	26,8	23,7
							CannaOne Technologies Inc.							
1				A2PA4X	CA13765Q2099	763355	CannaOne Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,2 G	0,203G-0,203G-0,203G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G	0,23	0,05
							ChampionX Corp.							
1				A2P58Q	US15872M1045	483181	ChampionX Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			14,49 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4G-4,1G-4G-4G-4G-4G	15,6	12,22
							Chindata Group Holdings Ltd.							
1				A2QC9B	US16955F1075	757342	Chindata Group Holdings Ltd., Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001, ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	Put/Call			14,34 G	14,75G	14,96	14,14

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Columbia Care Inc.							
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,95	5,75G	5,95	4,9
							CompuGroup Medical SE & Co.KGaA							
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			82,45 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3-3G-3G	83,1	78,5
							Convergenze S.p.A. SocietàBenefit							
1				A2QLMP	IT0005426215	813588	Convergenze S.p.A. SB, Azioni nom. o.N.	Put/Call			3 G	2,9G	3,02	2,9
							Delecta Ltd.							
1	5 : 2			A1CV94	AU000000DLC0	873083	Delecta Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)-(+-AL)-0,0025G		
							European Lithium Ltd.							
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0554-0,0572G-0,0556G-0,0556bB-0,0552G-0,054G-0,054-0,0538G-0,0576-0,0566G-0,0558G-0,0558G-0,0558G-0,0558G-0,0538G-0,0536G-0,056-0,0538G-0,0542G-0,0542G-0,0542G-0,0542G-0,0542G-0,0542G	0,06	0,03
							eVISO S.p.A.							
1				A2QLMH	IT0005430936	813590	eVISO S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			1,96 G	1,96G	2,08	1,96
							Gold Fields Ltd.							
1	1 : 1,2749999999999999	29.11.04 - 20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			7,4 G	7,474G-7,48G-7,514G-7,492G-7,478G-7,548G-7,584G-7,554G-7,608G-7,568G-7,548G-7,548G-7,508G-7,512G-7,526G-7,554G-7,446G-7,612G-7,538G-7,64G-7,64G-7,632G-7,668G-7,684G	8,53	7,3
							Great Elm Group Inc.							
1				A2QLK5	US39037G1094	923088	Great Elm Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			2,26 G	2,33G	2,33	2,13
							Groupe Euromedis S.A.							
1	1 : 1	06.03.17 - 17.03.17		806302	FR0000075343	806302	Groupe Euromedis, Actions Port. EO 2	Put/Call			17,2 G	17,2G-7,2G	17,3	13,3
							Heat Biologics Inc.							
1				A2QJR8	US42237K4094	725498	Heat Biologics Inc., Registered Shares DL -,0002	Put/Call			5,29 G	5,63G	5,63	4,29
							Hut 8 Mining Corp.							
1				A2JGE9	CA44812T1021	802480	Hut 8 Mining Corp., Reg. Shs. (NEW) o.N.	Put/Call			3,92 G	3,84G	4,38	3,84
							Kaspi.kz JSC							
1				A2QD9Y	US48581R2058	872986	Kaspi.kz JSC, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			50,5 G	47,9G	54,4	47,9
							Kinnate Biopharma Inc.							
1				A2QHVT	US49705R1059	870333	Kinnate Biopharma Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			31,38 G	30,8G	32,58	29,76
							L3Harris Technologies Inc.							
1				A2PM3H	US5024311095	851270	L3Harris Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			155,94 G	155,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,92G-6,94G-6,94G-6,92G-6,94G-5,94G-5,94G-5,92G-5,94G-5,94G	157,94	144,92
							Lemonade Inc.							
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			126 G	117G	151	117
							Nacon S.A.							
1				A2P0XB	FR0013482791	776006	Nacon S.A., Act.Port. EO1	Put/Call			7,25 G	7,25G-7,25G-7,4G-7,35G-7,35G-7,3G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	7,95	7,1

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis seit 30.12.2020
							Nagoya Railroad Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			21,59 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-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,59	20,59
							NeoGames S.A.							
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			26,55 G	24,2G	30,85	24,2
							NetEase Inc.							
1				A2P5NF	KYG6427A1022	501822	NetEase Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			17,5 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,4G-8,4G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9,3-8,6G-8,5G-8,5G-8,7G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	19,3	15,4
							Nikola Corp.							
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,4 G	16,095G-6,29G-6,305G-6,29G-6,285G-6,46G-6,495G-6,645G-6,695G-6,74G-6,92G-6,92G-6,305G-5,995-6,105G-5,54G-5,97-5,835G-5,965-5,88G-5,995G-5,995G-5,995G	17,65	12,3
							NOV Inc.							
1				A2QLRE	US62955J1034	903541	NOV Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,13 G	11,435G	13,06	11,44
							Novacyt							
1				A12CFH	FR0010397232	738416	Novacyt, Actions au Port. EO -,0667	Put/Call			12,12 G	12,14G-2,14G-1,9G-1,96G-1,96G-2G-2,36G-2,64G-2,62G-2,54G-2,52G-2,7G-2,62G-2,64G-2,64G-2,66G-2,8G-2,6G-2,54G-2,68G-2,9G-2,92G	12,92	9,12
							Ocugen Inc.							
1				A2PSZH	US67577C1053	726744	Ocugen Inc., Registered Shares DL-,001	Put/Call			2,21 G	2,008G-1,85	3,47	1,78
							Optal-Mology AG							
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
							Opus [Public] Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			23,39 G	23,45G	23,45	22,57
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			883,12 G	883,86G	883,86	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		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.089,19 G	1089,19G	1.089,19	1.089,19
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			105,47 G	105,47G	105,47	105,47
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			94 G	94G	94	94
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			21,07 G	21,38G	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			90,92 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			1.004,56 G	1010,56G	1.010,56	1.002,9

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			95 B	95B	95	95
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			134,5 B	134,5B	134,57	134,18
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	100000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			258,28 G	258,28G	258,78	258,28
125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			109,97 G	109,97G	110	103,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.294,16 G	1302,64G	1.302,64	1.291,93
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			2,38 G	2,48G	2,71	2,38
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			104,07 G	104,08G	104,08	103,83
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			79,97 G	79,97G	79,97	79,97
1000	1000 : **	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
500000	250000 : **	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 : **	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
100	250000 : **	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
10000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			121,02 G	121,02G	121,02	121,02
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			117,3 G	117,37G	117,37	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			141,62	141,63999999999999	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			116,94	116,72	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			101,27 G	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			1.006,82 G	1009,18G	1.022,51	998,27

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
							Opus-Chartered Issuances S.A.							
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			108,57	108,90000000000001	108,9	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			713,15 G	713,18G	715,68	693,82
1000	125000 : **	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			103,37 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			663,83 G	659,69G	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			945,62 G	947,67G	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
1250000	125000 : **	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
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, 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.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.042,71 G	1042,24G	1.042,78	1.040,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.042,71 G	1042,24G	1.042,78	1.040,08
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			113,81 G	113,82G	113,82	113,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			107,78 G	107,8G	107,8	107,55
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			119,2 G	119,23G	119,23	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			99,27	99,26G	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	90,07G	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			1.009,96 G	1014,99G	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			1.514,55	1513,5999999999999	1.556,87	1.509,56
							Planetel S.p.A.							
1				A2QLMQ	IT0005430951	813589	Planetel S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,32 G	4,24G	4,46	4,24
							Pop Mart International Group Ltd.							
1				A2QKKF	KYG7170M1033	776127	Pop Mart International Group, Registered Shares DL-,0001	Put/Call			7,87 G	8,72G	8,72	7,6
							Qualigen Therapeutics Inc.							
1				A2P5C5	US74754R1032	767298	Qualigen Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,86 G	2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,74G-2,74G-2,78G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,72G-2,68G-2,7G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	3,09	2,34
							Ricoh Co. Ltd.							
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,65 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6	5,05
							Ridgex Investments PLC							
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNP0	XS2265369574	473609	Ridgex Investmenes PLC, NOTES 17.12.80 Silber ETC	Put/Call			20,82 G	20,94G	20,94	20,49
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPX	XS2265368097	473609	Ridgex Investmenes PLC, NOTES 17.12.80 GOLD ETC	Put/Call			15,14 G	15,22G	15,22	15,06
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPY	XS2265370234	473609	Ridgex Investmenes PLC, NOTES 17.12.80 Palladium ETC	Put/Call			19,63 G	19,57G	19,63	19,57

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
							Ridgex Investments PLC							
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPZ	XS2265369731	473609	Ridgex Investmenes PLC, NOTES 17.12.80 Platin ETC	Put/Call			9,06 G	9,02G	9,06	8,89
							Robertet S.A.							
1	1 : 4			876736	FR0000039091	876736	Robertet S.A., Actions Port. EO 2,50	Put/Call			910 G	907G-7G-10G-7G-9G-9G-9G-11G-1G-1G-9G-11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-3G	927	879
							ROY Asset Holding SE							
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,26 G	0,26G-0,258G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,28	0,26
							Shimao Services Holdings Ltd.							
1				A2QF3A	KYG8104A1085	776089	Shimao Services Holdings Ltd., Registered Shares HD -,01	Put/Call			1,58 G	1,65G	1,65	1,27
							Silver Spike Acquisition Corp.							
1		22.12.20 - 11.01.21		A2PS0Z	KYG8136L1068	811364	Silver Spike Acquisition Corp., Registered Shares A DL -,0001	Put/Call			14,6 G	15,5G-6,3	16,3	12,9
							Smith & Wesson Brands Inc.							
1				A2P567	US8317541063	797652	Smith & Wesson Brands Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			16,89 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,1G-6G-6G-5,9G-5,9G-5,7G-5,6G-5,6G	19,08	14,19
							Terumo Corp.							
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			31,8 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-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G	34	31,4
							The Allstate Corp.							
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			89,96 G	90,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G-1,45G-1,46G-1,46G-0,96G-1,45G-1,96G-1,46G	91,96	86,45
							The New Meat Company AG							
1				A3H217	DE000A3H2176	250475	The New Meat Company AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5 bB	5B-4,5-4,98-4,98-4,98bB-4,98bB-4,98-5bB-5-5-5,2-5,35-5,35-5,4-5,4-5-5,35-5	5,5	2,2
							TUI AG							
		26.01.2021		TUAG10	DE000TUAG109	695200	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte	Put/Call			3	2,991-2,999-2,999-2,999-3,105-3,114-3,083-3,086-3,082-3,083-3,201-3,202-3,196-3,201-3,195-3,196-3,19-3,192-3,184-3,201-3,201-3,194-3,196	3,2	2,06
							Warner Music Group Corp.							
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			29,3 G	29,6G-9,8G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-30G-0G-0G-29,8G-30,5G-0,7G-0,8G-1G-1,1G-1,2G-1,3G	31,3	28,3

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 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2P6RK	US98420U7037	720900	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,12 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,125G-1,14G-1,145G-1,135G-1,145G-1,14G-1,145G-1,145G-1,145G-1,16G-1,17G-1,145G-1,145G-1,13G-1,135G-1,145G-1,14G-1,145G-1,155G	1,18	0,92
1				A2PMAX	CA98817Q2080	879471	YSS Corp. YSS Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)	0,08	0,07

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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)		103,405G-3,465G	103,435 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,4G-9,54G	109,41 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,13G-1,33G	121,15 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		149,92G-50,32G	150,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Bons					
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31)		102,64G-2,62G		-0,24	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		103,54G-3,62G	103,59 G	-0,53	
						Belgien, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,93G-8,85G	108,84 G	0,43	0,43
US$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,85G-7,56G	97,56 G	1,28	1,28
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144G-4,06G	144,02 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	173,37G-3,37G	173,35 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	105,53G-5,53G	105,54 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	102,42G-2,45G	102,45 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,14999999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	164,69G-4,53G	164,6 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	108,79G-8,86G	108,82 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,60000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	131,85G-1,8G	131,85 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	108,78G-8,84G	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	104,42G-4,45G	104,43 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	160,21G-0,17G	160,16 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	123,38G-3,37G	123,38 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	109,71G-9,77G	109,74 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	117,82G-7,92G	117,91 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	181,05G-1,01G	181,04 G	0,17	0,17
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	148,36G-8,37G	148,36 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	103,33G-3,33G	103,35 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	126,89G-6,97G	126,92 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	108,38G-8,38G	108,4 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	107,18G-7,19G	107,2 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	182,18G-2,07G	182,16 G	0,27	0,27
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,60000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,32G-1,36G	111,35 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	142,29G-2,3G	142,27 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	106,47G-6,53G	106,495 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		104,83G-4,8G	104,8 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)		111,24G-1,26G	111,24 G		
						Estland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,03G-3,03G	103,03 G		
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,88G-7,87G	107,88 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)		100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,46G-7,46G	107,48 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)		140,08G-39,98G	140,2 G	0,11	0,11
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,37G-6,46G	126,52 G		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,85000000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		154,36G-7,22G	157,35 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)		105,51G-5,52G	105,52 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)		102,45G-2,43G	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)		115,59G-5,58G	115,56 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)		116,62G-6,57G	116,62 G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,12G-1,11G	101,12 G	-0,63	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		143,39G-3,23G	143,48 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,94G-7,94G	107,98 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,36G-7,32G	117,41 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)		101,86G-1,86G	101,87 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)		109,44G-9,42G	109,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,64G-0,63G	100,64 G	-0,63	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,68G-7,7G	107,72 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,34G-1,33G	101,34 G	-0,64	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,66G-3,65G	103,69 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,42G-2,41G	102,42 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		103,61G-3,61G	103,59 G	0,37	0,37
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,85G-4,83G	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)		101,8G-1,8G	101,81 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-4,37G	104,39 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)		147,85G-7,82G	147,87 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		156,7G-6,66G	156,76 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)		106,04G-6,02G	106,04 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,3G-4,19G	144,24 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)		128,47G-8,37G	128,44 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)		108,57G-8,56G	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)		100,77G-0,74G	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)		108,23G-8,23G	108,27 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)		102,08G-2,08G	102,09 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,27G-0,27G	110,29 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)		150,12G-49,99G	150,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35000000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,72G-3,43G	153,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		(exA)-102,41G-2,4G	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)		124,81G-3,43G	123,52 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)		103,47G-3,39G	103,41 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,19G-4,27G	104,26 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)		133,86G-2,34G	132,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,26G-1,26G	101,27 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)		135,28G-5,22G	135,22 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	100,11 G	-0,59	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		163,12G-2,91G	163,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,68G-3,69G	103,69 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)		108,02G-8,01G	108,03 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)		118,64G-8,6G	118,64 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)		104,91G-4,91G	104,92 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		146,53G-6,3G	146,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,91G-4,91G	104,92 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,02G-2,01G	102,01 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)		104G-3,97G	103,97 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,53G-1,51G	101,53 G	-0,66	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,75G-2,75G	102,76 G	-0,57	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,36G-3,34G	103,35 G	-0,49	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		103,65G-3,63G		-0,36	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		98,79G-8,53G		0,1	0,1
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,26G-1,21G	121,24 G		
						Finnland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,9G-1,89G	101,91 G	-0,7	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,14G-6,09G	106,13 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		135,39G-5,48G	135,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,82G-0,82G	100,82 G	-0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,29G-7,26G	107,29 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,09G-5,02G	125,07 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		157,65G-7,67G	157,82 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,92G-3,85G	103,88 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,35G-7,28G	107,3 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,88G-8,83G	108,85 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,84G-1,78G	111,9 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,82G-3,8G	103,85 G	-0,39	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,75G-3,82G	103,89 G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		105,32G-5,28G	105,37 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,42G-8,41G	108,47 G		
						Finnland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,02G-4,96G	104,99 G		
						Finnland, Republik					
						Notes					
Euro	1.000	**15.04.21**	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,98G-0,93G	100,95 G		
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,19G-1,21G	101,21 G		
Euro	100.000	**17.03.21**	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	100,94G-0,93G	100,94 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-3,48G	103,47 G		
						Frankreich, Republik					
						OII					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,26G-3,35G	143,27 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		167,25G-7,42G	167,27 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,96G-9,09G	109,01 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		138,308G-8,432G	138,268 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,82G-3,981G	123,749 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,87G-4,95G	104,9 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,7G-3,89G	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)		101,08G-1,11G	101,08 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,12G-7,29G	107,14 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,33G-2,44G	122,26 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106G-6,13G	106,03 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		120,835G-0,997G	120,797 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		113,781G-3,988G	113,784 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,14G-0,12G	150,14 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		120,88G-0,86G	120,89 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,19G-2,2G	132,21 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,69G-1,65G	171,68 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,32G-0,32G	170,35 G		
Euro	1	**25.04.21**	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,09G-1,1G	101,1 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		214,44G-4,54G	214,63 G	0,41	0,41
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		170,9G-0,87G	170,97 G	0,01	0,01
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		113,75G-3,77G	113,78 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		149,68G-9,69G	149,74 G	0,52	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-5,95G	105,92 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,61G-9,59G	119,63 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		131,11G-1,08G	131,14 G	0,05	0,05
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,92G-9,97G	109,92 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		144,16G-4,15G	144,25 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,17G-9,19G	109,18 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,2G-8,15G	188,26 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		226,71G-6,73G	226,89 G	0,46	0,46
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		121,95G-1,97G	121,97 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,51G-2,56G	122,55 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,91G-2,92G	102,92 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,55G-4,57G	104,56 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,16G-5,17G	105,17 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,25G-1,22G	171,3 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,71G-5,72G	105,73 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,84G-9,86G	109,85 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,81G-4,87G	104,83 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,95G-7,96G	107,95 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,25G-7,22G	127,26 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,31G-9,34G	109,33 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,98G-5,01G	104,99 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		109,99G-9,92G	109,97 G	0,41	0,41
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,41G-1,38G	101,39 G	-0,65	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,01G-3,04G	103,01 G	-0,59	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		106,96G-6,88G	106,95 G	0,14	0,14
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,08G-3,04G	103,05 G	-0,3	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,41G-3,37G	103,41 G	-0,37	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		131,73G-1,65G	131,72 G	0,36	0,36
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		155,41G-6,2G	155,21 G	1,17	1,17
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,74G-3,41G	142,57 G	1,04	1,04
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,58G-5,13G	134,54 G	0,82	0,82
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,69G-2,57G	122,26 G	0,47	0,47
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,06G-6,79G	106,77 G	0,14	0,14
						Griechenland, Republik					
						Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,31G-0,31G	0,33 G		
						Griechenland, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,6G-6,58G	106,57 G	0,06	0,06
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	108,48G-7,27G	107,26 G	0,16	0,16
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-1,38G	111,26 G		
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	113,85G-4,11G	113,99 G	0,18	0,18
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	116,3G-7G	116,9 G	0,28	0,28
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	120,42G-0,18G	120,06 G	0,3	0,3
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121,95G-2,5G	122,27 G	0,42	0,42
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,6G-4,1G	123,93 G	0,59	0,59
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	126,15G-6,45G	126,26 G	0,64	0,64
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	128,54G-8,02G	127,82 G	0,76	0,76
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,15G-1,67G	131,02 G	0,68	0,68
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	133,11G-3,38G	132,9 G	0,75	0,75
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-4,94G	134,3 G	0,82	0,82
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	136,77G-7,22G	136,59 G	0,84	0,84
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	137,75G-8,79G	138,02 G	0,89	0,89
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	137,3G-8,53G	137,64 G	1,04	1,04
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	140,26G-0,43G	139,83 G	1,05	1,05
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	138,65G-8,95G	138,56 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	142,2G-1,18G	143 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik					
						Registered Bonds					
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	145,06G-5,67G	145,08 G	1,1	1,1
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	146,9G-7,62G	147,06 G	1,11	1,11
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,2G-2,85G	112,71 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,85G-2,25G	111,58 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		110,33G-0,5G	110,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,58G-8,78G	108,63 G	0,27	0,27
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,43G-8,4G	108,4 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,61G-7,51G	127,52 G	0,01	0,01
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,12G-1,09G	101,1 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		110,01G-0,02G	110,03 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		118,09G-8G	118 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,22G-5,18G	125,2 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		109,89G-9,88G	109,89 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,79G-2,85G	112,85 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		126G-5,91G	125,94 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,67G-1,68G	101,7 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,51G-2,53G	142,69 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		102,31G-2,33G	102,28 G	-0,21	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		106,59G-6,52G	106,57 G		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,46G-4,48G	104,48 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,85G-4,85G	104,87 G		
						Italien, Republik					
						BII					
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		138,83G-8,07G	138,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		110,49G-0,38G	110,43 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,105133%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,75G-1,79G	101,74 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,89G-1,94G	101,92 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,39G-1,87G	101,77 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		102,535G-2,627G	102,482 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3539760000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		113,39G-2,98G	113,2 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,18G-1,65G	101,59 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,25G-1,35G	101,33 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,102685%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		102,84G-2,79G	102,78 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9064644999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		152,46G-1,58G	152,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3867759999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,82G-2,89G	102,82 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		122,8G-2,48G	122,65 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		100,13G-1,75G	101,72 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		118,3G-7,63G	117,97 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4775109999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		112,65G-2,5G	112,54 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		107,44G-7,194G	107,267 G		
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		141,67G-1,16G	141,47 G	0,46	0,46
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,48G-1,1G	141,33 G	0,11	0,11
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		142,18G-1,75G	142,01 G	0,28	0,28
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		126G-5,83G	125,94 G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		158G-7,27G	157,65 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		153,48G-2,69G	153,12 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		144,45G-3,55G	144,03 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,24G-2,25G	102,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		165,68G-4,67G	165,25 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		112,99G-2,89G	112,94 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		118,94G-8,22G	118,57 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,66G-2,55G	102,6 G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		133,41G-1,97G	132,76 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		129,33G-8,32G	128,97 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,84G-2,75G	102,8 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,48G-8,2G	108,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		119,17G-8,76G	118,99 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,46G-7,34G	107,41 G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		120,09G-19,43G	119,79 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,94G-2,6G	112,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,93G-1,91G	101,92 G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		146,71G-5,52G	146,25 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,15G-1,79G	111,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,98G-1,94G	101,96 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,21G-6,03G	106,13 G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		130,23G-29,43G	129,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		112,25G-1,89G	112,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,77G-2,7G	102,74 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,68G-6,49G	106,6 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)		100,45G-0,46G	100,48 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)		122,89G-2,59G	122,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,19G-0,97G	121,1 G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		167,03G-5,97G	166,64 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,45G-9,41G	109,44 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)		110,43G-0,37G	110,41 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)		103,19G-3,19G	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)		106,03G-6,01G	106,04 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		133,29G-2,83G	133,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		111,12G-1,01G	111,08 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		170,32G-69,16G	169,84 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		114,81G-4,65G	114,75 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)		101,11G-1,1G	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)		106,84G-6,54G	106,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,62G-0,6G	100,62 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,89G-6,74G	106,82 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		106,98G-6,77G	106,88 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,91G-9,62G	109,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,04G-3G	103,02 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		114,2G-4,03G	114,12 G		
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		127,2G-6,68G	126,98 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,36G-2,34G	102,36 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)		110,27G-0,09G	110,18 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		141,17G-0,14G	140,84 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,16G-2,14G	102,16 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,82G-0,23G	110,55 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,51G-2,26G	102,39 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		110,57G-9,68G	110,16 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,77G-0,64G	100,71 G	-0,21	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		103,34G-2,8G	103,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		100,83G-0,78G	100,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		105,91G-4,9G	105,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		99,42G-8,68G	99,1 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		124,37G-3,22G	123,69 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		107,36G-6,63G	107,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,29G-2,19G	102,25 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		104,27G-3,8G	104,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,56G-8,36G	108,47 G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,71G-0,22G	110,49 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,59G-1,47G	101,53 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)		104,85G-4,526G	104,816 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		104,9G-4,56G	104,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		112,29G-2,03G	112,17 G		
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		132,84G-2,06G	132,5 G	0,92	0,92
						Italien, Republik					
						Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,173%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,906G-1,005G	101,05 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)		100,306G-0,468G	100,62 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)		102,22G-2,466G	102,574 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,059G-1,153G	101,266 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)		101,71G-1,952G	102,071 G	0,01	0,01
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)		100,86G-0,873G	100,92 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)		100,5G-0,525G	100,572 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)		100,315G-0,054G	100,214 G	0,01	0,01
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)		100,605G-0,624G	100,728 G		
						Italien, Republik					
						Certificati del Teroso Zero Coupon					
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,6G-0,516G	100,55 G		
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,16G-4,19G	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)		145,13G-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)		111,12G-1,08G	111,09 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,25G-1,24G	101,23 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		137,92G-8,02G	138,02 G	0,43	0,43
						Litauen, Republik					
						Bonds					
US$	1.000	**09.03.21**	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		100,67G-0,69G	100,72 G	0,82	0,82
						Litauen, Republik					
						Government Bonds					
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,45G-1,38G	100,23 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,39G-0,41G	100,66 G	0,06	0,06
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101,01G-0,56G	100,55 G	-0,11	
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,02G-7,93G	107,91 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		141,91G-3,05G	141,91 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,61G-1,79G	111,57 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)		115,26G-5,23G	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)		101,31G-1,23G	101,47 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,84G-2,82G	102,84 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		108,67G-8,64G	108,61 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,03G-5,99G	105,89 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)		133,02G-2,95G	132,89 G	0,4	0,4
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,77G-6,91G	106,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,42G-3,4G	103,41 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,8G-9,78G	119,8 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,78G-6,88G	106,9 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,63G-2,67G	102,68 G	-0,62	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,5G-3,43G	103,46 G	-0,36	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,31G-3,25G	103,24 G	-0,55	
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		143,56G-3,58G	143,61 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		116,46G-6,46G	116,48 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,24G-0,31G	170,36 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		108,92G-8,92G	108,93 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,1G-9,09G	109,14 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		184,72G-4,61G	184,85 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,4G-4,4G	104,4 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		135,49G-5,49G	135,58 G		
Euro	1	**15.07.21**	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		101,85G-1,84G	101,85 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,2G-6,21G	106,22 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		176,37G-6,44G	176,65 G		
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		109,53G-9,54G	109,57 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,33G-4,32G	104,36 G		
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		101,36G-1,45G	101,5 G	-0,05	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,48G-4,5G	104,51 G	-0,46	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,82G-3,79G	103,84 G	-0,62	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		113,71G-3,63G	113,75 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,73G-6,74G	106,78 G		
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		145,25G-5,27G	145,3 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		164,49G-4,89G	165,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,66G-1,64G	101,66 G	-0,65	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		107,95G-7,98G	107,96 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		136,75G-6,73G	136,93 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		106,92G-6,96G	106,94 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		239,75G-9,94G	240,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		107,51G-7,51G	107,52 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		106,72G-6,72G	106,74 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		135,36G-5,41G	135,47 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,98G-9G	109 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		108,81G-8,8G	108,82 G		
						Österreich, Republik					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,22G-2,21G	102,21 G	-0,15	
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		170,17G-0,15G	170,31 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		102,64G-2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,12G	101,11 G	-0,67	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		216,71G-6,88G	216,78 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,28G-9,26G	109,28 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		128,9G-8,89G	128,91 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		173,75G-3,68G	173,81 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		105,34G-5,36G	105,37 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,08G-0,05G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,66G-3,65G	103,68 G	-0,39	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,53G-1,5G	101,53 G	-0,66	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		118,03G-7,52G	117,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		126,37G-5,88G	126,29 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,27G-2,31G	102,32 G	-0,65	
						Portugal, Republik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115,93G-5,97G	115,94 G	0,78	0,77
						Portugal, Republik					
						Obligaciones					
Euro	0,01	**15.04.21**	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		101,02G-0,99G	101,03 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		158,75G-8,14G	158,52 G	0,39	0,39
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,46G-5,41G	115,43 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,08G-7,96G	118,02 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,93G-7,82G	127,9 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118G-7,74G	117,89 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		126,34G-5,87G	126,17 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,13G-9,08G	119,09 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105G-4,97G	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)		135,74G-5,52G	135,69 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,92G-5,83G	115,875 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		175,54G-4,66G	175,27 G	0,71	0,71
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,59G-4,39G	104,49 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,55G-6,37G	106,47 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		108,04G-7,65G	107,89 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,49G-7,26G	117,41 G		
						Slowakische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**26.03.21**	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,53G-0,5G	100,5 G	1,15	1,14
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		131,2G-1,19G	131,22 G		
						Slowakische Republik					
						Senior Notes					
US$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,24G-5,22G	105,22 G	0,44	0,44
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,42G-1,51G	101,52 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,33G-6,29G	106,28 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		121,16G-1,16G	121,16 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		144,8G-4,97G	144,96 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)		123,59G-3,49G	123,51 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,23G-5,18G	115,18 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		150,88G-1G	151,04 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,37G-7,47G	107,49 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,71G-3,65G	133,65 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,38G-1,46G	111,44 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		113,51G-3,6G	113,64 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,55G-3,55G	103,54 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		114,92G-4,95G	114,95 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104G-4,3G	104,3 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,87G-1,81G	101,8 G		
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		100,37G-0,64G	100,64 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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,11G-9,08G	109,07 G		
						Slowenien, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,01G-9,1G	109,1 G	0,31	0,31
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112G-2,25G	112,25 G	0,49	0,49
US$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,24G-4,35G	114,4 G	0,54	0,54
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,81G-1,82G	101,79 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		104,69G-4,789G	104,696 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		113,35G-3,44G	113,3 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,9G-2,97G	112,82 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		121,28G-1,07G	121,03 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,25G-9,12G	149,18 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		180,23G-79,79G	180,11 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,17G-6,15G	116,17 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		179,93G-80,08G	179,89 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,67G-0,66G	100,65 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,18G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,69G-1,62G	111,63 G		
Euro	1.000	**31.01.21**	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,012G-99,99G	99,993 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,82G-1,8G	101,81 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,48G-1,39G	111,44 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		146,3G-5,9G	146,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		178,58G-8,15G	178,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	**30.04.21**	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		101,62G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,74G-4,72G	134,75 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		106,58G-6,56G	106,58 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,09G-2,09G	112,11 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,77G-3,77G	113,78 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,23G-1,1G	141,17 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		196,94G-6,48G	196,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,17G-4,15G	114,16 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,23G-2,22G	112,23 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,77G-8,77G	108,78 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		101,84G-1,8G	101,81 G	-0,35	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		101,52G-1,5G		-0,44	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		99,83G-9,67G		0,13	0,13
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,18G-1,17G	101,16 G	-0,51	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,76G-1,73G	101,74 G	-0,43	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,55G-2,53G	102,54 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,52G-5,49G	105,55 G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,46G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,66G-2,57G	112,6 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,72G-0,52G	120,65 G	0,39	0,39
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		163,82G-3,56G	163,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,71G-8,29G	158,51 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,32G-2,28G	112,3 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		149,27G-8,82G	149,04 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,21G-1,2G	101,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,28G-1,13G	111,24 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35000000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,83G-5,56G	125,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,31G-1,22G	111,23 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,65000000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,14G-3,1G	123,12 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,48G-9,41G	109,43 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,3G-2,26G	112,28 G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		183G-1,37G	179,98 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,33G-8,15G	118,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		103,06G-2,68G	102,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,72G-6,71G	106,7 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,6G-1,42G	111,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		110,5G-0,19G	110,37 G	0,65	0,65
						Zypern, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,79G-8,7G	108,69 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,94G-8,94G	108,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,25G-5,03G	105,03 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)		101,53G-1,48G	101,49 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)		142,71G-2,51G	142,53 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)		127,4G-7,38G	127,34 G	0,57	0,57
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,3G-7,29G	107,3 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	102,36G-2,36G	102,37 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,075G-4,845G	104,85 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,71G-4,73G	104,74 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-1,06G	101,11 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,36G-2,36G	102,36 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,268%, zinsv. v. 19.01.21-18.07.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		101,273G-1,275G	101,276 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		101,93G-1,91G	101,96 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,55200000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,279G-4,33G	104,34 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,63G-2,63G	102,65 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)		103,667G-3,553G	103,557 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		100,99G-0,9G	100,98 G	0,08	0,08
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,66G-2,63G	102,49 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	101,04G-1,06G	101,07 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	(exA)-102,05G-1,89G	101,91 G		
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	106,12G-6,12G	106,13 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	107,47G-7,49G	107,49 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	102,38G-2,38G	102,38 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	103,2G-3,23G	103,23 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	103,57G-3,57G	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)Ausg.352	A 352	102,13G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	105,9G-5,91G	105,92 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	101,55G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	102,61G-2,6G	102,62 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	98,76G-8,99G	99,03 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)Ausg.524	A 524	104,36G-4,4G	104,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	102,92G-2,92G	102,93 G		
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	99,11G-9,07G	99,16 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	106,61G-6,64G	106,65 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	121,63G-1,63G	121,68 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)Ausg.505	A 505	117,38G-7,37G	117,43 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	109,89G-9,75G	109,88 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)Ausg.517	A 517	102,91G-2,94G	102,96 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	101,89G-1,88G	101,93 G		
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	100,29G-0,09G		0,1	0,1
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	101,6G-1,6G			
						Brandenburg, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,37G-7,39G	107,4 G		
						Brandenburg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,77G-4,78G	104,78 G		
Euro	1.000	**15.06.21**	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		101,62G-1,62G	101,63 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	103,03 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		102,32G-2,12G	102,18 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)		107,38G-7,43G	107,5 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)		102,74G-2,76G	102,77 G		
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,88G-1,86G	101,88 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	107,7G-7,7G	107,71 G		
Euro	1.000	**28.04.21**	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	100,5G-0,5G	100,5 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	108,76G-8,49G	108,47 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	100,28G-0,36G	100,45 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	102,92G-2,86G	102,87 G		
Euro	1.000	**02.03.21**	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	99,75G-9,76G	99,75 G	2,19	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,77G-4,76G	104,76 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,26G-3,25G	103,26 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,74G-7,41G	107,43 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,71G-7,71G	107,72 G		
Euro	1.000	**29.01.21**	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,032G-0,026G	100,032 G	0,16	0,16
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-1,57G	101,58 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,23G-6,21G	106,24 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,25G-4,25G	104,27 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,26G-3,27G	103,3 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)		102,64G-2,57G	102,58 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)		107,17G-7,18G	107,21 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)		103,84G-3,83G	103,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,89G-7,91G	107,91 G		
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Bonos					
Euro	1.000	**19.05.21**	19.05.	A181S4	ES0000101719	0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,34G-0,33-0,33-0,34G	100,33 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,71G-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)		117,2G-7,08G	117,13 G	0,19	0,19
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,18G-5,14G	125,15 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		114,17G-4,1G	114,12 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,36G-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)		107,99G-7,98G	107,99 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,91G-8,85G	108,86 G		
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		100,79G-0,68G	100,77 G	0,18	0,18
						Flämische Gemeinschaft					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,98G-4,05G	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)		112,79G-2,84G	112,76 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,31G-0,3G	100,27 G	0,1	0,1
						Generalitat de Catalunya					
						Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		133,26G-2,61G	131,7 G	1,64	1,64
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		(exA)-103,2G-3,21G	103,22 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)	A 5	104,11G-4,13G	104,16 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)		107,62G-7,64G	107,65 G		
Euro	1.000	**18.06.21**	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,63G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,77G-3,77G	103,79 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,59G-2,55G	102,56 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)		102,71G-2,65G	102,69 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)		99,99G-100,13G	100,17 G		
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**12.04.21**	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	100,96G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		102,12G-2,11G	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	106,62G-6,63G	106,64 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	(exA)-104,7G-4,7G	104,71 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-1,5G	101,51 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	102,1G-2,11G	102,12 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	102,3G-2,3G	102,31 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-7,74G	107,75 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	105,57G-5,58G	105,59 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	101,38G-1,4G	101,4 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	104,86G-4,78G	104,79 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	102,51G-2,48G	102,53 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	102,11G-2,06G	102,07 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	117,55G-7,54G	117,59 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	101,96G-1,95G	101,96 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	102,23G-2,22G	102,22 G	-0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,32G-0,19G	110,24 G	0,14	0,14
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,48G-7,49G	107,48 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	104,65G-4,66G	104,67 G		
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		97,2G-9,1G	99,13 G	0,06	
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	102,16G-2,16G	102,17 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	102,5G-2,5G	102,51 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	99,97G-102G	102,02 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	102,22G-2,02G	102,04 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-1,1G	101,11 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	107,4G-7,42G	107,43 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	108,12G-8,14G	108,15 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	101,01G-1G	101,06 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	103,02G-3,05G	103,09 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,44G-2,45G	102,47 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	101,84G-1,84G	101,85 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,55G-0,56G	100,57 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	102,52G-2,51G	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	100,05G-0,06G	100,06 G	-0,55	
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	106,94G-6,95G	106,97 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	109,87G-9,88G	109,9 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-2,92G	102,94 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	102,9G-2,95G	102,96 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	102,62G-2,61G	102,64 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	102,8G-2,76G	102,76 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	102,56G-2,57G	102,62 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	107,01G-6,95G	106,91 G	0,58	0,58
US$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	102,43G-2,45G	102,45 G	0,25	0,25
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
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)		108,73G-8,7G	109,07 G	5,82	5,81
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	104,76G-4,8G	104,82 G		
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,27G-3,27G	103,27 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-3,8G	103,81 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	100,5 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,07G-5,09G	105,1 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,21G-3,24G	103,27 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,54G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		101,19G-1,21G			
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
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	102,83G-2,83G	102,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
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	98,64G-8,61G	98,68 G	0,1	0,1
						Sachsen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,36G-2,36G	102,38 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	103G-2,96G	102,99 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	102,79G-2,79G	102,82 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	99,97G-9,98G	99,94 G	0,01	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	101,76G-1,78G	101,79 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,1G-6,11G	106,13 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		107,89G-7,91G	107,91 G		
Euro	1.000	**06.04.21**	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	100,89G-0,88G	100,9 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105G-5G	105,01 G		
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**12.02.21**	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,03G-0,03G	100,03 G	-0,54	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,07G-1,12G	101,14 G	-0,56	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	101,23G-0,73G	100,8 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	102,77G-2,73G	102,76 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	102,12G-2,08G	102,1 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	102,77G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	102,9G-2,83G	102,84 G		
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,52G-5,53G	105,53 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	107,46G-7,45G	107,46 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	105,9G-5,9G	105,91 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	101,46G-1,49G	101,59 G		
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	99,51G-9,46G	99,69 G	0,14	0,14
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		98,57G-8,67G	98,7 G	0,7	0,7
						21Shares AG					
						Zertifikate					
US$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		47,19G	49,78		
US$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		19G	20,68		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		74,61G	77,42 G		
US$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		2,068G	2,113 G		
US$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		145,91G	151,84 G		
US$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		165G-56,56C-6,56	167,34		
US$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		75,51G	76,72 G		
						3AB Optique Developpment S.A.S.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	4 1/8%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,21G-0,04G	100,02 G	4,17	4,17
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,37G-9,36G	109,34 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,95G-2,92G	102,92 G		
US$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		108,31G-8,3G	108,28 G	0,51	0,51
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		115,29G-5,42G	115,23 G	1,49	1,49
US$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		124,41G-4,94G	124,47 G	2,73	2,73

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						3M Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,83G-1,85G	101,86 G		
						3M Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,42G-2,45G	102,45 G	0,28	0,28
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,64999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,16G-8,03G	107,97 G	0,72	0,72
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,04999999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,32G-2,32G	112,38 G	1,61	1,61
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,70000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,81G-9,93G	119,49 G	2,73	2,73
US$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,83G-2,85G	102,88 G	0,36	0,36
US$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,16G-5,24G	105,19 G	0,69	0,69
US$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,77G-6,7G	106,83 G	1,55	1,55
US$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,19G-2,63G	112,5 G	2,64	2,64
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96,2G-6,05G	96,011 G	15,89	15,8
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,51G-7,69G	107,66 G	0,25	0,25
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,72G-0,6G	110,68 G	1,53	1,53
US$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,61G-8,73G	108,84 G	1,31	1,31
						AA Bond Co Ltd.					
						Registered Bonds					
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		97,75G-9,87G	99,75 G	5,67	5,64
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	S 223	99,92G-101,9G	101,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,07G-3,1G	103,1 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	102,38G-2,36G	102,37 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	102,56G-2,56G	102,58 G		
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	99,73G-9,81G	99,74 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,83G-0,99G	100,85 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	102,2G-2,39G	102,33 G	0,11	0,11
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		100G-0-0G	99,75 G	4,25	4,24
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	6,84900000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,05G-0,02G	99,95 G		
						Aargauische Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		101,22G-1,1G	101,13 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,9G-2,5G	102,4 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,43G-0,45G	100,37 G		
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,94G-0,85G	100,86 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,41G-0,36G	100,35 G	-0,04	
						AB Svensk Exportkredit					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,9G-4,76G	67,9 G		
US$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,38G-2,39G	102,4 G	0,26	0,26
US$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		99,38G-9,39G	99,37 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AB Svensk Exportkredit					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)	S s	100,05G-0,76G	100,76 G		
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		103,4G-3,4G	103,44 G	0,2	0,2
						ABANCA Corporación Bancaria S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		105,38G-5,4G	105,38 G	3,91	3,91
						ABB Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,03G-3,05G	103,03 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,42G-9,48G	99,41 G	0,06	
						Abbott Ireland Financing DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,32G-2,45G	102,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,96G-0,94G	100,98 G		
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		108,05G-7,85G	107,94 G	0,62	0,62
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		135,25G-5,06G	135,17 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)		108,93G-8,92G	108,98 G	0,76	0,76
US$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,34G-0,27G	100,33 G	1,11	1,11
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,6G-9,37G	99,42 G	1,48	1,48
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**14.05.21**	14.MN	A181NB	US00287YAU38	2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,44G-0,44G	100,45 G	0,88	0,88
US$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,81G-4,97G	104,96 G	0,68	0,68
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,49G-0,5G	110,42 G	1,16	1,16
US$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,85G-2,01G	121,69 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,25G-4,25G	104,25 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)		113,8G-3,91G	113,85 G	0,32	0,32
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	0,68	0,68
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		118,02G-8,18G	118,13 G	0,27	0,27
US$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,99G-6,94G	106,94 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)		111,21G-1,21G	111,17 G	1,03	1,03
US$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		123,52G-3,21G	123,39 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,68G-3,8G	103,78 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)		107,56G-7,59G	107,57 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)		102,39G-2,37G	102,39 G	0,44	0,44
US$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,79G-8,79G	108,83 G	0,59	0,59
US$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,74G-3,31G	133,58 G	3,11	3,11
						Abertis Infraestructuras Finance B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		103,186G-3,373G	103,201 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.)		98,57G-8,817G	98,659 G		
						Abertis Infraestructuras S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,64G-3,7G	103,78 G	0,71	0,71
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)		110,03G-0,12G	110,38 G	0,96	0,96
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)		105,56G-5,54G	105,47 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		102,3G-2,27G	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)		104,58G-4,59G	104,58 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)		110,78G-1,12G	111,06 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		116,98G-7,56G	117,38 G	1,16	1,16
						Abertis Infraestructuras S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		108,99G-9G	109 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Abertis Infraestructuras S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		110,43G-0,27G	110,27 G		
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,73G-6,74G	106,79 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		112,54G-2,56G	112,61 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)		114,36G-4,35G	114,4 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)		124,49G-4,53G	124,58 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)		106,76G-6,76G	106,78 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)		104,01G-4,02G	104,03 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)		108,02G-8,02G	108,03 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)		117,03G-7,04G	117,09 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)		108,76G-8,76G	108,78 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)		106,07G-6,05G	106,08 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)		119,63G-9,62G	119,72 G	0,05	0,05
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,27G-1,35G	101,32 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,45G-4,51G	104,47 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G-5,33G	105,32 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	103,42G-3,44G	103,45 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,81G-7,83G	107,77 G		
A$	2.000	**17.03.21**	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,74G	100,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,92G-5,01G	104,97 G		
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,45G-2,64G	102,47 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		105,03G-5,19G	105,02 G	0,06	0,06
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,9G-4,75G	114,67 G	1,38	1,38
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,1G-5,11G	105,11 G	2,08	2,08
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,26G-0,27G	110,27 G	0,06	0,06
Euro	1.000	**27.04.21**	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,64G-1,64G	101,66 G	0,15	0,15
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		107,91G-8,18G	107,82 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		106,34G-6,52G	106,25 G		
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	**06.04.21**	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,98G-0,98G	100,99 G		
						Abu Dhabi Commercial Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,22G-1,24G	101,24 G	0,98	0,98
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		118,54G-8,85G	118,51 G	3,04	3,04
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,34G-2,255G	102,245 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,58G-5,57G	105,56 G	1,47	1,47
Euro	100.000	**05.02.21**	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,08G-0,08G	100,09 G	0,4	0,4
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,914G-3,787G	103,877 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ACCOR S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		92,823G-3G	92,81 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		101,605G-1,965G	101,508 G		
						Achmea B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		107,63G-7,88G	107,76 G	0,25	0,25
						Achmea B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,46G-1,5G	111,43 G	5,12	5,12
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,04G-9,37G	109,04 G		
						Achmea B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		103,32G-3,35G	103,33 G	2,28	2,28
						Achmea B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		106,87G-7,15G	106,61 G		
						Achmea Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,52G-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	**18.02.21**	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G-0,22G	100,23 G		
						ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	108,15G-8,21G	108,22 G	0,29	0,29
						ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		103,15G-3,09G	102,99 G	0,66	0,66
						ACTAQUA GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100,7G-0,7G	100,7 G	6,82	6,81
						Activision Blizzard Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,69G-6,46G	96,54 G	1,76	1,76
US$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23	2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,69G-3,22G	93,74 G	2,86	2,86
						ADCB Finance [Cayman] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,8G-0,81G	110,72 G	2,76	2,75
						Adecco Group AG					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		104,38G-4,28G	104,29 G		
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		104,38G-4,39G	104,4 G		
US$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		101,19G-1,16G	101,15 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,51G-2,51G	102,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		108,21G-8,51G	108,37 G	0,27	0,27
						Adevinta ASA					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,88G-2,01G	101,87 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,5G-3,62G	103,5 G	2,43	2,43
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,73G-0,68G	100,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,7G-2,8G	112,72 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,25G-0,3G	100,28 G	-0,04	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,74G-0,76G	100,75 G	-0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,1G-4,32G	104,21 G	0,32	0,32
						Adient Global Holdings Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,72G-1,22G	100,88 G	3,16	3,16
						Adif - Alta Velocidad					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	112,66G-2,68G	112,68 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,49G-8,48G	108,47 G		
						Adif - Alta Velocidad					
						Obligaciones					
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,71G-2,71G	102,71 G		
						ADLER Group S.A.					
						Bearer Notes					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,64G-7,69G	97,57 G	2,19	2,19
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,46G-4,48G	104,35 G	2,2	2,2
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,18G-1,46G	101,11 G	2,48	2,48
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,77G-7,07G	96,76 G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,01G-8,28G	97,98 G	2,24	2,24
						Adler Pelzer Holding GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		94,66G-5,21G	94,66 G	5,87	5,86
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,16G-0,69G	100,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,23G-100,54G	100,29 G	1,94	1,94
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,92G-100,44G	100,33 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,64G-4,05G	103,78 G	2,18	2,18
						Adobe Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,72G-9,71G	109,73 G	0,8	0,8
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,29G-6,14G	106,19 G	1,57	1,57
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,88G-2,78G	102,76 G	0,32	0,32
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,79G-6,79G	106,78 G	0,99	0,99
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,97G-4,99G	105,01 G	0,64	0,64
						ADT Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,98G-2,13G	102,3 G	2,04	2,04
						ADT Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,16G-4,81G	104,83 G	2,07	2,07
						Advance Auto Parts Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,66G-1,83G	101,85 G	1,47	1,47
						Aegon Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,6G-1,61G	101,61 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	106,65G-6,6G	106,62 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,97G-2,97G	102,98 G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		101,8G-1,79G	101,79 G		
						Aegon Bank N.V.					
						Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,49G-2,49G	102,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AEGON N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,43G-3,47G	103,39 G		
						AEGON N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,32G-9,3G	109,15 G	3,41	3,41
						AEGON N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		84,28G-5,96G	84,35 G		
US$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,20700000000000001%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		86G-6,75G	85,94 G		
						AEP Texas Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	2,10000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	102,81G-2,8G	102,86 G	1,78	1,78
						Aéroport International de Genève					
						Anleihen					
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102G-2G	102 G	0,19	0,19
						Aéroports de Paris S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,48G-6,36G	106,29 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,21G-1,34G	111,31 G		
Euro	100.000	**08.07.21**	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,81G-1,85G	101,84 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		104,41G-4,41G	104,42 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,22G-19,83G	119,83 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)		103,98G-3,99G	103,99 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-6,8G	106,78 G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		111,54G-1,59G	111,57 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		121,71G-2G	121,95 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)		106,26G-6,33G	106,31 G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		111,72G-1,99G	111,86 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		105,35G-5,77G	105,63 G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		120,61G-0,54G	120,4 G	0,87	0,87
						AES Gener S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,8G-3,48G	105,79 G	4,18	4,18
						Africa Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,73G-9,76G	109,66 G	2,39	2,39
						African Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	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
						African Development Bank					
						Bonds					
US$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,21G-5,2G	115,21 G	0,43	0,43
						African Development Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G-0,52G	100,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,77G-2,77G	102,93 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)		108,67G-8,66G	108,69 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)		102,26G-2,24G	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)		103,5G-3,46G	103,44 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,81G-2,8G	102,81 G		
US$	1.000	**22.03.21**	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,42G-0,42G	100,41 G	0,1	0,1
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-1,46G	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)		101,14G-1,13G	101,12 G	0,23	0,23
US$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,39G-0,4G	100,39 G	0,18	0,18
US$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,34G-2,33G	102,33 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						African Development Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,25G-7,25G	107,25 G	0,26	0,26
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,29G-7,28G	107,3 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)		102,46G-2,46G	102,46 G	0,18	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)		105,85G-5,86G	105,87 G		
						African Development Bank					
						Registered Notes					
A$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,45G-3,48G	113,45 G	0,4	0,4
A$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,6G-3,59G	113,62 G	0,53	0,53
						African Development Bank					
						Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		49,96G-9,85G	49,57 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	67,35G-7,8G	67,34 G		
						African Export-Import Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**24.05.21**	24.MN	A1810F	XS1418627821	4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G-0,94G	100,94 G	1,21	1,21
						AG Insurance S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,7G-3,76G	113,7 G	2,76	2,76
						AGEAS SA/NV					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		101,33G-1,603G	101,368 G	1,81	1,81
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,26G-3,29G	103,28 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)		102,58G-2,56G	102,55 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)		100,71G-0,71G	100,71 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)		115,17G-5,28G	115,31 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)		108,8G-8,84G	108,85 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	113,99 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)		106,47G-6,48G	106,47 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)		109,46G-9,31G	109,28 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,84G-1,85G	101,85 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-1,47G	101,45 G	-0,35	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,49G-5,49G	105,52 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)		117,77G-7,74G	117,77 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)		104,7G-4,92G	104,92 G	0,15	0,15
						Agence France Locale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,9G-2,93G	102,92 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)		100,79G-0,82G	100,8 G		
						Aggregate Holdings S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		100,17G-0,17G	100,16 G	4,63	4,58
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		100,25G-0G	100,25 G	6,87	6,86
						Agilent Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,64G-6,65G	106,49 G	1,92	1,92
						Agri Resources Group S.A.					
						Notes					
Euro	10.000	**17.06.21**	17.06.	A183JV	XS1413726883	8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		98G-7,5G	98 G	14,47	13,89
						Ägypten, Arabische Republik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,65G-3,75G	103,74 G	2,41	2,41
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		114,92G-5,15G	115,26 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ägypten, Arabische Republik					
						Medium - Term Notes					
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		109,8G-9,78G	109,93 G	7,78	7,78
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		105,41G-5,41G	105,4 G	2,9	2,9
US$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		103,06G-3,44G	103,49 G	7,75	7,75
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		104,15G-4,19G	104,19 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		103,27G-3,31G	103,32 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		108,04G-8,2G	108,21 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		111G-0,99G	111 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		107,19G-7,35G	107,34 G	3,44	3,43
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		113,03G-3G	113,08 G	7,9	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		108,29G-8,37G	108,33 G	3,37	3,37
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		113,12G-2,98G	112,96 G	5,66	5,66
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		111,07G-1,02G	111,2 G	7,88	7,88
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		103,65G-3,9G	103,67 G	3,12	3,12
						Ägypten, Arabische Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		101,43G-2,1G	101,3 G	6,79	6,79
						Ahlstrom-Munksjö Oyj					
						Senior Notes					
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,63G-9,62G	99,62 G	2,15	2,15
						AIA Group Ltd					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		111,08G-1,01G	111,04 G	2,14	2,14
						AIA Group Ltd					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,74G-4,71G	104,7 G	0,9	0,9
						AIB Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,62G-3,68G	103,61 G	0,15	0,15
						AIB Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		106,45G-6,56G	106,47 G	2,16	2,16
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)		101,69G-1,8G	101,68 G	1,65	1,65
						AIB Group PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		110,71G-0,85G	110,67 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.)		105,25G-5,38G	105,19 G		
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,84G-2,77G	102,8 G		
Euro	1.000	**26.03.21**	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		100,48G-0,48G	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)		101,17G-1,16G	101,16 G		
						Air Baltic Corporation A.S.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		89G-8,5G	89,01 G	10,82	10,77
						Air Canada Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**15.04.21**	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,21G-0,21G	100,5 G	6,86	6,69
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		98,11G-8G	98,08 G	4,98	4,96
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		86,83G-6,51G	86,13 G	4,33	4,33
						Air Lease Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	3,3730000000000002%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		102,53G-2,76G	102,62 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air Lease Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,69G-2,685G	102,655 G	1,11	1,11
US$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,82G-2,82G	102,8 G	0,61	0,61
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,86G-4,85G	114,65 G	2,51	2,51
						Air Liquide Finance					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,87G-0,88G	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	S s	103,16G-3,15G	103,13 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)		110,15G-0,29G	110,19 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,94G-7,06G	107 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	101,8 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,03G-5,99G	105,96 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)		107,28G-7,23G	107,21 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,7G-4,76G	104,7 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)		112,23G-2,55G	112,45 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		105,59G-5,73G	105,58 G	0,02	0,02
						Air Products & Chemicals Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,44G-3,41G	103,39 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)		105,92G-5,93G	105,99 G	0,27	0,27
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,59G-3,43G	103,38 G	0,76	0,76
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,05G-5,01G	104,99 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)		104,29G-4,56G	104,67 G	1,53	1,53
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,78G-3,99G	104,26 G	2,62	2,62
						Airbus Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,67G-4,72G	104,77 G	0,57	0,57
						Airbus Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,96G-7,07G	107,01 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,25G-5,02G	115,65 G	0,38	0,38
						Airbus SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,21G-6,34G	106,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,73G-1,83G	111,75 G	0,34	0,34
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)		118,54G-8,51G	118,49 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)		105,89G-6,03G	105,98 G	0,25	0,25
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-10,1G	109,98 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		118,83G-9,08G	118,89 G	1,26	1,26
						Airbus SE					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,58G-8,68G	108 G	1,68	1,68
US$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,67G-3,43G	114,71 G	3,22	3,22
						Aircastle Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**15.03.21**	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,48G-0,53G	100,52 G	1,5	1,49
						Akbank T.A.S.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		100,96G-0,95G	100,96 G	4,93	4,92
						Akelius Residential Property AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,75G-5,75G	105,84 G	0,32	0,32
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)		102,93G-3,04G	103,05 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Akelius Residential Property AB					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,55G-1,63G	101,63 G		
						Akelius Residential Property AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		100,174G-0,43G	100,354 G	2,24	2,24
						Akelius Residential Property Financing B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		102,98G-3,05G	102,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,36G-3,45G	103,35 G	0,68	0,68
						Aktia Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,94G-0,94G	100,94 G		
						Akzo Nobel N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,34G-4,38G	104,37 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)		107,42G-7,42G	107,4 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)		112,53G-2,5G	112,47 G	0,25	0,25
						Albanien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		107,32G-7,1G	107,01 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		105,99G-6,25G	106,11 G	2,09	2,09
						Albemarle Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,59G-1,58G	101,59 G	0,07	0,07
						Albemarle New Holding GmbH					
						Bonds					
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		103,44G-3,49G	103,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		105,51G-5,78G	105,75 G	0,86	0,86
						Alberta, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,37G-3,41G	103,42 G		
						Alberta, Provinz					
						Registered Bonds					
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		109,52G-9,4G	109,4 G	1,02	1,02
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		101,48G-1,46G	101,44 G	0,66	0,66
US$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105G-5G	104,99 G	0,55	0,55
						Alcoa Nederland Holding B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,76G-9,76G	109,39 G	4,59	4,59
						ALD S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,39G-1,4G	101,39 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,91G-0,92G	100,89 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,32G-2,35G	102,34 G		
						Alexandria Real Estate Equities Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,4G-9,57G	109,69 G	0,75	0,75
						Alfa Bond Issuance PLC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	102,82G-3G	102,76 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		103,41G-3,41G	103,41 G	5,98	5,97
						Alfa Holding Issuance PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,66G-1,69G	101,64 G	1,97	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alfa Laval Treasury International AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,08G-2,09G	102,08 G	0,1	0,1
						Algeco Global Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,59G-1,6G	101,57 G	5,75	5,74
						Alibaba Group Holding Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		104,17G-4,05G	104,02 G	1,07	1,07
US$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		110,59G-0,83G	110,07 G	1,73	1,73
US$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		112,38G-2,31G	111,66 G	3,08	3,08
US$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		124,59G-4,31G	123,45 G	3,29	3,29
						Allergan Funding SCS					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**01.06.21**	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,83G-9,81G	99,81 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,42G-0,25G	100,44 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,28G-1,68G	101,67 G	0,89	0,89
						Alliander N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,36G-5,3G	105,28 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,63G-0,66G	110,64 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,56G-4,57G	104,58 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,16G-3,31G	103,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		108,76G-8,85G	108,73 G	0,1	0,1
						Alliander N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		105,31G-5,32G	105,3 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100,53-0,75-0,65-0,6-0,6-0,6-0,61-0,61-0,61-0,6-0,61-0,61-0,56G			
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	113,41G-3,65G	113,65 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,2G-1,26G	101,25 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		107,07G-7,18G	107,2 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,11G-4,13G	104,11 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	122,7G-2,86G	122,8 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	161,79G-1,23G	161,89 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	103,68G-3,81G	103,75 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,34G-5,34G	105,35 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		113,79G-3,78G	113,75 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes					
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,55G-2,55G	102,57 G	5,54	5,53
						Allianz Finance II B.V.					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,01G-1,05G	101,03 G		
						Allianz SE					
						Subordinated Bonds					
US$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,19G-0,54G			
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,57G-9,6G	109,54 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,2G-1,31G	111,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		109,28G-9,506G	109,371 G	1,71	1,71
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,06G-5,37G	115,19 G	2,32	2,31
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,58G-7,72G	107,63 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-9,49G	109,48 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.)		101,96G-2,375G	102,032 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)		115,59G-5,64G	115,6 G	4,19	4,19
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)		102,84G-3,043G	102,92 G	1,18	1,18
US$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		101,217G-1,334G	101,18 G		
						Allianz SE **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,72G-9,44G	99,38 G		
						Allreal Holding AG **Anleihen**					
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,41G-2,43G	102,55 G	0,38	0,38
						Ally Financial Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		134,74G-4,24G	134,74 G	4,09	4,09
						Ally Financial Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,76G-4,81G	114,74 G	1,03	1,03
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,66G-8,69G	118,62 G	1,3	1,3
US$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,14G-5,14G	105,06 G	0,86	0,86
						Alpha Bank A.E. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		94,691G-4,63G	94,45 G	5	5
						Alphabet Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,5G-6,47G	106,3 G	0,81	0,81
US$	1.000	**19.05.21**	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,11G-1,11G	101,12 G	0,21	0,21
US$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,39G-9,29G	109,36 G	0,35	0,35
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,61G-9,38G	99,35 G	0,59	0,59
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,62G-8,78G	98,9 G	0,99	0,99
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,84G-6,76G	96,83 G	1,47	1,47
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,49G-4,67G	94,56 G	2,25	2,25
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,43G-0,98G	91,18 G	2,5	2,5
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,15G-1,29G	90,94 G	2,62	2,62
						Alpiq Holding AG **Nachrangige Anleihen**					
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,6G-9,59-9,27G	99,64 G		
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,87G-8,91G	99,04 G	0,14	
						alstria office REIT-AG **Anleihen**					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		104,75G-5,33G	105,17 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,31G-5,47G	105,43 G	0,48	0,47
						Altarea S.C.A. **Bonds**					
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,27G-5,32G	105,31 G	0,69	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Altarea S.C.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		98,6G-100,65G	100,61 G	1,67	1,67
						Altice Financing S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,29G-5,68G	95,12 G	3,74	3,74
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		96,36G-6,6G	96,25 G	3,19	3,19
						Altice Finco S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,36G-7G	96,33 G	5,34	5,34
						Altice France Holding S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,02G-5,68G	95,17 G	4,78	4,78
						Altice France S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,04G-4,2G	103,95 G	6,52	6,52
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		106,87G-7G	106,82 G	4,59	4,59
						Altice France S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,98G-2,16G	101,98 G	3,84	3,84
						Altice France S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,29G-7,28G	97,05 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,43G-9,68G	99,33 G	3,46	3,46
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		98,45G-8,71G	98,46 G	2,87	2,87
						Altria Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,45G-7,55G	107,37 G	1,24	1,24
US$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,88G-4G	103,89 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)		110,45G-0,48G	110,38 G	3,58	3,58
US$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,38G-4,94G	104,94 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)		113,97G-3,74G	113,77 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)		126,04G-6,42G	126,6 G	3,7	3,7
US$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,7G-5,65G	105,68 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)		110,45G-0,3G	110,19 G	2,18	2,18
US$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,86G-5,96G	116,19 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,79G-5,84G	105,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		109,14G-9,27G	109,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		119,26G-9,3G	119,28 G	1,15	1,14
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,96G-1,99G	101,99 G	0,04	0,04
						Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,01G-1G	101 G	0,4	0,4
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		107,27G-7,43G	107,31 G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		107,53G-7,54G	107,53 G	0,22	0,22
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)		113,19G-3,31G	113,24 G	0,72	0,72
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,05G-3,15G	113,14 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)		107,95G-7,94G	107,96 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)		103,42G-3,49G	103,46 G	0,6	0,6
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,98G-1,95G	101,96 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)		111,75G-1,82G	111,86 G	0,7	0,7
US$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		133,6G-3,72G	133,53 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,3G-0,27G	100,29 G	0,29	0,29
US$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,02G-0,71G	100,73 G	0,64	0,64
US$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,17G-1,14G	101,15 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)		99,87G-9,76G	99,7 G	1,53	1,53
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,07G-8,77G	99,28 G	2,58	2,58
US$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,58G-1,13G	101,48 G	2,67	2,67
						Amcor Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,03G-6,08G	106,03 G		
						Amcor UK Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,38G-5,41G	105,39 G	0,27	0,27
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,03G-7,03G	107,09 G		
US$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		143,95G-3,99G	143,98 G	3,1	3,1
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		147,35G-7,48G	147,45 G	2,4	2,4
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		140,68G-0,16G	140,11 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)		104,56G-4,72G	104,67 G		
Euro	1.000	**12.07.21**	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,43G-1,4G	101,41 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)		103,79G-3,54G	103,52 G	0,72	0,72
US$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,05G-9,1G	119,04 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)		101,9G-1,87G	101,88 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)		108,41G-8,4G	108,4 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		105,46G-5,46G	105,45 G	5,62	5,61
US$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,19G-7,1G	107,24 G	2,04	2,04
US$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,68G-4,65G	124,62 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)		102,99G-3,2G	103,16 G	0,25	0,25
						América Móvil S.A.B. de C.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
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-4,55G	114,36 G	5,52	5,52
						America, United States of...					
						IIT					
US$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	6,1161062499999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		143,12G-3,23G	143,18 G	0,7	0,7
US$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		117,04G-7,17G	117,04 G		
US$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		130,62G-0,69G	130,63 G		
US$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110,38G-0,47G	110,33 G		
US$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		111,995G-2,11G	111,97 G		
US$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0987899999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		134,02G-3,98G	134,2 G		
US$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		116,1G-6,19G	116,07 G		
US$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		111,62G-1,72G	111,59 G		
US$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,9437225%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		131,69G-1,47G	131,72 G		
US$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,54G-2,59G	102,53 G		
US$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		113,41G-3,5G	113,34 G		
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0557799999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		136,54G-6,53G	136,69 G		
US$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,86G-5,92G	105,85 G		
US$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,86415%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		125,35G-5,23G	125,38 G		
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,5263487499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		154,84G-4,87G	154,87 G		
US$	100	**15.07.21**	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,648G-1,674G	101,635 G		
US$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		102,06G-2,1G	102,06 G		
US$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,70775%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		122,71G-2,56G	122,72 G		
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5360262499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		141,86G-1,66G	141,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						IIT					
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8292075%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		126,9G-6,78G	126,97 G		
US$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		108,165G-8,2G	108,06 G		
US$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		112,61G-2,65G	112,6 G		
US$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		117,15G-7,21G	117,16 G		
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,03464%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		138,09G-7,91G	138,12 G		
						America, United States of...					
						Floating Rate Notes					
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
						America, United States of...					
						Treasury Bonds					
US$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,41G-9,45G	129,45 G	0,32	0,32
US$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,24G-9,2G	129,2 G	0,41	0,41
US$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		127,61G-7,59G	127,59 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)		133,94G-3,95G	133,96 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)		134,13G-4,16G	134,17 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)		135,73G-5,74G	135,74 G	0,61	0,61
US$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		133,84G-3,86G	133,89 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)		142,91G-2,89G	142,93 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)		100,43G-0,45G	100,42 G	0,8	0,8
US$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,46G-4,47G	114,48 G	0,1	0,1
US$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,35G-6,35G	106,37 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)		113,62G-3,64G	113,65 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)		115,65G-5,68G	115,69 G	0,12	0,12
US$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,48G-7,51G	127,51 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)		141,34G-1,28G	141,36 G	1,05	1,05
US$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,06G-4,78G	115,06 G	1,78	1,78
US$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		109,85G-9,58G	109,86 G	1,79	1,79
US$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		123,1G-2,84G	123,12 G	1,78	1,78
US$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		129,19G-8,89G	129,2 G	1,79	1,79
US$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		126,52G-6,26G	126,53 G	1,8	1,8
US$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		125,98G-5,69G	126 G	1,77	1,77
US$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		120,76G-0,44G	120,74 G	1,8	1,79
US$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		145,7G-5,53G	145,78 G	1,57	1,57
US$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		155,02G-4,83G	155,09 G	1,56	1,56
US$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		148,64G-8,44G	148,72 G	1,58	1,58
US$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		137,64G-7,45G	137,71 G	1,61	1,61
US$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		126,53G-6,33G	126,59 G	1,64	1,63
US$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,04G-4,78G	115,06 G	1,78	1,78
US$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		125,14G-4,89G	125,19 G	1,75	1,75
US$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		114,93G-4,69G	114,97 G	1,76	1,76
US$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		95,17G-4,91G	95,14 G	1,86	1,86
US$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		91,66G-1,5G	91,67 G	1,65	1,65
US$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		135,21G-4,89G	135,21 G	1,79	1,79
US$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		126,84G-6,53G	126,82 G	1,8	1,8
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		133,73G-3,77G	133,77 G	0,58	0,58
US$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		133,11G-3,16G	133,17 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)		136,43G-6,48G	136,48 G	0,68	0,68
US$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,82G-5,89G	135,88 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)		102,45G-2,44G	102,47 G	0,34	0,34
US$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,47G-4,46G	104,47 G	0,21	0,21
US$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		146,85G-6,82G	146,89 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		143,09G-3,06G	143,23 G	1,34	1,34
US$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		148,46G-8,35G	148,55 G	1,39	1,39
US$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		152,61G-2,5G	152,7 G	1,4	1,4
US$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		131,8G-1,65G	131,87 G	1,5	1,5
US$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		144,15G-4,03G	144,24 G	1,5	1,5
US$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		144,54G-4,4G	144,65 G	1,44	1,44
US$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,8G-6,69G	146,94 G	1,45	1,45
US$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,88G-5,87G	105,85 G	0,5	0,5
US$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,34G-3,34G	103,35 G	0,15	0,15
US$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,21G-5,21G	105,21 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-0,7G	100,71 G	0,11	0,11
US$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,24G-3,24G	103,23 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)		101,4G-1,41G	101,41 G	0,1	0,1
US$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,57G-5,58G	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)		100,88G-0,88G	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)		104,02G-4,03G	104,02 G	0,17	0,17
US$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,07G-8,08G	108,08 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)		108,68G-8,7G	108,68 G	0,42	0,42
US$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		125,44G-5,19G	125,48 G	1,75	1,75
US$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,85G-3,85G	103,85 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-0,1G	100,11 G	0,12	0,12
US$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,85G-2,85G	102,85 G	0,14	0,14
US$	100	**15.05.21**	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,8G-0,79G	100,8 G	0,11	0,11
US$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,62G-4,64G	114,66 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-1,01G	101,02 G	0,08	0,08
US$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,84G-0,84G	110,82 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)		106,11G-6,12G	106,11 G	0,15	0,15
US$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,03G-6,03G	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)		110,44G-0,44G	110,43 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)		106,53G-6,53G	106,53 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)		111,13G-1,14G	111,12 G	0,39	0,39
US$	100	**15.07.21**	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,21G-1,22G	101,23 G	0,09	0,09
US$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,5G-1,5G	101,51 G	0,09	0,09
US$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,86G-4,87G	114,9 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)		106,73G-6,73G	106,73 G	0,16	0,16
US$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,68G-0,69G	110,68 G	0,41	0,41
US$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,77G-1,78G	101,79 G	0,11	0,11
US$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,05G-6,07G	106,05 G	0,18	0,18
US$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,71G-9,73G	109,73 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-1,81G	101,82 G	0,11	0,11
US$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,2G-6,2G	106,2 G	0,19	0,19
US$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,96G-1,95G	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)		105,92G-5,94G	105,93 G	0,2	0,2
US$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,09G-2,09G	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)		106,05G-6,07G	106,05 G	0,22	0,22
US$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,24G-2,24G	102,25 G	0,11	0,11
US$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,78G-5,79G	105,78 G	0,22	0,22
US$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,21G-2,21G	102,21 G	0,12	0,12
US$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,89G-5,91G	105,89 G	0,23	0,23
US$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,62G-0,65G	110,65 G	0,65	0,65
US$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		126,11G-5,8G	126,11 G	1,78	1,78
US$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,01G-6,02G	106,01 G	0,24	0,24
US$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,35G-2,35G	102,35 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)		106,57G-6,58G	106,57 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,92G-9,95G	109,94 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)		120,66G-0,37G	120,67 G	1,79	1,79
US$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,39G-2,4G	102,39 G	0,13	0,13
US$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,78G-5,79G	105,77 G	0,26	0,26
US$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,95G-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)		106,76G-6,77G	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)		100,84G-0,85G	100,85 G	0,1	0,1
US$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,31G-3,31G	103,31 G	0,13	0,13
US$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,35G-7,36G	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)		109,98G-10G	110,01 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)		106,98G-6,99G	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)		104,52G-4,53G	104,53 G	0,13	0,13
US$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,72G-8,72G	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)		107,6G-7,61G	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)		100,14G-0,14G	100,15 G	0,06	0,06
US$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,53G-3,56G	113,56 G	0,78	0,78
US$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		126,35G-6,03G	126,34 G	1,79	1,79
US$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,22G-5,22G	105,22 G	0,14	0,13
US$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,84G-9,85G	109,84 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)		100,33G-0,33G	100,34 G	0,13	0,13
US$	100	**15.04.21**	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,52G-0,53G	100,54 G	0,08	0,08
US$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,48G-9,48G	109,46 G	0,35	0,35
US$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,16G-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)		110,67G-0,68G	110,66 G	0,35	0,35
US$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,9G-5,91G	105,91 G	0,14	0,14
US$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		148,6G-8,43G	148,7 G	1,51	1,51
US$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		146,81G-6,66G	146,91 G	1,52	1,52
US$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		151,29G-1,09G	151,35 G	1,53	1,53
US$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		147,24G-7,07G	147,33 G	1,55	1,55
US$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		138,99G-8,78G	139,02 G	1,57	1,57
US$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,02G-2,02G	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)		126,84G-6,59G	126,88 G	1,64	1,64
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	102,14 G	0,12	0,12
US$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,41G-4,19G	124,46 G	1,66	1,66
US$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,36G-2,37G	102,36 G	0,11	0,11
US$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,78G-9,58G	119,83 G	1,67	1,67
US$	100	**15.02.21**	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,23G-0,23G	100,24 G	0,03	0,02
US$	100	**15.05.21**	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,95G-0,95G	100,96 G	0,1	0,1
US$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,14G-1,15G	101,15 G	0,08	0,08
US$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,54G-1,54G	101,55 G	0,11	0,11
US$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,7G-2,7G	102,7 G	0,13	0,13
US$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,67G-9,49G	119,73 G	1,69	1,69
US$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,84G-3,84G	103,84 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)		126,81G-6,59G	126,88 G	1,69	1,69
US$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,7G-3,71G	103,71 G	0,14	0,14
US$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		122,12G-1,91G	122,19 G	1,7	1,7
US$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,01G-6,03G	106,02 G	0,14	0,14
US$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,59G-6,36G	136,62 G	1,69	1,69
US$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,25G-7,26G	107,26 G	0,16	0,16
US$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		139,19G-8,97G	139,23 G	1,69	1,69
US$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,89G-1,89G	101,91 G	0,12	0,12
US$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,75G-2,74G	102,75 G	0,13	0,13
US$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,46G-3,47G	103,47 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-3,27G	103,26 G	0,13	0,13
US$	100	**31.01.21**	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,18	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,8G-5,8G	105,79 G	0,47	0,47
US$	100	**31.03.21**	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,1	0,1
US$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,96G-2,96G	102,96 G	0,15	0,15
US$	100	**30.06.21**	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,45G-0,45G	100,46 G	0,1	0,1
US$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,97G-2,98G	102,98 G	0,15	0,15
US$	100	**31.05.21**	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,46G-0,46G	100,46 G	0,09	0,09
US$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,47G-3,46G	103,47 G	0,15	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)		102,75G-2,76G	102,75 G	0,15	0,15
US$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	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	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,15G-3,16G	103,15 G	0,16	0,16
US$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,22G-0,22G	100,21 G	0,15	0,15
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	102,08 G	0,11	0,11
US$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,54G-7,55G	107,54 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)		102,38G-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)		102,89G-2,89G	102,89 G	0,11	0,11
US$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,25G-7,27G	107,26 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)		122,66G-2,41G	122,7 G	1,76	1,76
US$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,86G-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)		102,81G-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)		103,09G-3,09G	103,09 G	0,13	0,13
US$	100	**31.01.21**	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,05G-0,05G	100,06 G	0,13	0,12
US$	100	**28.02.21**	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,2G-0,19G	100,2 G	0,1	0,1
US$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,83G-7,85G	107,83 G	0,18	0,18
US$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,89G-6,66G	136,94 G	1,7	1,7
US$	100	**31.03.21**	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,3G-0,4G	100,41 G	0,16	0,16
US$	100	**30.04.21**	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,59G-0,59G	100,6 G	0,08	0,08
US$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,52G-7,53G	107,52 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)		132,09G-1,89G	132,15 G	1,72	1,72
US$	100	**31.05.21**	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,67G-0,68G	100,68 G	0,1	0,1
US$	100	**30.06.21**	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,9G-0,89G	100,9 G	0,1	0,1
US$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,13G-1,13G	101,14 G	0,1	0,1
US$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,53G-7,54G	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)		127,22G-6,98G	127,25 G	1,73	1,73
US$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,14G-1,14G	101,15 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-1,39G	101,4 G	0,11	0,11
US$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,46G-1,46G	101,47 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)		107,41G-7,43G	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)		124,9G-4,66G	124,93 G	1,74	1,74
US$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,52G-1,51G	101,52 G	0,11	0,11
US$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,43G-1,43G	101,43 G	0,1	0,1
US$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,74G-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	101,81 G	0,1	0,1
US$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,95G-1,95G	101,96 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-0,01G	100 G	0,12	0,12
US$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,34G-9,34G	99,32 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)		97,89G-7,91G	97,91 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	98,56G-8,58G	98,59 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)		95,89G-5,84G	95,91 G	1,09	1,09
US$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,9G-9,91G	99,89 G	0,16	0,16
US$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		89,38G-9,11G	89,34 G	1,86	1,86
US$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		91,38G-1,25G	91,42 G	1,66	1,66
US$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,97G-8,97G	98,95 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	100G-0G	100 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	99,99G-100G	99,99 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,22G-9,21G	99,19 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	97,64G-7,66G	97,66 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	99,87G-9,88G	99,88 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	99,86G-9,88G	99,86 G	0,17	0,17
US$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	97,96G-7,94G	97,97 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	100,19G-0,21G	100,2 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	98,34G-8,34G	98,34 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	99,13G-9,14G	99,12 G	0,43	0,43
US$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,99G-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)		95,5G-5,36G	95,53 G	1,66	1,66
US$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,08G-9,09G	99,08 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) Ser.T-2027	S s	98,97G-8,99G	98,98 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	99,62G-9,63G	99,61 G	0,45	0,45
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-9,99G	99,98 G	0,13	0,13
US$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,81G-9,82G	99,81 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)		101,42G-1,43G	101,43 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)		106,7G-6,72G	106,71 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	102,7G-2,7G	102,7 G	0,13	0,13
US$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,17G-4,2G	104,17 G	0,32	0,32
US$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,21G-5,23G	105,22 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-1,3G	101,31 G	0,11	0,11
US$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		104,06G-3,88-3,76G	103,98 G	1,84	1,84
US$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,51G-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)		104,08G-4,03G	104,06 G	1,04	1,04
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	101,07 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)		103,2G-3,21G	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)		102,94G-2,95G	102,95 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)		100,76G-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)		99,84G-9,85G	99,85 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)		100,62G-0,63G	100,6 G	0,35	0,35
US$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,31G-0,32G	100,31 G	0,11	0,11
US$	100	30.04.25	30.A31O	A28WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,06G-0,06G	100,03 G	0,36	0,36
US$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,9G-8,9G	98,9 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)		100,02G-0,02G	100,02 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)		99,46G-9,46G	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)		98,88G-8,85G	98,85 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)		100,01G-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)		86,55G-6,31G	86,53 G	1,87	1,87
US$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,16G-6,14G	96,19 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)		99,94G-9,95G	99,94 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)		99,41G-9,41G	99,38 G	0,38	0,38
US$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,79G-8,81G	98,81 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)		100,23G-0,23G	100,23 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)		99,9G-9,92G	99,91 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-2,63G	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)		106,59G-6,6G	106,59 G	0,22	0,22
US$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,77G-9,77G	109,77 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-2,64G	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)		124,08G-3,83G	124,09 G	1,81	1,81
US$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,5G-1,48G	111,52 G	0,94	0,94
US$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,52G-8,53G	108,52 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-0,72G	100,73 G	0,11	0,11
US$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,28G-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	102,41 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						America, United States of...					
						Treasury Notes					
US$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,16G-5,16G	105,14 G	0,24	0,24
US$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,23G-7,24G	107,23 G	0,52	0,52
US$	100	**30.06.21**	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,67G-0,67G	100,68 G	0,1	0,1
US$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,27G-7,29G	107,28 G	0,53	0,53
US$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,24G-5,25G	105,24 G	0,25	0,25
US$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,87G-0,87G	100,88 G	0,09	0,09
US$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,53G-4,54G	104,53 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)		105,45G-5,42G	105,46 G	0,97	0,97
US$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		109,82G-9,51G	109,73 G	1,83	1,83
US$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,15G-2,15G	102,14 G	0,12	0,12
US$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,51G-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)		102,26G-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)		105,93G-5,94G	105,94 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-0,96G	100,97 G	0,11	0,11
US$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,48G-4,48G	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)		112,74G-2,46G	112,72 G	1,83	1,83
US$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,48G-6,45G	106,5 G	0,99	0,99
US$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,53G-4,54G	104,53 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)		100,12G-0,12G	100,12 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-1,71G	101,72 G	0,11	0,11
US$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,01G-2,02G	102,03 G	0,11	0,11
US$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,26G-7,27G	107,26 G	0,16	0,16
US$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112G-2G	111,99 G	0,41	0,41
US$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,25G-2,25G	102,27 G	0,11	0,11
US$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,97G-6,99G	116,99 G	0,87	0,87
US$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,15G-2,16G	112,15 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)		107,47G-7,48G	107,48 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)		107,65G-7,67G	107,66 G	0,18	0,18
US$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,7G-1,7G	111,69 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)		110,62G-0,63G	110,62 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)		107,14G-7,15G	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)		102,34G-2,35G	102,36 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-2,26G	102,28 G	0,1	0,1
US$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,75G-0,78G	110,75 G	0,45	0,45
US$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,94G-6,95G	106,94 G	0,19	0,19
US$	100	**31.01.21**	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,05G-0,06G	100,07 G	0,1	0,1
US$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,55G-2,55G	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)		113,35G-3,33G	113,36 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)		106,7G-6,71G	106,7 G	0,2	0,2
US$	100	**28.02.21**	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,25G-0,25G	100,26 G		
US$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,22G-0,22G	110,21 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)		108,95G-8,96G	108,94 G	0,5	0,5
US$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,59G-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)		105,94G-5,95G	105,94 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)		104,58G-4,59G	104,57 G	0,3	0,3
US$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,18G-1,15G	101,18 G	0,15	0,15
US$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,83G-2,84G	102,83 G	0,13	0,13
						American Airlines Inc.					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		115,24G-5,34G	114,91 G	7,79	7,77
						American Electric Power Co. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,12G-1,99G	101,98 G	2,07	2,07
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,06G-3,12G	103,11 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Express Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	0,82438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,801G-0,62G	100,63 G	0,42	0,42
						American Express Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	**17.05.21**	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,75G-0,73G	100,74 G	1,08	1,08
US$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,04G-8G	108,02 G	0,51	0,51
US$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,52G-8,77G	108,72 G	0,64	0,64
US$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,14G-4,22G	104,25 G	0,37	0,37
US$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,4G-6,46G	106,49 G	0,64	0,64
US$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,71G-5,68G	115,73 G	0,85	0,85
US$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,37G-2,36G	102,36 G	0,68	0,68
US$	1.000	**22.02.21**	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,14G-0,14G	100,14 G	1,31	1,3
						American Express Credit Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	0,9320000000000001%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,58G-0,61G	100,61 G	0,38	0,38
						American Express Credit Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,41G-2,46G	102,47 G	0,48	0,48
						American Express Credit Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,73G-0,78G	100,78 G		
						American Honda Finance Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	**12.02.21**	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,01G-99,99G	99,99 G	0,61	0,6
US$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	0,64588%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,465G-0,43G	100,43 G	0,48	0,48
US$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	0,57588%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,45	0,45
US$	1.000	**11.06.21**	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	0,57063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,11G-0,1G	100,11 G	0,31	0,31
US$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,791%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,043G-99,912G	100,106 G	0,86	0,86
						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	102,59G-2,66G	102,63 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	106,61G-6,61G	106,64 G	0,72	0,72
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104G-4G	104,03 G	0,39	0,39
US$	1.000	**12.02.21**	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,01G-0,02G	100,03 G	2,29	2,26
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)		114,78G-4,81G	114,92 G	1,3	1,3
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-1,62G	101,6 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	102,88G-2,89G	102,9 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)		100,59G-0,49G	100,48 G	0,46	0,46
US$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,34G-0,3G	100,24 G	0,94	0,94
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)		100,08G-0,06G	100,07 G	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)		103,59G-3,69G	103,57 G	0,34	0,34
US$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,5G-7,75G	107,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	102,25G-2,25G	102,25 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	107,5G-7,6G	107,58 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)		101,25G-1,14G	101,15 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)		101,82G-1,66G	101,58 G	0,82	0,82
US$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,68G-2,65G	102,64 G	0,34	0,34
US$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,26G-6,55G	106,37 G	0,47	0,47
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)		102,68G-2,65G	102,63 G	0,37	0,37
US$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		108,44G-8,52G	108,48 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,88G-0,92G	100,91 G		
US$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,18G-2,13G	102,13 G	0,34	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)		103,43G-3,43G	103,31 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American International Group Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,58G-9,64G	109,57 G	0,35	0,35
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,23G-7,32G	117,25 G	1,64	1,64
US$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,83G-8,85G	127,4 G	3,13	3,13
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,84G-6,8G	106,77 G	0,93	0,93
US$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,94G-2,1G	112 G	2	2
US$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,02G-4,93G	124,97 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	114,06G-4,42G	114,72 G	4,85	4,85
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-4,75G	144,74 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)		104,93G-4,86G	104,85 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)		111,89G-2G	111,91 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,09G-0,37G	100,13 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,56G-1,99G	101,98 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)		99,83G-9,88G	99,8 G	0,64	0,64
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,64G-8,87G	98,78 G	1,68	1,68
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		94,05G-4,53G	94,36 G	3,26	3,26
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,67G-5,63G	105,53 G	1,01	1,01
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,94G-6,69G	106,71 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)		100,81G-0,88G	100,89 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)		99,15G-9,28G	99,3 G	2,2	2,2
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,22G-8,46G	97,82 G	3,21	3,21
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,23G-7,26G	107,35 G	1,48	1,48
						American Water Capital Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,33G-5,89G	115,78 G	1,54	1,53
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,51G-8,03G	127,35 G	2,76	2,76
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,48G-0,48G	110,48 G	3,9	3,9
						AmerisourceBergen Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,08G-9,1G	109,08 G	0,99	0,99
						Amgen Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,59G-8,48G	108,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,27G-1,25G	101,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,24G-0,3G	110,42 G		
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,77G-2,81G	102,81 G	0,48	0,48
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,18G-2,2G	112,16 G	1,32	1,32
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		124,33G-4,49G	124,64 G	1,02	1,02
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,36G-9,38G	109,25 G	0,89	0,89
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,7G-4,38G	124,9 G	3	3
US$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,23G-9,26G	109,23 G	0,81	0,81
US$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,44G-6,19G	106,22 G	1,15	1,15
US$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,06G-5,98G	106,03 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)		107,06G-7,11G	106,87 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amgen Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,34G-8,86G	109,24 G	2,94	2,94
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,35G-4,18G	104,2 G	1,85	1,85
						AMP Group Finance Services Ltd.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,77G-9,71G	99,77 G	0,9	0,9
						Amphenol Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,13G-0,09G	120,05 G	1,76	1,76
						Amphenol Technologies Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,46G-3,55G	103,5 G	0,08	0,08
						ams AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,51G-6,72G	106,47 G	4,39	4,39
						Analog Devices Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,72G-1,68G	101,65 G	0,56	0,56
US$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,29G-7,27G	107,29 G	0,57	0,57
US$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,95G-3,05G	113,03 G	1,19	1,19
						Anglo American Capital PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		118,57G-8,27G	118,4 G	1,65	1,65
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		109,77G-9,62G	109,64 G	0,93	0,93
US$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,72G-5,01G	114,77 G	1,61	1,61
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		116,83G-6,62G	116,7 G	2	2
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		105,53G-5,5G	105,5 G	0,82	0,82
US$	1.000	**15.04.21**	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		98,74G-100,73G	100,74 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		103,3G-3,26G	103,2 G	2,26	2,26
US$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		108,86G-10,32G	110,14 G	3,42	3,42
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		116,63G-6,82G	116,62 G	1,25	1,25
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		126,67G-6,45G	126,68 G	2,42	2,41
						Anglo American Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,78G-7,02G	106,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,12G-4,16G	104,14 G		
Euro	1.000	**29.04.21**	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,66G-0,69G	100,71 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)		107,1G-7,09G	107,1 G	0,02	0,02
						Anglo American Capital PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		115,07G-5,02G	114,98 G	1,29	1,29
						AngloGold Ashanti Holdings PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		123,38G-3,21G	123,21 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)		105,61G-5,56G	105,58 G	1,43	1,43
						Angola, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,49G-7,85G	97,55 G	9,83	9,82
						Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		124,39G-4,66G	124,51 G	2,71	2,71
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,36G-2,21G	112,23 G	1,15	1,15
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,18G-2,26G	112,17 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,47G-5,12G	125,73 G	3,43	3,43
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,54G-2,41G	112,49 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)		121,78G-1,33G	121,83 G	3,32	3,32
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,45G-0,56G	100,53 G	-0,17	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,85G-7,75G	107,85 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,66G-3,72G	113,67 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)		127,15G-7,49G	127,25 G	0,81	0,81
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		109,53G-9,5G	109,63 G	1,05	1,05
£	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	115,57G-5,54G	115,79 G	1,75	1,75
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-6,84G	106,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		116,64G-7,12G	116,82 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,77G-0,8G	110,78 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)		114,22G-4,19G	114,18 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)		111,87G-1,89G	111,87 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)		113,52G-3,69G	113,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		125,77G-6,08G	125,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		141,72G-2,52G	141,96 G	1,21	1,21
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)		106,84G-6,85G	106,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,77G-2,87G	112,75 G	0,36	0,36
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		120,88G-0,31G	120,67 G	3,34	3,34
US$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,22G-6,11G	116,21 G	1,63	1,63
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,02G-19,94G	120 G	2,92	2,92
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,93G-2,42G	122,84 G	3,37	3,37
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,18G-0,06G	110,69 G	3,13	3,13
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,83G-4,03G	114,17 G	1,87	1,87
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,84G-8,64G	119,06 G	3,09	3,09
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,4G-1,17G	121,86 G	3,39	3,39
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,06G-2,96G	113,03 G	0,85	0,85
US$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		138,1G-7,56G	138,04 G	3,48	3,48
						Annington Funding PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,76G-4,84G	104,81 G	0,25	0,25
						Anthem Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,94G-3,78G	103,76 G	1,82	1,81
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,78G-5,6G	105,83 G	2,86	2,86
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,85G-5,72G	115,49 G	2,91	2,91
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**01.06.21**	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G-0,39G	100,39 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)		100,73G-0,74G	100,73 G		
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,13G-1,13G	101,13 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)		102,58G-2,6G	102,61 G		
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,1G-5,14G	105,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		102,54G-2,73G	102,62 G	0,06	0,06
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,76G-8,61G	108,6 G	0,64	0,64
						AON Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,34G-3,31G	103,3 G	0,37	0,37
						AON PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,21G-4,11G	113,96 G	0,2	0,2
						Apache Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,3G-4,25G	104,23 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)		105,21G-4,89G	105 G	3,54	3,54
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,7G-4,87G	103,75 G	4,09	4,09
						Apetra N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,92G-6,3G	106,29 G	0,74	0,74
						Apple Inc.					
						Floating Rate Notes					
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)		100,48G-0,47G	100,47 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)		100,4G-0,39G	100,39 G	0,26	0,26
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
A$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,61G-8,53G	108,46 G	0,45	0,45
A$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,02G-5,01G	114,97 G	0,75	0,75
US$	1.000	**23.02.21**	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,01G-99,72G	99,83 G	4,47	4,47
US$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,97G-4,82G	104,9 G	0,52	0,52
US$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		131,62G-0,92G	131,51 G	2,11	2,11
US$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		136,64G-6,12G	136,79 G	2,68	2,68
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,74G-1,62G	111,49 G	0,91	0,91
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,24G-2,14G	102,14 G	0,45	0,45
US$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,33G-7,25G	107,37 G	0,6	0,6
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,14G-2,95G	113,08 G	1,13	1,13
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,3G-29,98G	130,47 G	2,67	2,67
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,41G-2,46G	102,5 G	0,41	0,4
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,73G-2,81G	112,73 G	1,09	1,09
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,47G-7,5G	107,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,54G-4,65G	104,59 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,14G-1,22G	111,19 G	0,03	0,03
US$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,94G-2G	111,95 G	1,06	1,06
kann.$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,42G-6,35G	106,37 G	0,71	0,71
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,12G-1,18G	111,25 G	1,15	1,15
US$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,75G-2,81G	102,8 G	0,38	0,38
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,96G-0,59G	120,98 G	2,68	2,68
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,05G-3,91G	103,93 G	0,41	0,41
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,09G-8,01G	108,05 G	0,7	0,7
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,53G-2,42G	112,2 G	1,1	1,1
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,17G-0,92G	121,31 G	2,67	2,67
US$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,62G-4,79G	104,62 G	0,29	0,29
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,39G-2,5G	122,66 G	2,54	2,54
US$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,65G-0,59G	100,56 G	0,44	0,44
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,12G-7,99G	107,95 G	0,97	0,97
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,8G-2,73G	122,58 G	2,64	2,64
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,8G-0,77G	110,7 G	0,66	0,66
US$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		132,08G-1,65G	132,31 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,1G-3,14G	103,13 G	0,29	0,29
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,82G-0,74G	120,9 G	0,56	0,56
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		146,39G-6,04G	146,66 G	1,18	1,18
A$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,55G-5,49G	105,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105G-5,03G	105,01 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,09G-4,15G	114,12 G		
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,75G-9,78G	109,76 G	0,45	0,45
US$	1.000	**06.05.21**	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,77G-0,75G	100,73 G	0,25	0,25
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,02G-3,41G	133,35 G	2,56	2,56
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,39G-2,39G	102,39 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,26G-0,39G	110,33 G		
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102G-1,94G	101,93 G	0,29	0,29
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,43G-7,42G	107,42 G	0,64	0,64
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,89G-6,06G	116,61 G	2,57	2,57
US$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,73G-9,65G	99,59 G	0,63	0,63
US$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,96G-7,96G	97,95 G	1,48	1,48
US$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,91G-6,72G	97,08 G	2,58	2,57
US$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,22G-7,39G	97,22 G	2,67	2,67
US$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,12G-1,07G	101,17 G	1,53	1,53
US$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,11G-0,93G	101,07 G	2,62	2,62
US$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,02G-1,09G	101,05 G	0,28	0,28
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,17G-2,17G	102,13 G	0,61	0,61
US$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,31G-2,32G	102,32 G	0,28	0,28
US$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,93G-4,76G	104,77 G	0,48	0,48
US$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,2G-6,15G	106,15 G	0,93	0,93
US$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,9G-5,95G	105,91 G	1,47	1,47
US$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,59G-7,05G	106,57 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,96G-1,04G	100,94 G	-0,21	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,55G-4,63G	104,61 G	0,07	0,07
						APRR					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,02G-6,05G	106,03 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,88G-7,92G	107,89 G		
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		116,76G-6,88G	116,76 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		115,24G-5,43G	115,35 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,51G-4,46G	104,45 G		
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		107,76G-7,79G	107,77 G		
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		100,57G-0,53G	100,5 G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,45G-0,45G	100,46 G	-0,22	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,91G-7,96G	107,93 G		
						APT Pipelines Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,66G-1,7G	101,69 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,96G-1,19G	111,15 G	0,17	0,17
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		116,94G-6,88G	116,95 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,75G-2,75G	112,76 G	0,61	0,61
						Aquarius & Investments PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,6G-0,66G	110,58 G	3,56	3,56
						Arab Petroleum Investments Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		100,9G-0,85G	100,9 G	1,27	1,27
US$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	108,71G-8,7G	108,7 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Arcelik A.S.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,5G-1,38G	101,45 G	1,71	1,71
						ArcelorMittal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,98G-1,13G	101,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,91G-3,1G	103,1 G		
Euro	1.000	**09.04.21**	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,62G-0,64G	100,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,18G-5,19G	105,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,32G-1,32G	101,32 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,55G-4,62G	104,53 G	0,77	0,77
						ArcelorMittal S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		143,52G-3,42G	143,3 G	3,99	3,99
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		138,98G-8,98G	138,95 G	4,17	4,17
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,64G-8,3G	118,13 G	1,75	1,75
US$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,39G-7,79G	107,62 G	1,31	1,31
US$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,39G-2,48G	112,23 G	2,62	2,62
US$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,31G-2,5G	111,81 G	1,99	1,99
						Archer Daniels Midland Company					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,9G-4,96G	104,98 G		
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,56G-3,31G	113,29 G	1,69	1,69
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,14G-8,06G	108,04 G	0,79	0,79
						Arconic Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,09G-6,86G	106,81 G	4,29	4,28
						Arcor S.A.I.C.					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		93,6G-3,68G	92,9 G	9,12	9,08
						ARD Finance S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		102,89G-2,91G	102,77 G	4,52	4,52
						Arena Luxembourg Finance S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,12G-1,24G	91,45 G	3,31	3,31
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		102,25G-2,52G	102,35 G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,39G-2,88G	102,6 G	0,51	0,51
						Argenta Spaarbank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	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
						Argentinien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		39G-9,3G		11,72	11,72
US$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		36G-6,53G	36 G	0,68	0,68
US$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		41,51G-2,47G	41,8 G	4,71	4,71
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)		38,48G-8,87G	38,49 G	0,64	0,64
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)		34,27G-4,7G	34,201 G	0,72	0,72
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)		34,88G-5,13G	34,58 G	0,71	0,71
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)		39,31G-9,65G	39,15 G	0,63	0,63
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)		31,85G-1,85G	31,85 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)		31,9G-2,47G	32,05 G	0,77	0,77
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		31,8G-2G	31,6 G	0,78	0,78
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34,75G-5,58-5,47G	34,95 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentinien, Republik					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,94G-6,36G	36,26 G	0,69	0,69
						Argentum Netherlands B.V.					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,87G-5,02G	114,91 G	2,68	2,68
US$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		112,99G-3,01G	113 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		101,22G-2,04G	100,97 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.		112,65G-2,57G	112,6 G		
						Arion Bank hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,02G-0,15G	100,03 G	0,58	0,58
						Arkéa Home Loans SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	**13.04.21**	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,12G-1,12G	101,13 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)		107,2G-7,2G	107,23 G		
						Arkéa Home Loans SFH S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	119,47G-9,42G	119,46 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-7,45G	107,46 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-3,32G	103,35 G		
						Arkéa Public Sector SCF					
						OFM					
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		103,04G-3,05G	103,05 G		
						Arkema S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,71G-8,82G	108,71 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		106,81G-6,81G	106,81 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,75G-0,82G	100,79 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,58G-4,82G	104,77 G	0,2	0,2
						Arkema S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		98,635G-8,783G	98,694 G		
						Armenien, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		116,3G-6,28G	116,34 G	3	3
						Aroundtown SA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,83G-7,7G	107,7 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,08G-3,22G	103,19 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,12G-7,28G	107,14 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,09G-8,05G	98,04 G	0,36	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,01G-1,74G	101,72 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,94G-6,11G	106,02 G	0,61	0,61
						Aroundtown SA					
						Registered Notes					
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,85G-4,42G	104,41 G	0,22	0,22
						Aroundtown SA					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		97,125G-6,949G	97,126 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,702G-2,641G	102,75 G		
						Aroundtown SA					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,14G-0,19G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aroundtown SA					
						Anleihen					
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		104,27G-4,1G	104,09 G	0,3	0,3
						Aryzta AG					
						Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	3,4394%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		80,81G-1,64G	81,55 G		
						ARYZTA Euro Finance DAC					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		94,78G-4,98G	94,97 G		
						Asahi Group Holdings Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,34G-0,32G	100,3 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,58G-0,66G	100,64 G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,64G-1,9G	101,85 G	0,29	0,29
						ASB Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,58G-3,71G	103,53 G	0,07	0,07
						ASB Finance Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,39G-1,39G	101,4 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,6G-3,59G	103,55 G		
						ASB Finance Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,01G-1,02G	100,99 G		
						Ashland Services B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,92G-100,26G	99,93 G	1,97	1,97
						Asian Development Bank (ADB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	**16.03.21**	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	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	100,31 G	0,25	0,25
						Asian Development Bank (ADB)					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,23G-6,04G	106,03 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,65G-1,8G	121,83 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)		101,95G-1,93G	101,94 G	0,19	0,19
nz$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		109,82G-9,79G	109,81 G	0,55	0,55
US$	1.000	**08.06.21**	08.JD	A19JJL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,61G-0,6G	100,6 G	0,16	0,16
US$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,62G-2,6G	102,6 G	0,19	0,19
US$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		109,56G-9,55G	109,55 G	0,87	0,87
nz$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,13G-5,13G	105,11 G	0,4	0,4
£	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	103,76G-3,71G	103,76 G	0,09	0,09
US$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,34G-9,33G	99,31 G	0,52	0,52
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		99,54G-9,43G	99,55 G	0,34	0,34
US$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,97G-9,98G	99,97 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)		95,92G-5,84G	95,89 G	1,21	1,21
nz$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		103,72G-3,67G	103,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,37G-2,42G	102,4 G		
US$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,54G-0,54G	100,53 G	0,18	0,18
US$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,72G-0,74G	100,73 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)		100,03G-0,03G	100,02 G	0,24	0,24
nz$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		107,55G-7,51G	107,56 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)		102,51G-2,5G	102,5 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)		102,23G-2,24G	102,25 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)		115,93G-5,9G	115,96 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Bonds**					
US$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		133,53G-3,51G	133,47 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-6,49G	116,51 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)		117,23G-6,98G	116,99 G	0,96	0,96
A$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		105,53G-5,52G	105,53 G	0,11	0,11
						Asian Development Bank (ADB) **Registered Notes**					
US$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,63G-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)		102,86G-2,87G	102,86 G	0,19	0,19
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,15G-6,01G	106,07 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)		105,2G-5,14G	105,14 G	1,13	1,13
						Asian Development Bank (ADB) **Senior Notes**					
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,01G-7,01G	107 G	0,42	0,42
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Medium - Term Notes**					
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,56G-7,68G	97,56 G	4,83	4,82
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,97G-9,98G	99,96 G	0,26	0,26
US$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,05G-0,06G	100,06 G	0,49	0,49
						ASML Holding N.V. **Notes**					
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,76G-9,74G	109,74 G		
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,24G-0,3G	110,3 G		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,53G-1,58G	101,56 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)		104,55G-4,6G	104,56 G	0,07	0,07
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,07G-8,19G	118,16 G	3,96	3,95
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		112,04G-2,25G	112,14 G		
						Assicurazioni Generali S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		110,7G-0,94G	110,27 G		
						Assurant Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,071G-8,957G	109,114 G	0,82	0,82
						Assurant Inc. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		112,2G-2,05G	112,15 G	6,18	6,18
						Aston Martin Capital Holdings Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.11.25	30.MN	A284U2	USG05891AH20	10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,2G-7,1G	106,97 G	8,86	8,85
						AstraZeneca PLC **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	0,887%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,69G-0,7G	100,74 G	0,61	0,61
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)		100,701G-0,64G	100,65 G	0,39	0,39
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**12.05.21**	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,04G-0,04G	100,03 G	0,12	0,12
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	102,61G-2,72G	102,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**					
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	108,33G-8,42G	108,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,77G-0,77G	100,78 G		
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,63G-7,55G	107,52 G	0,54	0,54
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		117,96G-8,01G	118,04 G	1,6	1,6
US$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,64G-0,46G	130,73 G	2,8	2,8
US$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,59G-2,67G	102,67 G	0,44	0,44
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,82G-1,89G	111,86 G	1,19	1,19
US$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,98G-1,16G	121,49 G	2,72	2,72
US$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,06G-9,05G	99,02 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)		97,17G-6,95G	97,17 G	1,73	1,73
US$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,39G-9,67G	89,55 G	2,65	2,65
						AT & T Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	1,3995%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,58G-2,58G	102,58 G	0,63	0,63
US$	1.000	**15.07.21**	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	1,1912499999999999%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,39G-0,4G	100,39 G	0,36	0,36
						AT & T Inc. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		119,99G-9,99G	120,12 G	1,8	1,8
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		135,01G-5,01G	134,88 G	3,24	3,24
US$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,65G-8,09G	138,62 G	3,68	3,68
US$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,12G-3,87G	134,08 G	3,78	3,78
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,03G-6,32G	136,54 G	3,6	3,6
US$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		115,3G-5,17G	115,04 G	3,71	3,71
US$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		114,54G-4,48G	114,5 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)		114,62G-4,53G	114,6 G	1,17	1,17
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		132,37G-2,93G	132,54 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,75G-6,69G	106,61 G		
US$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		124,53G-3,69G	124,07 G	3,58	3,58
US$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		134,22G-4,52G	134,85 G	3,57	3,57
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,11G-1,21G	111,2 G	0,88	0,88
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		142,03G-2G	142,25 G	3,49	3,49
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,86G-1,68G	111,67 G	0,95	0,95
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWJ	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109G-9,04G	109,02 G	0,85	0,85
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,13G-5,92G	115,68 G	1,52	1,52
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,45G-6,54G	126,69 G	3,16	3,16
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,46G-8,86G	129,16 G	3,75	3,75
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		132,01G-2,87G	133,14 G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		124,21G-4,68G	124,4 G	1,38	1,38
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		140,41G-39,82G	140,28 G	2,58	2,58
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,08G-7,52G	127,88 G	3,44	3,44
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,54G-3,55G	103,55 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		129,69G-9,95G	129,77 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,03G-5,08G	105,09 G	0,13	0,13
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		113,06G-2,73G	112,66 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)		112,82G-2,86G	112,77 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)		101,91G-1,89G	101,9 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)		115,86G-5,88G	115,87 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)		109,39G-9,37G	109,33 G	0,87	0,87
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,86G-7,74G	117,98 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,77G-1,79G	101,78 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		117,51G-7,96G	117,88 G	0,53	0,53
US$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,31G-3,3G	103,29 G	0,69	0,69
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	110,37 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-8,68G	118,64 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)		118,77G-9,5G	118,79 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,92G-7,06G	107,05 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)		127,28G-7,47G	127,3 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,32G-3,34G	103,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,28G-5,43G	115,38 G	1,25	1,25
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,39G-0,55G	100,45 G	1,57	1,57
US$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,22G-8,99G	99,04 G	2,37	2,37
US$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		97,26G-7,31G	97,25 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)		94,89G-4,38G	94,29 G	3,63	3,63
US$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		95,84G-5,14G	95,27 G	3,77	3,77
US$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		95,68G-5,68G	95,56 G	3,81	3,81
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		95,59G-6,17G	96,19 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		95,83G-5,91G	95,78 G	3,89	3,89
US$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		103,26G-3,09G	103,31 G	3,32	3,32
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,45G-0,7G	100,55 G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		108,15G-8,34G	108,23 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		112,75G-3,09G	112,92 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		116,78G-7,14G	117,03 G	1,47	1,47
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,64G-5,52G	105,38 G	1,39	1,39
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,66G-1,61G	111,57 G	0,95	0,95
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,2G-9,12G	109,38 G	1,23	1,23
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,96G-3,31G	113,26 G	1,12	1,12
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,87G-3,81G	113,62 G	1,42	1,42
US$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		137,84G-6,63G	137 G	3,7	3,7
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,65G-9,87G	109,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,53G-0,57G	100,46 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,23G-2,27G	102,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,41G-4,81G	104,51 G	1,5	1,5
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		110,21G-0,26G	110,3 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		103,01G-2,9G	102,89 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-8,7G	108,63 G	0,24	0,24
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,65G-5,49G	115,45 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)		117,24G-7,14G	117,13 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)		124,24G-5,23G	125,23 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)		116,94G-7,04G	116,97 G	2,07	2,07
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,92G-9,95G	119,92 G	3,4	3,4
						AT & T Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,618G-9,991G	99,558 G		
						ATF Netherlands B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		(exA)-103,7G-3,72G	103,45 G		
						Athene Global Funding					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,16G-8,96G	98,88 G	0,78	0,78
						Athene Global Funding					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,26G-3,29G	103,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,34G-4,37G	104,35 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Athene Holding Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,38G-4,58G	104,53 G	2,99	2,99
						Atlas Copco AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,96G-4G	103,98 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)		105,79G-5,8G	105,8 G		
						Atmos Energy Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,09G-8,97G	98,55 G	1,62	1,62
US$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,39G-0,7G	110,73 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)		128,94G-9,16G	129,48 G	2,8	2,8
						Atradius Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		108,63G-8,76G	108,54 G	4,63	4,63
						Atrium European Real Estate Ltd.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,87G-2,94G	102,91 G	1,88	1,88
						Auchan Holding S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,96G-4,96G	104,97 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)		104,87G-4,95G	104,91 G	0,01	0,01
Euro	100.000	**23.04.21**	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G-0,5G	100,5 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-1,54G	111,46 G	0,54	0,54
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)		116,57G-6,65G	116,47 G	0,63	0,63
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-8,18G	108,13 G	0,43	0,43
						Aurelius Equity Opportunities AB (publ)					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	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
						Aurizon Network Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		106,95G-7,01G	107 G	0,08	0,08
						Ausgrid Finance Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,48G-5,48G	105,48 G	1,4	1,4
A$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		100,52G-0,26G	100,31 G	1,78	1,78
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		106,95G-6,64G	106,42 G	1,77	1,77
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,33G-9,28G	109,28 G		
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,5G-3,69G	103,49 G	0,24	0,24
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						ACV					
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,47G-2,46G	102,48 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		106,13G-6,15G	106,18 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		108,66G-8,69G	108,71 G		
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
A$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,47G-1,47G	101,48 G	0,2	0,2
A$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,55G-0,55G	100,55 G	0,18	0,18
A$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	0,921%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,6G-1,08G	101,09 G	0,45	0,45
A$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	0,77%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		102,01G-1,745G	101,75 G	0,33	0,33
A$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,79%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,93G-1,67G	101,68 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
A$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,0690999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,385G-2,31G	102,31 G	0,26	0,26
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,77G-4,95G	104,9 G		
A$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		107,01G-6,98G	106,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,92G-1,99G	101,97 G		
A$	2.000	**19.03.21**	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G-0,72G	100,74 G	0,31	0,31
A$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		104,32G-4,35G	104,35 G	0,55	0,55
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		114,73G-4,54G	114,48 G	1,55	1,55
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,41G-0,15G	110,15 G	1,22	1,22
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
A$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	2,7189999999999999%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		100,63G-0,64G	100,64 G	2,62	2,61
A$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		104,08G-4,08G	104,06 G	4	4
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,57G-1,57G	101,57 G	3,49	3,49
A$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,8700000000000001%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,48G-1,23G	101,21 G	1,75	1,75
A$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,0600000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-26.01.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,1G-1,85G	101,87 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,13G-2,259G	102,102 G	0,86	0,86
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		117G-7,15G	116,93 G		
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	**01.06.21**	01.JD	A182A4	US05253JAM36	2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G-0,74G	100,74 G	0,23	0,23
US$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,02G-3,1G	113,08 G	0,92	0,92
US$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,1G-3,1G	103,09 G	0,28	0,28
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,18G-7,36G	107,36 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		104,66G-4,56G	104,55 G	0,51	0,51
						Australia, Commonwealth of... **IIT**					
A$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	3,7437%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	150,835G-0,585G	150,42 G		
A$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	153,8G-3,3G	153,81 G		
A$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	129,18G-9,01G	130,44 G	0,03	0,03
						Australia, Commonwealth of... **Loan**					
A$	1.000	**15.05.21**	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	101,78G-1,78G	101,79 G	0,08	0,08
A$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	108,43G-8,41G	108,43 G	0,07	0,07
A$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,54G-8,55G	108,55 G	0,11	0,11
A$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	112,1G-2,09G	112,11 G	0,11	0,11
A$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	125,71G-5,72G	125,69 G	0,56	0,56
A$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	119,14G-9,15G	119,08 G	0,84	0,84
A$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	112,61G-2,63G	112,62 G	0,26	0,26
A$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	137,39G-7,38G	137,24 G	1,21	1,21
A$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		119,93G-9,94G	119,91 G	0,41	0,41
A$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	131,09G-1,15G	130,98 G	1,58	1,58
A$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	117,2G-7,11G	117,04 G	1,44	1,44
A$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		100,05G-0,05G	100,04 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia, Commonwealth of...					
						Loan					
A$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		100,77G-0,76G	100,72 G	1,18	1,18
						Australia, Commonwealth of...					
						Treasury Bonds					
A$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,81G-0,81G	110,76 G	0,73	0,73
A$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		120,36G-0,21G	120,22 G	2,01	2,01
A$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	113,53G-3,47G	113,52 G	0,99	0,99
A$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	115,2G-5,15G	115,25 G	1,86	1,86
A$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,78G-1,78G	101,78 G	0,05	0,05
A$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		103,98G-3,97G	103,98 G	0,08	0,08
A$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	114,81G-4,83G	114,77 G	0,79	0,79
A$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	113,97G-3,97G	113,96 G	0,66	0,66
A$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	124,08G-3,86G	123,88 G	1,74	1,74
A$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	92,37G-2,37G	92,4 G	2,1	2,1
A$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		98,59G-8,34G	98,34 G	1,17	1,17
A$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,22G-0,21G	100,21 G	0,2	0,2
A$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		99,52G-9,52G	99,5 G	1,05	1,05
A$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,03G-4G	103,98 G	1,1	1,1
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,82G-2,61G	102,62 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,23G-8,04G	118,05 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,57G-2,6G	132,63 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,04G-5,16G	135,15 G		
Euro	1.000	**09.04.21**	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,42G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,63G-2,59G	102,6 G	-0,39	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,41G-1,4G	101,45 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,2G-3,01G	103,03 G		
						Autodesk Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,32G-9,02G	109,06 G	1,77	1,77
						Autonation Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,67G-7,78G	107,72 G	1,4	1,4
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,34G-1,08G	111,58 G	2,06	2,06
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,78G-6,89G	106,83 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)		106,18G-6,22G	106,19 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,5G-8,53G	108,54 G	0,09	0,09
						Autostrade per L'Italia S.p.A.					
						Obbligazioni					
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,8G-9,87G	99,97 G	1,68	1,68
						AutoZone Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,85G-7,59G	97,54 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)		116,64G-6,5G	116,62 G	2,04	2,04
						Avantor Funding Inc.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,36G-2,43G	102,29 G	2,1	2,1
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		104,27G-4,78G	104,71 G	3,18	3,18
						Avery Dennison Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,47G-4,44G	104,43 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aves One AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		102G-0,43G	101,5 G	5,2	5,2
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,5G-9G	98,5 G	5,63	5,62
						Aviation Capital Group LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,06G-5,08G	105,06 G	1,6	1,6
						Avinor AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,2G-7,07G	107,06 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)		100,31G-0,31G	100,31 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)		104,38G-4,68G	104,35 G	0,26	0,26
						Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,46G-100,16G	99,82 G	6,41	6,4
						Aviva PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,33G-2,34G	102,34 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)		112,24G-2,31G	112,25 G	0,06	0,06
						Aviva PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,32G-4,3G	114,29 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)		111,61G-1,88G	111,65 G	2,71	2,71
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		111,42G-1,41G	111,37 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)		114,48G-4,65G	114,55 G	3,31	3,31
						Avon Products Inc.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,22G-9,09G	129,57 G	6,57	6,56
						Avon Products Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,11G-7,47G	106,96 G	3,39	3,39
						AXA Bank Europe SCF					
						OFM					
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,74G-0,75G	100,75 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		104,08G-4,02G	104,03 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,32G-2,24G	102,25 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,2G-2,18G	102,18 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		102,34G-2,39G	102,5 G	0,13	0,13
						AXA Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		101,52G-1,59G	101,54 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,13G-2,14G	102,18 G		
						AXA S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,76G-9,82G	109,72 G		
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	0,23%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		83,75G-4G	83,25 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		82,1G-2,5G	82,1 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		101G-1G	101 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		83,35G-5G	83,15 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		101,7G-1,75G	101,1 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101G-0,75G	101 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		115,29G-5,46G	115,28 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		115,47G-5,46G	115,37 G	4,19	4,19
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		116,07G-6,26G	116,03 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,86G-1,79G	111,81 G	4,29	4,29
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		113,08G-3,33G	113,04 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,13G-1,44G	111,25 G		
						AXA S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,47G-1,49G	101,45 G		
US$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,65G-1,98G	101,96 G		
						Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,75G-1,46G	101,42 G	3,38	3,38
						AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos					
						Asset Backed Securities					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		107,86G-7,86G	107,89 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		130,66G-0,7G	130,73 G		
						B.A.T. Capital Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,05G-0,11G	100,13 G	-0,19	
						B.A.T. Capital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,66G-2,84G	102,75 G	1,84	1,84
US$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,97G-2,11G	102,24 G	2,51	2,5
US$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,95G-3,22G	103,33 G	3,54	3,54
US$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,97G-2,4G	102,06 G	3,88	3,88
US$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,92G-9,13G	119,18 G	2,57	2,57
US$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,02G-7,2G	117,26 G	1,76	1,76
US$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,66G-1,26G	121,14 G	4,08	4,08
US$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,48G-9,52G	109,5 G	1,45	1,45
US$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,75G-2,79G	113,67 G	4,04	4,04
US$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,96G-6,84G	106,79 G	0,87	0,87
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,2G-9,24G	109,36 G	2,29	2,29
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLR	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,35G-3,24G	103,27 G	0,68	0,68
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,09G-7,82G	107,94 G	0,99	0,99
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLT	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		111,08G-1,09G	110,98 G	1,77	1,77
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		111,08G-1,44G	110,71 G	3,51	3,5
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,52G-9,21G	109,57 G	4,01	4,01
						B.A.T. Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,81G-2,81G	102,81 G	0,13	0,12
£	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	105G-4,95G	105,02 G	1,01	1,01
						B.A.T. International Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,02G-1,83G	101,86 G	1,31	1,31
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		119,8G-9,76G	119,82 G	0,84	0,84
£	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	100,36G-0,46G	100,45 G	0,73	0,72
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		79,75G-81,32G	81,75 G	3,2	3,2
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		113,27G-2,77G	113,37 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,15G-1,2G	101,2 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	110,25G-0,54G	110,46 G	1,02	1,02
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		107,98G-7,94G	107,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	**24.02.21**	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,45G-0,44G	100,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		138,14G-8,05G	138,2 G	2,67	2,67
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		137,43G-7,08G	137,46 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,05G-3,01G	103,03 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)		104,8G-4,81G	104,82 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)		110,33G-0,33G	110,38 G	0,26	0,26
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,52G-4,47G	114,57 G	1,31	1,31
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)		117,34G-7,69G	117,63 G	0,86	0,86
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-2,12G	102,15 G	0,1	0,1
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)		104,15G-4,26G	104,15 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		105,25G-5,42G	105,34 G	1,72	1,72
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,31G-3,34G	103,46 G	1,77	1,76
						B.A.T. Netherlands Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		108,13G-8,09G	108,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		116,88G-7,08G	117,02 G	0,69	0,69
						BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd.					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		94,01G-4,01G	94,01 G		
						BA-CA Finance [Cayman] Ltd.					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		94,05G-4,5G	94,05 G		
						Babcock International Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,54G-1,53G	101,53 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)		101,38G-1,32G	101,38 G	1,17	1,17
						Bacardi Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		132,49G-1,07G	130,64 G	3,55	3,55
						Bacardi Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,13G-5,3G	105,3 G	0,56	0,56
						Bahrain, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		101,87G-2,32G	101,87 G	5,25	5,25
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		115,17G-6,11G	115,25 G	5,24	5,24
US$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,15G-2,99G	102,32 G	5,32	5,32
						Bahrain, Königreich					
						Registered Bonds					
US$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		112,8G-5,03G	112,78 G	4,71	4,71
US$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		111,97G-2,98G	111,81 G	4,95	4,95
US$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		112,45G-4,1G	112,62 G	6,49	6,49
US$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,29G-7,51G	107,5 G	3,04	3,03
						Baidu Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,04G-7,13G	107,1 G	1,17	1,17
US$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,44G-4,42G	104,45 G	1,08	1,08
US$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,62G-0,63G	100,58 G	1,6	1,6
US$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,03G-99,6G	99,46 G	2,44	2,44
US$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,05G-6,44G	105,93 G	1,5	1,5
US$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,4G-8,42G	108,42 G	2,41	2,41
						Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,62G-9,91G	109,91 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ball Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,56G-0,71G	110,52 G	0,64	0,64
						Ball Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,9G-8,72G	98,71 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,46G-0,75G	100,57 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,22G-3,38G	103,15 G	0,94	0,94
						Bâoise Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,44G-2,82G	102,83 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,23G-1,23G	101,22 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		102,52G-2,51G	102,49 G		
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,34G-8,24G	118,27 G		
Euro	100.000	**24.01.21**	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,9G-9,9G	99,53 G	6,77	6,77
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,09G-7,1G	107,12 G		
Euro	100.000	**17.05.21**	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,34G-0,35G	100,36 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,32G-2,32G	102,33 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		108,8G-8,81G	108,82 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,22G-9,27G	109,26 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		(exA)-101,23G-1,25G	101,245 G		
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	0,055%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,55G-0,55G	100,54 G		
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,32G-5,53G	105,3 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,96G	100,97 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,54G-1,62G	101,54 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,15G-1,41G	101,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,17G-1,31G	101,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,56G-1,73G	101,61 G	0,08	0,08
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Registered Notes					
US$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		100,7G-0,82G	100,68 G	0,95	0,95
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		100,05G-0,11G	100,04 G	0,99	0,99
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,4G-6,52G	116,38 G	0,7	0,7
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		99,51G-9,65G	99,63 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		101,76G-1,8G	101,76 G		
US$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		104,54G-5,15G	104,89 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		111,2G-1,3G	111 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		105,75G-5,94G	105,68 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,65G-7,82G	107,59 G		
						Banco BPI S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,27G-2,25G	102,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco BPM S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	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
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,33G-1,34G	101,34 G		
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,97G-8,88G	98,97 G	4,69	4,69
						Banco de Chile **Senior Notes**					
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		100,55G-0,3G	100,31 G	0,46	0,46
						Banco de Credito e Inversiones [BCI] **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,47G-8,77G	98,77 G	0,51	0,51
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		99,6G-9,83G	99,76 G	7,77	7,76
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		100,02G-0,52G	100,41 G	8,87	8,85
						Banco de Sabadell S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,52G-3,51G	103,52 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,15G-8,15G	108,17 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,05G-1,04G	101,04 G		
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		103,01G-3,188G	103,173 G	0,59	0,59
						Banco de Sabadell S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,67G-1,75G	101,7 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,76G-2,96G	102,73 G	0,84	0,84
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)		101,78G-1,95G	101,91 G	0,44	0,44
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		100,08G-0,272G	99,996 G	2,47	2,47
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)		97,53G-7,68G	97,52 G	2,29	2,29
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)		109,6G-9,58G	109,5 G	3,94	3,94
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,02G-8,01G	117,94 G	2	2
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		99,03G-9,26G	98,97 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		98,18G-8,26G	98,05 G		
						Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] **Registered Notes**					
US$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,25G-6,26G	106,26 G	2,01	2,01
						Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,11G-9,25G	109,28 G		
						Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] **Senior Notes**					
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,53G-0,51G	100,52 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,76G-8,73G	108,76 G	2,01	2,01
						Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		114,25G-4,31G	114,32 G	1,86	1,85
						Banco Santander Chile					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		94,47G-3,71G	93,72 G	0,29	0,29
						Banco Santander S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,36G-1,36G	121,36 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,38G-9,39G	109,39 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,91G-1,91G	101,92 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,96G-5,95G	105,96 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		127,3G-7,32G	127,38 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)		105,86G-5,82G	105,83 G		
						Banco Santander S.A.					
						Floating Rate Notes					
US$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	1,30263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		101,145G-0,99G	101,1 G	0,83	0,83
						Banco Santander S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	102,81G-2,79G	102,83 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)		104,51G-4,44G	104,47 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	103,37G-3,47G	103,51 G		
						Banco Santander S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,03G-3,08G	103,07 G		
Euro	100.000	**03.03.21**	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,2G-0,2G	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)		100,11G-1,77G	101,81 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,78G-3,96G	103,83 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,02G-1,29G	100,96 G	0,28	0,28
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		102,69G-2,68G	102,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		105,56G-5,75G	105,51 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		105,35G-5,61G	105,34 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,67G-1,8G	101,62 G		
						Banco Santander S.A.					
						Registered Notes					
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,75G-1,76G	101,76 G		
US$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		112,09G-2,29G	112,03 G	1,94	1,94
US$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		105,28G-5,15G	105,18 G	0,64	0,64
US$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,1G-7,09G	107,1 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)		115,8G-5,99G	116,23 G	2	2
US$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		106,66G-6,52G	106,47 G	1,21	1,21
US$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		111,09G-0,85G	110,89 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)		106,82G-6,26G	106,29 G	0,85	0,85
US$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		110,83G-1,16G	110,8 G	1,88	1,88
						Banco Santander S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		116,53G-6,63G	116,57 G	1,59	1,59
						Banco Santander S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,41G-3,56G	113,46 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,01G-4,25G	114,15 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,31G-8,49G	108,42 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		104,66G-4,76G	104,43 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		105,27G-5,27G	105,25 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.)		104,56G-4,69G	104,56 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90,54G-0,5G	90,4 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.)		100,53G-0,66G	100,41 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		102,27G-2,26G	102,3 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.)		100,62G-0,82G	100,48 G		
						Banco Santander Totta S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		104,31G-4,29G	104,29 G		
						Banco Votorantim S.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	106G-5,88G	106 G	3	2,99
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	105,75 G	2,86	2,86
						Bancolombia S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,12G-4,95G	104,95 G	2,04	2,04
						Banijay Entertainment S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,65G-9,83G	99,75 G	3,58	3,57
						Banijay Group SAS					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,7G-9,72G	99,71 G	6,67	6,67
						Bank Gospodarstwa Krajowego					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,37G-8,3G	108,3 G	0,17	0,17
						Bank of America Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,41G-1,73G	101,37 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		123,33G-3,66G	123,44 G	0,67	0,67
US$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	105,18G-4,78G	105,06 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		101,61G-2,033G	101,774 G	0,34	0,34
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	115,76G-5,71G	115,81 G	2,07	2,07
US$	1.000	**19.04.21**	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,6433800000000001%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,32G-0,31G	100,31 G	0,36	0,36
US$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,21475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,01G-0,97G	100,98 G	0,78	0,78
US$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		113,19G-3,19G	113,2 G	1,77	1,77
US$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		120,66G-0,95G	120,86 G	2,73	2,73
US$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,17G-3,06G	103,03 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,26%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,6G-0,63G	100,6 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		108,35G-8,59G	108,42 G	0,39	0,39
A$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	1,5720000000000001%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,43	0,43
US$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,38863%, zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,78G-0,61G	100,64 G	1,04	1,04
US$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	(exA)-101,99G-2,31G	101,99 G	1,95	1,95
US$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	(exA)-113,17G-3,7G	113,17 G	1,74	1,74
US$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	(exA)-129G-8,5G	129 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,3839999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	(exA)-100,99G-0,94G	100,94 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,03G-0,03G	100,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,05G-0,05G	100,05 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	103,99G-4,2G	104,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		108,67G-8,93G	108,74 G	0,41	0,41
US$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	112,86G-2,791G	112,711 G	1,77	1,77
US$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	108,47G-8,29G	108,32 G	1,27	1,27
US$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	0,99475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	100,59G-0,52G	100,53 G	0,89	0,89
US$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,0153799999999999%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	101,05G-0,91G	100,91 G	0,72	0,72
US$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	115,1G-5,17G	115,09 G	1,95	1,95
						Bank of America Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,31G-8,981G	99,021 G	2,02	2,02
US$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,79G-0,7G	100,88 G	0,83	0,83
US$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,7G-0,66G	100,65 G	0,63	0,63
US$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	zinsv., v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,11G-99,6G	99,23 G	0,11	
US$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,6G-0,68G	100,67 G	1,08	1,08
US$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,12G-9,41G	99,08 G	1,99	1,99
US$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		100,62G-0,131G	100,46 G	2,84	2,84
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,315G-4,14G	104,2 G	1,17	1,17
US$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		104,17G-3,74G	104,13 G	2,09	2,09
US$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		121,23G-0,9G	121,13 G	3,04	3,04
US$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,12G-2,2G	102,18 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)		101,41G-1,35G	101,24 G	1,06	1,06
US$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		101,08G-0,371G	100,391 G	2,67	2,67
US$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		118,74G-8,85G	118,81 G	2,82	2,82
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)		112,14G-2,11G	111,92 G	1,53	1,53
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)		109,92G-9,99G	110,06 G	2,04	2,04
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-9,95G	99,96 G	0,64	0,64
US$	1.000	24.01.22	23.JJ	BA0AJQ	US06051GGY98	2,738%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		100,06G-0,01G	100,01 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)		109,47G-9,45G	109,46 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)		119,83G-9,3G	119,41 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)		111,75G-1,92G	111,61 G	1,8	1,8
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)		104,98G-4,86G	104,83 G	1,3	1,3
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 G	2,74	2,73
US$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	0 7/8%, zinsv. v. 25.09.20-27.12.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,24G-0,23G	100,23 G	0,72	0,71
US$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		108,13G-8,08G	108,1 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)		101,5G-1,49G	101,49 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)		117,55G-7,46G	117,44 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		144,41G-4,36G	144,46 G	0,89	0,89
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		103,08G-3,7G	103,03 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,89G-0,58G	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)		101,46G-1,46G	101,46 G	0,26	0,26
US$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		146,67G-6,59G	146,7 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)		105,76G-5,75G	105,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,14G-1,16G	101,16 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		120,49G-0,41G	120,46 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)		110,63G-0,43G	110,51 G	0,61	0,61
US$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		136,72G-5,53G	134,94 G	2,9	2,9
US$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,64G-0,57G	110,56 G	0,65	0,65
US$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,15G-3,73G	133,04 G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,05G-8,24G	108,17 G		
US$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,74G-1,59G	111,59 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,19G-2,27G	102,2 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	103,01G-3,1G	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-1,56G	101,57 G	0,38	0,38
						Bank of America Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,27G-5,32G	105,27 G	0,39	0,39
US$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,14G-9,23G	109,24 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)		113,16G-3,18G	113,18 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)		112,56G-2,57G	112,56 G	1,03	1,03
US$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,15G-0,87G	111,01 G	1,55	1,55
						Bank of America Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		163,34G-2,99G	163,3 G	3,07	3,06
						Bank of America Corp. **Subordinated Bonds**					
US$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		139,96G-40,3G	139,95 G	2,96	2,96
						Bank of America Corp. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,62G-4,66G	114,62 G	1,58	1,58
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,52G-1,38G	111,4 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)		111,25G-1,31G	111,35 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)		133,79G-3,13G	132,99 G	2,87	2,87
US$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,74G-5,74G	115,67 G	1,27	1,27
US$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	113,97G-4,8G	114,82 G	1,88	1,88
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		103,97G-3,96G	103,98 G	0,71	0,71
						Bank of America N.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	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-3,05G	103,06 G	1,79	1,79
						Bank of America N.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		140,86G-0,55G	140,61 G	2,82	2,81
						Bank of China [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,81G-9,82G	99,82 G	0,22	0,22
						Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,06G-1,07G	110,86 G	1,3	1,3
						Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**12.07.21**	12.07.	A18333	XS1437623355	0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,29G	100,29 G	0,14	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	**Bank of Communications Co. Ltd.** **Subordinated Floating Rate Notes** 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,45G-1,33G	101,32 G	3,39	3,39
US$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	**Bank of England [The Governor and Company of the]** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,63G-0,58G	100,57 G	0,24	0,24
US$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	**Bank of Georgia JSC** **Registered Notes** 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,9G-4,92G	104,84 G	3,96	3,95
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	**Bank of Ireland [The Governor and Company of the]** **Subordinated Medium - Term Notes** 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,05G-8,12G	118,12 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.24 25.11.25	08.07. 25.11.	A2R4TJ A2SAS1	XS2023633931 XS2082969655	**Bank of Ireland Group PLC** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,43G-1,55G 102,57G-2,734G	101,496 G 102,621 G	0,3 0,43	0,3 0,43
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	**Bank of Ireland Group PLC** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,27G-3,39G	103,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	**Bank of Ireland Group PLC** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,76G-2,85G	102,79 G	2,02	2,01
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	01.MS 19.MN	A2810B A28XPX	XS2226123573 XS2178043530	**Bank of Ireland Group PLC** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,451G-8,5G 115,1G-5,53G	108,32 G 115,07 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	**Bank of Ireland Mortgage Bank PLC** **ACV** 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,1G-1,08G	101,08 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 **19.02.21**	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	**Bank of Ireland Mortgage Bank PLC** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,39G-4,42G 100,08G-0,09G	104,41 G 100,09 G		
US$ Euro US$	1.000 1.000 1.000	12.09.22 28.09.21 10.03.23	11.MJSD 28.MJSD 10.MJSD	A19N5W A19PUU A28U3C	US06367TG467 XS1691466756 US06367WYH05	**Bank of Montreal** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0,85063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,76594%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,871G-0,78G 100,35G-0,352G 100,905G-0,925G	100,78 G 100,35 G 100,905 G	0,37 -0,51 0,33	0,37 0,33
US$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	**Bank of Montreal** **Hypotheken-Pfandbriefe** 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,16G-2,15G	102,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	**Bank of Montreal** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,08G-2,08G	102,08 G		
US$ US$ US$ US$ US$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	**13.04.21** 06.11.22 08.12.23 01.05.25 26.03.22	13.AO 06.MN 08.JD 01.MN 26.MS	A19ZCV A1HCAF A286CZ A28WLU A2RZ0L	US06367T4W71 US06366RJJ59 US06368EA361 US06367WB850 US06367WJM64	**Bank of Montreal** **Medium - Term Notes** 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,64G-0,61G 103,8G-3,77G 100,17G-0,21G 104,52G-4,39G 103,02G-3,06G	100,62 G 103,8 G 100,17 G 104,39 G 103,07 G	0,38 0,43 0,38 0,8 0,3	0,38 0,43 0,38 0,8 0,3
A$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	**Bank of Montreal** **Notes** 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,47G-4,2G	104,22 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Queensland Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,36G-1,34G	101,36 G		
						Bank of Scotland PLC					
						ACV					
Euro	1.000	**13.07.21**	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,37G-2,37G	102,38 G		
						Bankia S.A.					
						Bonos					
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,74G-2,84G	102,71 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		102,58G-2,96G	102,74 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		103,62G-3,81G	103,6 G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,61G-2,7G	102,65 G	0,02	0,02
						Bankia S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,9G-7,95G	117,95 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		160,77G-0,93G	161,04 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)		103,06G-3,05G	103,05 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,41G-2,41G	102,42 G		
						Bankia S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,86G-2,88G	102,85 G	2,86	2,86
						Bankia S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,75G-3,92G	103,69 G		
						Bankinter S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,14G-1,28G	101,12 G	0,43	0,43
						Bankinter S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,47G-2,69G	102,5 G	0,38	0,38
						Bankinter S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,36G-2,47G	102,42 G	2,07	2,07
						Bankinter S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,12G-2,07G	102,1 G		
						Banque Cantonale de Fribourg					
						Anleihen					
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,05G-0,2G	100,15 G	-0,02	
						Banque Centrale de Tunisie					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		98,43G-8,5G	98,11 G	8,73	8,72
						Banque Centrale de Tunisie					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		89,25G-9,85G	88,98 G	9,59	9,58
						Banque Centrale de Tunisie					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		88,62G-9,46G	88,84 G	8,87	8,85
						Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		5,1G-5,1G	5,1 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,42G-8,53G	108,41 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G-0,79G	100,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,78G-7,87G	107,81 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,72G-5,77G	105,7 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)		100,28G-0,28G	100,26 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,34G-9,35G	109,32 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-8,95G	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)		105,47G-5,53G	105,48 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,47G-0,68G	100,61 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		100,67G-1,02G	100,67 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001I68	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,53G-9,74G	99,53 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,9G-3,21G	103,05 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		101,15G-1,25G	101,15 G	0,04	0,04
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)		100,94G-1,01G	100,97 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	102,45G-2,46G	102,44 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		93,75G-4,25G	93,67 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,98G-8,03G	107,97 G	0,46	0,46
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,88G-9,96G	109,88 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,85G-3,92G	113,83 G	0,56	0,56
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,66G-2,71G	112,63 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107G-7,11G	107,05 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,32G-2,4G	112,31 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,43G-9,48G	109,54 G	0,14	0,14
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		94G-5-5G	94 G		
						Banque Internationale àLuxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,91G-2,99G	102,95 G	0,38	0,38
						Banque PSA Finance S.A.					
						Senior Notes					
US$	1.000	**04.04.21**	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,99G-0,99G	101,01 G	0,78	0,78
						Barclays Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**24.02.21**	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,01G-8,23G	108,19 G		
						Barclays Bank PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,75G-1,63G	101,64 G	0,45	0,45
						Barclays Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,66G-7,73G	107,72 G	0,11	0,11
						Barclays Bank PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,42G-8,52G	108,59 G		
						Barclays Bank UK PLC					
						ACV					
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,2G-5,2G	105,21 G		
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,11G-1,17G	101,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		104,22G-4,43G	104,22 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		102,86G-2,84G	102,84 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		101,52G-1,737G	101,582 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		109,91G-10,058G	109,943 G	0,92	0,92
						Barclays PLC **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	2,3158799999999999%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,05G-1,05G	101,06 G	0,4	0,4
US$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		106,32G-6,51G	106,44 G	1,57	1,57
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41	4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,11G-4,12G	104,12 G	2,56	2,56
US$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		101,04G-1,04G	101,04 G	1,15	1,15
						Barclays PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		110,47G-0,54G	110,51 G	1,42	1,42
Euro	1.000	**23.03.21**	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,31G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		104,14G-4,26G	104,19 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,86G-1,93G	101,9 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,18G-5,35G	105,28 G	0,02	0,02
						Barclays PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,22G-4,38G	114,36 G	1,38	1,38
US$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,6G-9,69G	109,63 G	1,25	1,25
						Barclays PLC **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,11G-6,12G	116,22 G	1,99	1,99
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,33G-2,34G	102,34 G	1,65	1,65
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		105,12G-5,4G	105,44 G	3,13	3,13
US$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		118,08G-8,14G	118,2 G	2,89	2,89
						Barclays PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		105,18G-5,25G	105,12 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		106,68G-6,74G	106,73 G		
						Barry Callebaut Services N.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,73G-6,68G	106,66 G	0,36	0,36
						Basel-Landschaft, Kanton **Anleihen**					
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		118,65G-8,75G	118 G	0,02	0,02
						Basellandschaftliche Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		102,29G-2,12G	102,16 G	0,07	0,07
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,68G-0,7G	100,68 G		
						BASF Finance Europe N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,27G-5,46G	105,42 G		
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**04.02.21**	04.02.	A1R02B	XS0883560715	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,08G-0,078G	100,081 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		129,78G-31,83G	131,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,23G-4,21G	104,22 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		126,91G-6,92G	126,82 G	0,6	0,6
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	107,48 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)		100,62G-0,69G	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)		102,09G-2,22G	102,18 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,6G-1,49G	101,51 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,52G-8,82G	108,75 G	0,05	0,05
US$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102G-2G	101,99 G	0,47	0,47
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,34G-5,21G	105,23 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)		115,65G-5,75G	115,66 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)		106,61G-6,73G	106,64 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		119,21G-8,55G	118,49 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,7G-3,93G	113,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,69G-4,79G	104,77 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,68G-1,64G	101,68 G	0,21	0,21
						Basin Electric Power Cooperative					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	114,98G-4,48G	114,98 G	3,9	3,9
						Basler Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		100,24G-99,56G	99,8 G	0,08	0,08
						Bausch Health Companies Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,52G-9,63G	109,55 G	6,77	6,77
						Bausch Health Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,29G-6,41G	106,41 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		109,24G-9,25G	109,23 G	5,46	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		109,19G-9,29G	109,13 G	5,91	5,91
US$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111,56G-1,6G	111,36 G	5,57	5,57
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		101,64G-1,64G	101,66 G		
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		103,77G-3,86G	103,71 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.)		101,63G-1,87G	101,6 G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		102,2G-2,21G	102,24 G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		100,09G-0,02G	100,07 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-2,44G	102,46 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,42G-2,4G	102,38 G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,43G-1,76G	121,78 G	0,24	0,24
						Baxter International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,4G-5,55G	105,5 G	0,02	0,02
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.01.21**	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,021G-0,017G	100,024 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106G-6,25G	106 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,74G-1,8G	101,91 G	2,32	2,32
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)		100,75G-0,889G	100,898 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)		104,31G-4,291G	104,182 G	2,97	2,97
						Bayer AG **Anleihen**					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,24G-1,26G	101,24 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,83G-2,93G	102,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,32G-4,78G	104,57 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		106,25G-6,47G	106,26 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,96G-9,98G	99,97 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)		99,23G-9,44G	99,27 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		98,55G-8,79G	98,61 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,89G-8,99G	98,83 G	1,07	1,07
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,33G-0,33G	100,32 G		
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		113,91G-3,87G	113,86 G	0,53	0,53
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,41G-1,41G	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)		106,8G-6,8G	106,76 G	0,24	0,24
						Bayer Capital Corp. B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,6G-3,59G	103,59 G		
						Bayer US Finance II LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**25.06.21**	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	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	100,16 G	0,5	0,5
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		100,25G-0,04G	100,95 G	1,22	1,22
						Bayer US Finance II LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		126,78G-7,64G	127,67 G	3,36	3,36
US$	1.000	**25.06.21**	25.JD	A192MD	USU07265AA63	3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,05G-1,05G	101,06 G	1,02	1,02
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		109,09G-9,01G	108,99 G	0,73	0,73
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		120,27G-1,57G	120,82 G	3,05	3,05
US$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		116,25G-6,21G	116,14 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-8,26G	108,14 G	0,96	0,96
US$	1.000	**15.07.21**	15.JJ	A193PY	USU07265AL29	2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,09G-1,09G	101,1 G	0,48	0,48
US$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		116,44G-6,54G	116,28 G	3,4	3,4
						Bayer US Finance LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,83G-1,82G	101,82 G	0,43	0,43
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		109,33G-9,39G	109,36 G	0,8	0,8
						Bayerische Landesbank **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,9G-2,92G	102,93 G	0,17	0,17
						Bayerische Landesbank **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	103,75G-3,74G	103,75 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	104,85G-4,86G	104,87 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,22G-7,23G	107,24 G		
Euro	1.000	**09.07.21**	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		100,71G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,27G-6,28G	106,29 G		
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		104,83G-4,86G	104,87 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	103,19G-3,2G	103,2 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,36G-7,37G	107,38 G		
						BayWa AG					
						Notes					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,31G-6,4-6G	106 G	1,32	1,32
						BayWa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,28G-2,75G	102,35 G		
						Becton, Dickinson & Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	1,2553799999999999%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,76G-0,88G	100,76 G	0,61	0,61
						Becton, Dickinson & Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,68G-1,7G	101,71 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)		108G-8,18G	108,08 G	0,49	0,49
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		106,17G-8,18G	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)		103,03G-3,06G	103,06 G	0,65	0,65
US$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,29G-4,21G	114,14 G	1,37	1,37
US$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,72G-8,98G	129,17 G	3,08	3,08
US$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,25G-8,28G	108,26 G	0,87	0,87
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,43G-8,29G	108,25 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)		115,58G-5,7G	115,88 G	3,01	3,01
						Bed Bath & Beyond Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,31G-9,57G	89,04 G	6,09	6,09
						Bel S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,58G-3,66G	103,6 G	0,36	0,36
						Belano Medical AG					
						Wandelanleihen					
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		99,5G-9,5G		8,37	8,36
						Belarus, Republik of...					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,21G-3,38G	103,24 G	5,22	5,21
US$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		102,29G-2,62G	102,27 G	5,35	5,35
US$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		101,51G-1,6G	101,5 G	6,26	6,26
						Belden Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		102,57G-2,96G	102,46 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,86G-0,92G	100,77 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,49G-4,55G	104,41 G	3,18	3,18
						Belfius Bank S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		105,34G-5,34G	105,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belfius Bank S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,54G-1,6G	101,58	G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,84G-1,05G	100,9	G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,1G-0,19G	100,08	G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,83G-1,06G	100,97	G	0,16	0,16
						Belfius Bank S.A.						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,97G-2,98G	103	G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	100,83G-0,83G	100,82	G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		102,26G-2,27G	102,3	G		
						Bell Canada						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	125,09G-5,09G	125,77	G	3,01	3,01
						Benin, Republik						
						Government Bonds						
Euro	1.000	19.01.30(24)	19.01.	A287SU	XS2278994418	4 7/8%, v. 19.01.21(30), EO-Bonds 2021(24-30) Reg.S		97,93G-8,25G	97,9	G	5,12	5,12
						Beno Holding AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98G-8G	98	G	5,73	5,73
						Berkshire Hathaway Energy Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,28G-8,39G	98,36	G	1,83	1,83
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		115,71G-5,69G	115,6	G	1,89	1,89
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90	4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		125,25G-6,32G	125,35	G	2,94	2,94
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45	4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,69G-9,76G	109,68	G	1,66	1,66
						Berkshire Hathaway Finance Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G-3,67G	103,69	G	0,2	0,2
US$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		128,45G-9,74G	129,42	G	2,59	2,59
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,36G-3,67G	103,83	G	2,69	2,69
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,54G-9,45G	99,46	G	1,52	1,52
US$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,16G-5,15G	95,15	G	2,76	2,76
US$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,27G-3,38G	103,27	G	1,46	1,46
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		116,11G-5,81G	116,2	G	1,4	1,39
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		129,71G-9,01G	130,01	G	1,61	1,61
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,16G-8,08G	128,25	G	2,82	2,82
						Berkshire Hathaway Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,97G-0,99G	110,99	G	0,94	0,94
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,7G-4,74G	104,75	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,15G-4,24G	104,18	G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,57G-1,67G	101,66	G		
US$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,14G-2,52G	132,43	G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,6G-6,43G	116,35	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,87G-1,88G	101,82	G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,46G-6,57G	106,5	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,45G-6,81G	96,5	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,28G-0,38G	100,35	G	-0,09	
						Berlin Hyp AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	**23.04.21**	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,45G-0,44G	100,45	G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,59G-2,58G	102,6	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,79G-1,79G	101,79	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,56G-2,58G	102,59	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,89G-0,9G	100,9	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		102,43G-2,44G	102,46 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,52G-3,52G	103,58 G		
						Berlin Hyp AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		104,38G-4,48G	104,41 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,42G-1,41G	101,42 G		
						Bern, Kanton					
						Anleihen					
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,25G-1,25G	111,15 G		
						Bern, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,42G-1,39G	101,44 G		
						Berner Kantonalbank AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,6G-1,6G	101,53 G	0,13	0,13
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,1G-7,12G	107,13 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,42G-4,43G	104,42 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		112,38G-2,53G	112,52 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		110,28G-0,32G	110,33 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,49G-6,53G	106,52 G		
Euro	100.000	**26.05.21**	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,31G-6,37G	106,32 G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		108,83G-9G	108,94 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,21G-3,22G	103,18 G	2,88	2,88
						Best Buy Co. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,34G-8,85G	98,74 G	2,09	2,09
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,14G-8,98G	119,12 G	1,8	1,8
						Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,85G-7,49G	107,81 G	2,39	2,39
						Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,11G-0,74G	100,62 G	2,99	2,99
						Bevco Lux Sàrl					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,82G-6,84G	106,7 G	0,45	0,45
						BG Energy Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,31G-2,33G	102,33 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		116,78G-6,9G	117,07 G	0,31	0,31
						Bharti Airtel International [Netherland] B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**20.05.21**	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,58G-0,51G	100,52 G	1,78	1,77
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,24G-9,35G	109,21 G	0,35	0,35
US$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		142,07G-1,88G	141,98 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,83G-0,87G	110,85 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,41G-1,45G	121,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,47G-3,02G	133 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,38G-1,38G	101,38 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		112,59G-2,76G	112,63 G	0,12	0,12
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,58G-6,81G	116,78 G	4,77	4,77
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		108,72G-8,74G	108,74 G	5,96	5,96
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		100,91G-0,98G	101,01 G	4,7	4,7
						Bilfinger SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,745G-7G	104,745 G	3,52	3,51
						Biofrontera AG					
						Nachrangige Wandelanleihen					
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95-T-5G	95 G	12,1	12,06
						Biogen Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		134,71G-3,81G	134,47 G	3,23	3,23
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,75G-2,64G	102,77 G	1,95	1,95
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,75G-9,63G	99,74 G	3,19	3,19
						Blackrock Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,74G-9,52G	109,6 G	0,46	0,46
US$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,28G-7,45G	107,41 G	1,54	1,54
US$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,4G-2,51G	102,65 G	1,63	1,63
US$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114G-4,01G	114,37 G	1,45	1,45
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,74G-4,84G	104,87 G	0,15	0,15
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,76G-2,92G	102,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,89G-0,94G	100,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,64G-5,68G	105,71 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,57G-4,91G	104,99 G	0,38	0,38
						BMW Finance N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,55G-0,542G	100,543 G		
						BMW Finance N.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	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	100,83 G	0,47	0,47
						BMW Finance N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,84G-2,74G	102,79 G	0,48	0,48
US$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,79G-5,84G	105,71 G	0,74	0,74
US$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,87G-7,85G	107,9 G	1,86	1,86
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,95G-0,98G	100,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,33G-1,38G	101,36 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)		102,77G-2,88G	102,8 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)		101,34G-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)		106,33G-6,36G	106,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
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	100,41G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,99G-5,09G	105,01 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)		103G-3,09G	103,02 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	104,11G-4,14G	104,12 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-8,16G	108,14 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)		101,31G-1,37G	101,36 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)		105,21G-5,23G	105,23 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)		108,19G-8,3G	108,24 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,41G-2,46G	102,44 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,455G-4,44G	104,425 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,23G-0,29G	100,25 G	-0,06	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		98,76G-8,92G	98,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,33G-0,36G	100,35 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)		102,28G-2,4G	102,35 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)		107,72G-8,01G	107,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,21G-4,26G	104,23 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)		100,48G-0,51G	100,49 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)		102,22G-2,33G	102,22 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,35G-0,39G	100,37 G	-0,18	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,45G-2,65G	102,48 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)		100,51G-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)		104,15G-4,17G	104,15 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)		102,01G-2,08G	102,07 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)		111,3G-1,42G	111,37 G	0,07	0,07
						BMW International Investment B.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,7G-0,67G	100,69 G	0,18	0,18
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,02G-0,95G	101 G	0,44	0,44
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,45G-1,43G	101,46 G	0,27	0,27
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,17G-3,14G	103,19 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		102,07G-2,09G	102,09 G		
						BMW US Capital LLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,52G-0,52G	100,52 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	100,39 G	0,45	0,45
						BMW US Capital LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,87G-0,83G	100,84 G	0,56	0,56
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,22G-4,12G	104,21 G	0,68	0,68
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,15G-8G	108,22 G	1,22	1,22
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,84G-0,88G	110,98 G	1,46	1,46
US$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,57G-2,57G	102,55 G	0,56	0,56
US$	1.000	**12.04.21**	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,61G-0,61G	100,59 G	0,35	0,35
US$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,27G-6,27G	106,29 G	0,61	0,61
US$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,88G-4,27G	114,23 G	1,65	1,65
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		119,48G-9,26G	119,36 G	1,87	1,87
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,95G-1,89G	111,95 G	1,01	1,01
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,95G-7,02G	107,03 G	0,59	0,59
US$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,32G-3,09G	103,14 G	0,42	0,42
US$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,93G-7,75G	107,79 G	0,73	0,73
US$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,64G-3,62G	113,67 G	1,84	1,84
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,04G-1,07G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,45G-6,4G	106,35 G		
						BNG Bank N.V.					
						Bonds					
A$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		109,43G-9,43G	109,44 G	0,29	0,29
						BNG Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	**07.06.21**	07.06.	177104	XS0092607497	5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		101,99G-2G	101,99 G	0,04	0,04
US$	2.000	**19.04.21**	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,38G-0,34G	100,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,62G-2,67G	102,68 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,11G-2,04G	102,05 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,48G-7,45G	107,46 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,74G-1,68G	101,66 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,42G-2,44G	102,45 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	124,05G-4,04G	124,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,75G-6,74G	106,74 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,51G-4,53G	104,56 G		
US$	2.000	**16.02.21**	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		100,3G-0,28G	100,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,5G-0,48G	110,52 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,71G-2,68G	102,67 G		
US$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		104,54G-4,47G	104,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,07G-6,95G	106,96 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,24G-3,22G	103,25 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,69G-1,72G	101,69 G		
US$	2.000	**28.04.21**	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		100,68G-0,64G	100,65 G	0,22	0,22
A$	1.000	**07.07.21**	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,76G-1,75G	101,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,01G-6,02G	106 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,88G-0,92G	100,9 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		101,88G-1,94G	101,97 G		
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		103,62G-3,71G	103,69 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,38G-2,43G	102,43 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		102,3G-2,34G	102,27 G		
US$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,1G-4,06G	104,04 G	0,4	0,4
US$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,18G-7,2G	107,19 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,3G-3,3G	103,34 G		
						BNG Bank N.V.					
						Registered Bonds					
A$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,13G-6,05G	116,06 G	0,39	0,39
						BNP Paribas Cardif S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,32G-2,38G	102,32 G	0,38	0,38
						BNP Paribas Cardif S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,25G-3,34G	113,22 G		
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,57G-3,58G	103,59 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)		104,98G-4,95G	104,96 G		
						BNP Paribas Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	**12.07.21**	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,07G-2,08G	102,09 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)		104,26G-4,26G	104,27 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)		103,61G-3,62G	103,63 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)		105,22G-5,22G	105,23 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-0,48G	100,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Home Loan SFH					
						OHM					
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	103,05G-3,05G	103,04 G		
						BNP Paribas Issuance B.V.					
						Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		14,81G	14,78 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		12,6G	12,51 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		31,76G	31,52 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		10,87G	10,83 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		23,85G	23,67 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		64,76G	64,63 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		16,11G	15,9 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		142,76G	141,69 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		186,02G	187,67 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		37,8G	37,31 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTICrude Oil		15,06G-5,14	14,89		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	39,21G	38,72 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		28,74G	28,58 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	30,07G	29,68 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,79G-0,83G	100,78 G		
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		111,07G-1,12G	111,15 G	1,8	1,8
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		122,91G-2,86G	122,86 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)		101,26G-1,434G	101,354 G	0,18	0,18
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-1,851G	101,674 G	0,15	0,15
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		107,33G-7,46G	107,42 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)		100,75G-0,88G	100,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,313%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,19G-1,21G	101,17 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)		101,19G-1,18G	101,14 G		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		105,04G-5,175G	104,982 G	0,48	0,48
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		101,53G-1,51G	101,54 G	1,7	1,7
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)		100,53G-0,84G	100,588 G	0,39	0,39
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)		100,77G-0,962G	100,803 G	0,23	0,23
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,37G-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)		104,46G-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)		105,66G-5,67G	105,64 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)		108,38G-8,45G	108,39 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)		103,26G-3,29G	103,3 G	0,36	0,36
A$	2.000	**05.03.21**	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-0,56G	100,57 G	0,42	0,42
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-8,58G	108,55 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,45G-3,52G	103,47 G		
US$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,69G-7,67G	117,66 G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,97G-8,15G	108 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,86G-2,94G	102,91 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,93G-1,99G	101,96 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,34G-0,56G	110,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,12G-1,2G	101,18 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,37G-3,45G	103,4 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,46G-6,64G	106,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,3G-3,38G	103,32 G	0,01	0,01
US$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		109,01G-9,07G	109,01 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,42G-4,67G	104,51 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		111,88G-1,85G	111,83 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,67G-8,95G	108,71 G	0,27	0,27
US$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,33G-6,22G	106,22 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		99,82G-100,19G	99,9 G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, v. 19.01.21(30), EO-Non-Preferred MTN 2021(30)		99,89G-100,15G	99,92 G	0,48	0,48
						BNP Paribas S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,03G-3,05G	113,03 G	1,79	1,79
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		106,06G-6G	105,93 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,44G-0,41G	100,42 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,89G-3,9G	103,89 G	2	2
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,441G-1,611G	101,507 G	0,97	0,97
US$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		113,28G-3,66G	113,52 G	3,04	3,04
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,69G-7,8G	107,73 G	0,44	0,44
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		106,48G-6,73G	106,59 G	0,95	0,94
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,75G-2,89G	112,76 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,24G-9,56G	109,32 G	0,61	0,61
US$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		116,43G-6,34G	116,39 G	1,81	1,81
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Notes					
US$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		100,92G-0,92G	100,92 G		
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		116,18G-5,96G	115,98 G		
						BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,13G-6,06G	106,06 G	0,37	0,37
						BNZ International Funding Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**17.06.21**	17.06.	A18271	XS1434582703	0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		103,06G-3,08G	103,08 G		
						BNZ International Funding Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		100,61G-0,59G	100,48 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,51G-0,37G	100,3 G	0,06	0,06
						BOC Aviation Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		98,31G-8,33G	98,33 G	2,84	2,84
						Boeing Co.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		103,75G-3,71G	103,71 G	2,1	2,09
US$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		145,28G-5,59G	144,9 G	3,6	3,6
US$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		130,38G-0,91G	130,26 G	4,13	4,13
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		127,62G-7,8G	127,23 G	3,34	3,34
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,82G-1,92G	101,74 G	1,88	1,88
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,38G-5,78G	94,44 G	3,66	3,66
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,25G-1,27G	101,34 G	0,97	0,97
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,63G-3,34G	103,49 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,9G-8,38G	97,48 G	3,78	3,78
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,93G-3,98G	103,97 G	0,89	0,89
US$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		124,77G-5,4G	124,98 G	4	4
US$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,04G-4,17G	104,01 G	1,69	1,69
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,75G-2,8G	102,72 G	1,01	1,01
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,81G-4,98G	104,75 G	1,72	1,72
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,03G-6,41G	105,89 G	2,27	2,27
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,53G-8,03G	107,5 G	2,72	2,72
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,3G-7,63G	107,59 G	1,11	1,1
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,98G-3,24G	112,99 G	1,66	1,66
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,66G-6,89G	116,61 G	2,16	2,16
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,98G-9,02G	118,43 G	2,83	2,82
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		128,02G-7,86G	127,43 G	3,71	3,71
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,2G-3,37G	132,91 G	3,92	3,92
US$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		135,5G-6,46G	135,65 G	4,11	4,1
US$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,52G-2,24G	102,5 G	0,93	0,93
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,64G-6,06G	105,83 G	1,9	1,9
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		103,68G-3,78G	103,5 G	3,27	3,27
US$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,25G-3,01G	102,5 G	3,76	3,76
US$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,86G-0,86G	100,86 G	0,66	0,66
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,47G-3,48G	103,4 G	2,09	2,09
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,03G-2,2G	102,06 G	2,69	2,69
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		100G-0,26G	101,05 G	3,25	3,25
US$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		100,72G-1,39G	100,43 G	3,71	3,71
US$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101,94G-2,69G	101,81 G	3,85	3,85
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,95G-100,79G	99,82 G	3,84	3,84
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,97G-4,12G	103,76 G	2,65	2,65
US$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,46G-8,49G	98,63 G	3,65	3,65
US$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,94G-7,62G	96,95 G	3,98	3,98
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,78G-4,84G	104,89 G	1,21	1,21
						Bolloré S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,96G-1,08G	101,08 G	0,92	0,92
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,6G-0,59G	100,59 G	1,71	1,71
						Bombardier Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		89,81G-90,79G	90,26 G	8,81	8,81
US$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		103,05G-3,67G	103,56 G	4,38	4,37
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,55G-8,05G	97,55 G	8,26	8,25
Euro	1.000	**15.05.21**	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		100,2G-0,37G	100,38 G	4,95	4,87
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,68G-1,44G	101,27 G	4,49	4,48
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,65G-9,02G	98,81 G	6,77	6,77
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		98,49G-8,58G	98,59 G	6,99	6,97
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,91G-6,37G	96,5 G	8,74	8,73
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,53G-3,59G	103,59 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)		100,9G-0,92G	100,9 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,21G-8,28G	108,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,75G-9,87G	109,79 G	0,18	0,18
US$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,43G-2,55G	112,6 G	1,06	1,06
US$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,85G-8,13G	118,27 G	1,45	1,45
US$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,35G-1,48G	121,45 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BorgWarner Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,76G-9,78G	109,82 G	0,97	0,97
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,67G-3,8G	113,89 G	3,55	3,55
						Boston Scientific Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,23G-4,21G	104,17 G	0,91	0,91
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,12G-6,04G	106,05 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,17G-1,17G	101,17 G	0,45	0,45
						Bouygues S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,48G-9,55G	109,53 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,74G-7,74G	107,76 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		107,95G-8,1G	107,96 G	0,04	0,04
						Bouygues S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,01G-4,98G	104,98 G		
						Boxer Parent Company Inc.					
						Registered Notes					
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		107,28G-7,26G	107,25 G	4,81	4,81
						BP Capital Markets America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,17G-9,23G	99,08 G	1,85	1,85
US$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,2G-6,61G	96,62 G	2,97	2,96
US$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,29G-9,13G	99,16 G	3	3
US$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,88G-9,11G	98,58 G	3,07	3,07
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,44G-5,46G	105,39 G	0,45	0,45
US$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,41G-9,4G	109,41 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)		113,47G-3,51G	113,53 G	1,28	1,28
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,48G-4,67G	114,64 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)		105,41G-5,31G	105,27 G	0,43	0,43
US$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,44G-3,39G	103,33 G	0,47	0,47
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,77G-7,81G	107,85 G	0,77	0,77
US$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,69G-0,52G	110,42 G	1,19	1,19
						BP Capital Markets B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		101,39G-1,28G	101,46 G	0,86	0,86
						BP Capital Markets PLC					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,41G-9,31G	109,31 G	0,49	0,49
						BP Capital Markets PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
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	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,7G-6,53G	105,79 G	0,89	0,89
US$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,18G-5,22G	115,15 G	1,65	1,65
US$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,99G-8,94G	108,99 G	2,06	2,06
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,1G-6,44G	106,09 G	1,19	1,19
US$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,64G-3,56G	103,55 G	0,47	0,47
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,72G-3,75G	103,79 G	0,39	0,39
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,94G-4,23G	104,33 G	0,89	0,89
US$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,74G-9,63G	109,64 G	0,62	0,62
US$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,8G-0,85G	110,81 G	0,84	0,84
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,19G-3,17G	103,17 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)		103,58G-3,48G	103,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,83G-1,81G	101,81 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	108,08G-8,11G	108,1 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,24G-0,53G	110,51 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)		103,34G-3,31G	103,29 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)		104,6G-4,6G	104,58 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)		111,31G-1,56G	111,6 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)		100,208G-0,204G	100,21 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,74G-1,75G	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)		115,01G-5G	115,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,04G-3,02G	103,03 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,33G-2,26G	112,25 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)		102,9G-2,87G	102,9 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,78G-8,87G	108,82 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)		106,2G-6,28G	106,32 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116,88G-7,15G	117,1 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)		126,96G-7,03G	126,94 G	0,36	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)		106,57G-6,75G	106,69 G	0,59	0,59
						BP Capital Markets PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,26G-2,32G	112,29 G	1,34	1,34
						BP Capital Markets PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		106,891G-7,5B	106,825 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.)		109,853G-10,229G	109,675 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.)		107,54G-7,66G	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.)		106,803G-6,917G	106,64 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.)		110,45G-0,6G	110,37 G		
						BPCE S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,58G-0,57G	100,55 G	-0,26	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		101,02G-1,16G	101,064 G	0,32	0,32
						BPCE S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,65G-2,66G	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)		102,43G-2,49G	102,46 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)		111,5G-1,55G	111,55 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)		109,24G-9,32G	109,21 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,22G-9,26G	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)		105,12G-5,16G	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)		109,15G-9,19G	109,15 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,99G-1,13G	111 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)		100,37G-0,37G	100,35 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		99,76G-9,86G	99,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		99,01G-9,31G	99,15 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		103,65G-3,77G	103,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		101,33G-1,44G	101,37 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,98G-2,04G	102 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		101,48G-1,63G	101,54 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		104,05G-4,1G	104,06 G		
						BPCE S.A.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,23G-1,24G	101,23 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,92G-2,99G	112,97 G	0,37	0,37
						BPCE S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,28G-1,31G	111,3 G	0,07	0,07
						BPCE SFH					
						OHM					
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,72G-2,73G	102,73 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,79G-0,81G	110,84 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,76G-2,76G	102,77 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,3G-8,3G	108,31 G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		111,15G-1,13G	111,15 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,78G-7,77G	107,79 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,77G-1,77G	101,78 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		102,54G-2,54G	102,56 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,58G-2,56G	102,57 G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		107,43G-7,37G	107,41 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,26G-2,27G	102,29 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,4G-2,49G	102,5 G		
						Bpifrance Financement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**19.02.21**	19.02.	A18X06	FR0013118684	0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,32G-4,3G	104,32 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,73G-3,73G	103,72 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		109,74G-9,75G	109,75 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,63G-1,63G	101,64 G		
						Bpifrance Financement S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,83G-6,88G	106,87 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108G-8,02G	108,01 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,79G-0,83G	100,82 G	-0,45	
						bpost S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,94G-6,89G	106,87 G		
						Brambles Finance Ltd.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,06G-8,12G	108,07 G		
						Brasilien, Föderative Republik					
						Notes					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		123,67G-4,08G	124,09 G	1,25	1,25
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,98G-1,34G	140,99 G	2,93	2,93
US$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		166,12G-5,82G	165,81 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)		(exA)-138,19G-7,78G	137,55 G	4,45	4,45
US$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,92G-5,48G	125,14 G	2,14	2,14
US$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		(exA)-127,64G-9G	127,61 G	4,6	4,61
US$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		109,94G-10,9G	110 G	4,83	4,83
US$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		108,77G-9,02G	108,95 G	1,88	1,88
Euro	1.000	**01.04.21**	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,37G-0,45G	100,38 G	0,51	0,51
US$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		99,76G-9,82G	99,93 G	4,82	4,82
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,79G-4,8G	104,78 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BRF GmbH					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,85G-5,39G	105,62 G	3,33	3,33
						BRF S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		106,82G-6,42G	107,1 G	5,39	5,39
						BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,22G-4,22G	104,21 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	108,02G-8,09G	108,05 G		
Euro	100.000	**01.04.21**	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,74G-0,74G	100,75 G	0,01	0,01
						Bristol-Myers Squibb Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,45G-2,46G	112,43 G	1,13	1,13
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,15G-8,1G	108,27 G	0,32	0,32
US$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		134,42G-4,34G	134,44 G	2,54	2,54
US$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,38G-8,15G	98,34 G	2,66	2,66
US$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		100,02G-0,04G	100,03 G	0,52	0,52
US$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,1G-0,2G	100,17 G	0,71	0,71
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,74G-0,52G	100,54 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)		98,79G-8,64G	98,68 G	1,61	1,61
US$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,64G-9,65G	99,9 G	2,39	2,39
US$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,11G-0,28G	130,35 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)		140,04G-39,98G	139,93 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-4,79G	114,8 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)		111,73G-1,71G	111,73 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)		125,21G-5,14G	125,27 G	2,44	2,44
US$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,02G-3,02G	103,02 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)		107,98G-7,99G	107,98 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)		114,64G-4,58G	114,62 G	1,57	1,57
						British Columbia, Provinz					
						Bonds					
kann.$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	135,92G-5,69G	135,84 G	1,22	1,22
kann.$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		120,77G-0,71G	120,76 G	0,55	0,55
						British Columbia, Provinz					
						Debentures					
kann.$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		138,29G-7,83G	138,22 G	2,11	2,11
						British Columbia, Provinz					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,02G-4,02G	114,18 G	0,56	0,56
						British Columbia, Provinz					
						Notes					
kann.$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		104,71G-4,55G	104,71 G	0,3	0,3
						British Columbia, Provinz					
						Registered Bonds					
US$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,13G-3,09G	103,09 G	0,23	0,23
						British Columbia, Provinz					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,62G-1,64G	101,65 G	0,19	0,19
kann.$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		108,53G-8,47G	108,51 G	0,37	0,37
US$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,96G-4,97G	104,95 G	0,39	0,39
						British Telecommunications PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,78G-0,63G	110,58 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**10.03.21**	10.03.	A18YV3	XS1377680381	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,08G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,78G-2,77G	102,77 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,62G-8,75G	108,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	100,86G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,28G-3,33G	103,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,08G-8,15G	108,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,48G-3,64G	103,6 G	0,05	0,05
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		114,11G-3,94G	114,14 G	1,7	1,7
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		120,09G-1,61G	122,1 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,96G-2,09G	102,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,35G-5,53G	105,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		112,94G-3,26G	113,21 G	0,37	0,37
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		98,001G-7,991G	97,988 G	1,93	1,93
						Broadcom Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		116,15G-6,03G	115,99 G	2,72	2,72
						Broadcom Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,39G-9,21G	119,34 G	2,66	2,66
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,63G-3,55G	113,62 G	2,59	2,59
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,59G-0,85G	100,61 G	1,83	1,83
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,5G-9,45G	99,44 G	2,53	2,53
US$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		99,17G-9,31G	99,36 G	2,69	2,68
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 15.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		100,61G-0,46G	100,73 G	3,5	3,5
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		102,11G-1,56G	102,05 G	3,7	3,7
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,94G-5,44G	105,94 G	3,34	3,34
						Brussels Airport Company SA/NV **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,71G-0,91G	100,89 G	0,72	0,72
						Buckeye Partners L.P. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,25G-9,5G	99,64 G	5,98	5,98
US$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,87G-8,41G	98,41 G	5,8	5,8
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**					
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		33,35G-3,35G	33,35 G	16,6	16,58
US$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		35,5G-7,39G	35,5 G	15,01	14,99
US$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		36,6G-7,86G	37,28 G	31,95	31,95
US$	1	**09.06.21(20)**	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		36,35G-8,95G	36,73 G	49,58	49,58
						Buenos Aires, Province of... **Registered Notes**					
US$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		40,1G-0,53G	39,93 G	32,6	32,45
						Bulgarian Energy Holding EAD **Registered Bonds**					
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		107,11G-7,12G	107,11 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		102,19G-2,18G	102,19 G	0,71	0,71
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,54G-4,45G	104,45 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		121,04G-0,98G	120,94 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,58G-2,51G	102,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,21G-6,37G	116,4 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,59G-0,6G	130,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		101,93G-1,86G	101,88 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,41G-0,47G	100,47 G	0,33	0,33
						Bulgarien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,37G-1,36G	111,37 G		
						Bunge Finance Europe B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,39G-3,45G	103,43 G	0,4	0,4
						Bunge Ltd. Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,53G-0,53G	110,44 G	0,95	0,95
						Burberry Group PLC					
						Guaranteed Notes					
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,72G-9,69G	99,74 G	1,2	1,2
						Bureau Veritas SA					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,83G-2,86G	102,82 G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,2G-6,19G	106,16 G	0,3	0,3
						BURGER KING France SAS					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	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-0,09G	100,35 G	5,31	5,3
						BURGER KING France SAS					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,41G-0,93G	101,26 G	5,76	5,75
						Burlington Northern Santa Fe LLC					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		111,03G-3,05G	113,09 G	1,13	1,13
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		127,64G-7,45G	127,6 G	2,69	2,69
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,42G-6,42G	106,44 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		113G-3G	113,02 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		110,21G-0,22G	110,24 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		104,42G-4,42G	104,43 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,66G-2,66G	102,67 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,26G-2,26G	112,27 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		106,41G-6,41G	106,43 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,57G-1,58G	111,59 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		103,85G-3,86G	103,91 G		
						CA Immobilien Anlagen AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**12.07.21**	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,26G-9,28G	99,26 G	3,42	3,39
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,7G-3,7G	103,7 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	0,88	0,88
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,78G-1,75G	101,78 G	1,09	1,09
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		100,75G-0,74G	100,8 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,72G-8,26G	99,06 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		105,01G-5G	105 G	0,88	0,88
						CA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,46G-3,9G	103,72 G	1,08	1,08
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,42G-4,11G	114,03 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cadent Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
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	102,89G-2,89G	102,88 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)		102,82G-3,38G	103,32 G	0,44	0,44
						Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France					
						Medium - Term Notes					
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-0,04G	100,06 G		
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,7G-3,67G	103,66 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)		101,11G-1,15G	101,14 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)		101G-1G	101,02 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)		105,28G-5,29G	105,28 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)		110,51G-0,47G	110,48 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,07G-2,1G	122,1 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)		108,81G-8,77G	108,76 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	109,45G-9,45G	109,45 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	107,2G-7,22G	107,21 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	102,33 G		
US$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	99,72G-101,71G	101,73 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,64G-1,61G	101,65 G	-0,16	
US$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		97,37G-7,33G	97,38 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,33G-2,36G	102,35 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		99,94G-9,85G	99,87 G	0,44	0,44
						Caisse des Dépôts et Consignations					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-0,73G	100,73 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,72G-1,74G	101,73 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-2,43G	102,44 G	0,29	0,29
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,25G-7,64G	107,49 G	0,74	0,74
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		93,74G-4G	94 G		
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,68G-3,69G	103,69 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-4G	114,04 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)		101,26G-1,26G	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)		117,08G-7,09G	117,13 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)		105,51G-5,51G	105,52 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	106,86G-6,87G	106,88 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)		102,89G-2,9G	102,9 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,72G-5,68G	115,74 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)		107,55G-7,57G	107,59 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)		101,96G-1,96G	101,97 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)		120,51G-0,53G	120,55 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)		104,87G-4,87G	104,88 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)		100,05G-0,049G	100,062 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-5,84G	125,87 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)		107,32G-7,34G	107,34 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)		102,1G-1,85G	101,85 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)		108,64G-8,65G	108,66 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)		117,63G-7,64G	117,7 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)		102,53G-2,55G	102,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		100,04G-99,98G	99,91 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		102,14G-2,08G	102,1 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-5G	105,01 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)		102,19G-2,17G	102,19 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,33G-1,33G	101,33 G		
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,68G-2,77G	102,72 G	0,52	0,52
						Caixa Geral de Depósitos S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,76G-9,84G	109,68 G		
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,46G-7,5G	117,53 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,06G-5,06G	105,07 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,29G-9,27G	109,28 G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		118,68G-8,71G	118,76 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,75G-9,75G	109,76 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-4,01G	103,99 G		
						Caixabank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,05G-0,25G	100,04 G	0,33	0,33
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	102,49G-2,628G	102,505 G	0,27	0,27
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,69G-3,76G	103,69 G		
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,2G-2,29G	102,22 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)		101,13G-1,21G	101,1 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		104,77G-5,13G	104,93 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,59G-1,81G	101,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,76G-4,91G	104,73 G	0,17	0,17
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,89G-2,95G	102,94 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	104,52G-4,59G	104,55 G	2,08	2,08
						Caixabank S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		110,44G-0,5G	110,34 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.)		103,53G-3,66G	103,4 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		111,071G-1,13G	110,9 G		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,6G-2,5G	102,5 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101G-0,99G	100,99 G		
						Calpine Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,83G-4,67G	104,56 G	4,4	4,4
						Calvatis GmbH					
						Genußrechte					
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Campbell Soup Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,27G-4,1G	104,19 G	1,9	1,9
US$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,08G-2,95G	103,27 G	3	3
						Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,16G-3,31G	103,15 G	1,86	1,86
						Canada Housing Trust[TM] No. 1					
						Guaranteed Bonds					
kann.$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,21G-2,19G	102,21 G	0,18	0,18
						Canada, Government of...					
						Bonds					
kann.$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		112,38G-2,35G	112,4 G	0,15	0,15
kann.$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		118,4G-8,34G	118,4 G	0,2	0,2
kann.$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		137,31G-7,2G	137,24 G	0,38	0,38
kann.$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		149,42G-8,7G	149,35 G	1,28	1,28
kann.$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		105,61G-5,51G	105,57 G	0,46	0,46
kann.$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,43G-0,41G	100,43 G	0,13	0,13
kann.$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,4G-0,39G	100,4 G	0,11	0,11
kann.$	1.000	**01.06.21**	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		101,14G-1,13G	101,15 G	0,1	0,09
kann.$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,16G-3,1G	103,14 G	0,18	0,18
kann.$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		145,38G-4,43G	145,18 G	1,39	1,39
kann.$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,62G-3,57G	103,6 G	0,12	0,12
kann.$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	107,59G-7,5G	107,53 G	0,26	0,26
kann.$	1.000	**01.03.21**	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,01	0,01
kann.$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		142,78G-1,27G	142,45 G	1,48	1,48
kann.$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		130,98G-0,03G	130,86 G	1,44	1,44
kann.$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,21G-8,12G	108,14 G	0,37	0,37
						Canada, Government of...					
						Government Bonds					
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		112,64G-2,43G	112,61 G	0,72	0,72
kann.$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,45G-1,41G	101,44 G	0,12	0,12
US$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,3G-3,25G	103,24 G	0,2	0,2
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,02G-2,89G	102,97 G	0,54	0,54
kann.$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	113,81G-2,83G	113,72 G	1,49	1,49
kann.$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		104,69G-4,63G	104,67 G	0,22	0,22
kann.$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		101,76G-1,74G	101,77 G	0,13	0,13
kann.$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	100,18G-0,13G	100,17 G	0,18	0,18
kann.$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		99,99G-9,92G	99,95 G	0,28	0,28
kann.$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	96,59G-6,32G	96,54 G	0,89	0,89
kann.$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	98,84G-8,76G	98,77 G	0,5	0,5
kann.$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		100,13G-0,1G	100,12 G	0,2	0,2
US$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,81G-4,83G	104,81 G	0,41	0,41
kann.$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,37G-0,3G	100,32 G	0,43	0,43
kann.$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,74G-0,73G	100,75 G	0,11	0,11
kann.$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,32G-4,25G	104,28 G	0,31	0,31
kann.$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	103,96G-3,74G	103,93 G	0,84	0,84
kann.$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,65G-3,59G	103,6 G	0,37	0,37
kann.$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,25G-6,17G	106,21 G	0,26	0,26
kann.$	1.000	**01.02.21**	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,051G-0,05G	100,06 G	0,25	0,25
kann.$	1.000	**01.05.21**	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,47G-0,46G	100,47 G	0,08	0,08
kann.$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,43G-1,41G	101,44 G	0,12	0,12
						Canada, Government of...					
						Loan					
kann.$	1.000	**15.03.21**	15.MS	401888	CA135087TZ75	10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	101,52G-1,52G	101,55 G	0,17	0,17
kann.$	1.000	**01.06.21**	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		103,44G-3,44G	103,48 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Canada, Government of...					
						Registered Bonds					
kann.$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		146,69G-6,46G	146,57 G	0,55	0,55
kann.$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		140,96G-0,61G	140,83 G	0,73	0,73
kann.$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		155,39G-4,98G	155,31 G	1,01	1,01
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	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)		101,43G-1,42G	101,42 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,45G-1,65G	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)		102,21G-2,14G	102,15 G		
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,22G-2,23G	102,23 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)		101,28G-1,44G	101,38 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		
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Registered Notes					
US$	1.000	**02.02.21**	02.FA	A19VUF	US136069XY29	2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,067G-0,06G	100,04 G	0,54	0,53
						Canadian Imperial Bank of Commerce					
						Pfandbriefe					
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,46G-2,18G	102,07 G		
						Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch]					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,13G-0,07G	100,15 G	0,48	0,48
US$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,63G-5,61G	105,6 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)		101,35G-1,2G	101,21 G	0,45	0,45
						Canadian National Railway Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		(exA)-134,56G-5,1G	134,72 G	2,68	2,68
						Canadian Pacific Railway Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,09G-3,29G	103,06 G	1,67	1,67
						Capex S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		86,11G-6,22G	86,6 G	12,39	12,34
						Capgemini SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,38G-0,38G	100,38 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)		103,8G-3,85G	103,85 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,86G-5,91G	105,91 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)		101,59G-1,64G	101,62 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	108,11 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)		113,57G-3,58G	113,55 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		119,63G-9,86G	119,76 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,84G-2,86G	102,84 G		
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,52G-6,66G	106,63 G	0,4	0,4
						Capital One Financial Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**30.04.21**	30.AO	A190CG	US14040HBY09	3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,59G-0,59G	100,6 G	1,27	1,27
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,46G-3,48G	113,53 G	1,02	1,02
US$	1.000	**15.07.21**	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,8G-1,76G	101,64 G	1,07	1,07
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,17G-7,14G	107,2 G	0,5	0,5
US$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,77G-8,8G	108,79 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Capital One Financial Corp.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,12G-7,61G	107,38 G	0,71	0,71
						Cardinal Health Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,51G-7,42G	107,41 G	0,86	0,86
						Cargill Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,74G-5,69G	105,69 G		
						Carlisle Cos. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,88G-8,82G	108,9 G	1,16	1,16
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,61G-1,61G	101,64 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)		105,21G-5,22G	105,26 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)		108,2G-8,28G	108,27 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)		102,89G-2,72G	102,73 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)		101,74G-1,67G	101,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		104,77G-5G	104,99 G	0,28	0,27
						Carmila S.A.S.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,13G-2,17G	102,16 G	1,27	1,27
						Carnival Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		93,83G-4,2G	93,62 G	3,96	3,96
						Carnival Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		105,45G-5,67G	105,07 G	6,41	6,4
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		113,64G-3,94G	113,85 G	4,78	4,77
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		114,64G-5,05G	114,18 G	6,67	6,67
						Carrefour Banque					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	0,104%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,36G-0,307G	100,326 G		
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,34G-2,33G	102,33 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-1,98G	101,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	**25.04.21**	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,07G-1,06G	101,07 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)		102,4G-2,36G	102,34 G	0,15	0,15
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)		105,1G-5,06G	105,045 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)		116,06G-6,04G	116,02 G	0,27	0,27
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)		108,56G-8,63G	108,62 G	0,11	0,11
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,81G-9,34G	99,28 G	2,35	2,34
Euro	100.000	**26.05.21**	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,69G-101,68G	101,69 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	103,78G-4,24G	104,23 G	2,37	2,37
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,67G-7,74G	97,62 G	5,3	5,29
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		89,2G-90,92G	90,84 G	6,02	6,01
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		90,14G-0,47G	90,33 G	6,32	6,32
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		100,57G-0,59G	100,58 G	6,59	6,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Casino, Guichard-Perrachon S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	0,767%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		(exA)-33,75G-3,6G	33,6 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		55,4G-4,45G	54,4 G		
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,63G-5,47G	105,57 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,73G-2,51G	102,75 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		109,88G-9,63G	109,81 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		105,87G-5,78G	105,84 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,63G-9,44G	109,59 G	0,28	0,28
						Catalent Pharma Solutions Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,11G-0,14G	100,08 G	2,37	2,37
						Caterpillar Financial Services Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	102,86G-2,92G	102,87 G	0,27	0,27
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,05G-4,08G	104,08 G	0,34	0,34
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,39G-3,49G	103,41 G	0,27	0,27
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	104,8G-4,8G	104,81 G	0,34	0,34
US$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,14G-0,15G	100,15 G	0,39	0,39
US$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	100,27G-0,14G	100,16 G	1,08	1,08
US$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	100,07G-0,12G	100,13 G	0,78	0,78
US$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		102,92G-2,94G	102,9 G	0,33	0,33
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,25G-3,09G	103,09 G	0,72	0,72
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,92G-0,85G	100,86 G	0,3	0,3
US$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,8G-0,68G	100,67 G	0,37	0,37
US$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,06G-6G	105,91 G	0,55	0,55
US$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		109,49G-9,29G	109,31 G	0,4	0,4
US$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,88G-2,88G	102,88 G	0,31	0,31
						Caterpillar Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		122,33G-2,25G	122,34 G	2,48	2,48
						Caterpillar Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,99G-8,84G	108,83 G	0,7	0,7
US$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		144,15G-3,07G	144,07 G	3	3
US$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,69G-8,33G	108,58 G	1,63	1,63
US$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,74G-4,15G	114,13 G	2,58	2,58
US$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,95G-8,71G	108,86 G	1,53	1,53
US$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,51G-3,79G	113,49 G	2,58	2,58
						CBB International Sukuk Programme Company S.P.C.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		101,84G-2,32G	102,16 G	3,59	3,58
						Cboe Global Markets Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,79G-8,89G	99,17 G	1,76	1,76
						CBOM Finance PLC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		105,17G-4,93G	104,93 G	3,09	3,08
						CBQ Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,26G-0,95G	100,98 G	0,56	0,56
						CBR Fashion Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,42G-6,64G	96,34 G	7,4	7,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CCR Re S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		107,19G-7,58G	107,19 G	2,38	2,38
						Ceetrus S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,22G-8,34G	108,23 G	1,26	1,26
						Celanese US Holdings LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,13G-2,2G	102,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,56G-2,64G	102,61 G	0,59	0,59
US$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108G-7,98G	107,96 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,36G-7,62G	107,55 G	0,84	0,84
						Celgene Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**19.02.21**	19.FA	A19WF8	US151020BC77	2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,74	2,71
						Cellnex Telecom S.A.					
						CMN					
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		93,99G-4,73G	94,08 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		127,93G-8,87G	127,96 G		
						Cellnex Telecom S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		104,97G-5,04G	104,92 G	0,66	0,66
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		108,16G-8,28G	108,21 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,39G-4,48G	104,4 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		100,74G-0,61G	100,7 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,95G-8,93G	98,92 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		101,9G-1,95G	101,95 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,5G-2,52G	102,54 G	1,55	1,55
						Cemex S.A.B. de C.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,88G-1,02G	101,01 G	2,49	2,49
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,62G-8,88G	108,81 G	4,12	4,12
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		113,02G-3,1G	113,1 G	5,01	5,01
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,81G-2,52G	102,52 G	2,62	2,62
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,03G-9,04G	109,04 G	4,26	4,26
						Centene Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104G-4G	104 G	2,55	2,55
						CenterPoint Energy Resources Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		105,12G-4,62G	105,12 G	1,41	1,41
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		112,37G-2,37G	112,4 G	2,15	2,15
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		98,99G-9,51G	99,44 G	1,81	1,81
						Central America Bottling Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,48G-5,54G	105,56 G	4,74	4,74
						Centrica PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,26G-0,32G	100,23 G	2,99	2,99
						CEPSA Finance S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,06G-7,32G	107,23 G	0,77	0,77
						CeramTec BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,2G-2,21G	102,13 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,42G-3,41G	103,42 G	0,41	0,41
						CETIN Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,17G-1,19G	101,19 G	0,06	0,06
						CEZ AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,8G-3,77G	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)		120,17G-0,3G	120,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,85G-8,16G	118,13 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-3,07G	102,91 G	0,34	0,34
						CGG Holding [U.S.] Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,25G-1,82G	102,14 G	7,11	7,09
						CGNPC International Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,7G-3,71G	103,69 G	0,65	0,65
						Chanel Ceres PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,42G-1,36G	101,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,87G-2,85G	102,83 G	0,72	0,72
						Charles Schwab Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,5G-2,24G	112,27 G	1,13	1,13
US$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,5G-8,5G	98,5 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)		123,8G-4,03G	123,91 G	1,78	1,78
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,89G-3,99G	113,98 G	0,79	0,79
						Charles Schwab Corp. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.)		105,44B-3,21G	103,11 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-0,07G	110,03 G		
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,48G-3,4G	113,45 G	2,18	2,18
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		122,92G-2,04G	122,07 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-0,79G	111,29 G	4,5	4,5
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		115,05G-5,3G	115,37 G	3,95	3,95
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,24G-0,26G	100,23 G	3,48	3,48
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		102,5G-2,54G	102,5 G	3,99	3,99
						Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,22G-1,48G	101,36 G	0,61	0,61
						Chevron Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	0,712%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,33	0,33
						Chevron Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,35G-2,28G	102,31 G	0,44	0,44
US$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,18G-7,14G	107,07 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,85G-1,11G	110,85 G	1,42	1,42
						Chevron USA Inc.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,19G-0,215G	100,19 G	0,33	0,33
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	99,975 G	0,34	0,34
						Chevron USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	0,68700000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,99G-9,84G	99,68 G	0,72	0,72
US$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,21G-8,36G	98,31 G	1,28	1,28
US$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,05G-2,79G	92,95 G	2,72	2,72
US$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,86G-9,86G	99,86 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)		100,23G-0,21G	100,2 G	0,34	0,34
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,85000000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		115,64G-5,8G	115,72 G	1,47	1,47
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		112,6G-2,91G	112,71 G	1,66	1,66
US$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		147,78G-8,22G	148,36 G	2,86	2,86
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		138,85G-9,35G	136,65 G	2,9	2,9
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		137G-7,22G	137,59 G	2,9	2,9
US$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,95000000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		138,26G-7,4G	138,17 G	2,94	2,94
						Chile, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,44G-8,37G	108,47 G	0,07	0,07
US$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		110,32G-0,3G	110,3 G	1,01	1,01
US$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,85999999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		116,49G-6,03G	116,15 G	3	3
US$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,8G-1,8G	101,88 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		113,66G-3,53G	113,79 G	0,4	0,4
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,53G-9,57G	109,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,46G-6,39G	106,46 G	0,04	0,03
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		104,15G-3,62G	104,08 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		104G-4,21G	103,98 G	0,42	0,42
						Chile, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,29G-3,24G	103,23 G	0,41	0,41
US$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		112,27G-2,26G	112,02 G	2,88	2,88
						China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,66G-9,65G	99,65 G	0,1	0,1
						China Development Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**01.06.21**	01.06.	A182DU	XS1422314689	0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G-0,17G	100,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,06G-2,24G	102,24 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)		99,91G-9,93G	99,93 G	0,03	
						China Development Bank [Hongkong Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	0,92538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,79	0,79
						China, People's Republic of					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		99,9G-100,05G	99,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		99,85G-9,87G	99,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,73G-0,78G	100,8 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,65G-0,61G	100,58 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,37G-2,39G	101,42 G	0,86	0,86
						China, People's Republic of					
						Zero Notes					
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,79G-0,78G	100,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG					
						Partizipationsscheine					
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
						Chorus Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,53G-3,751G	103,717 G	0,23	0,23
						Christian Dior SE					
						Obligations					
Euro	100.000	**24.06.21**	24.06.	A183JL	FR0013185444	0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,11G-0,12G	100,12 G	0,46	0,46
						Chubb INA Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		123,35G-7,28G	127,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,69G-4,82G	104,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,51G-9,54G	109,46 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,07G-1,13G	101,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,8G-4,85G	104,84 G	0,32	0,32
						CIF Euromortgage					
						OFM					
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		104,58G-4,58G	104,59 G		
						Cigna Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,78G-4,73G	104,76 G	1,84	1,84
US$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,3G-7,11G	107,26 G	2,74	2,74
US$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,94G-8,3G	108,9 G	2,99	2,99
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,55G-9,41G	119,55 G	1,69	1,69
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,66G-4,61G	114,55 G	1,01	1,01
						Cimarex Energy Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,22G-2,48G	112,1 G	1,81	1,81
						Cisco Systems Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,92G-0,9G	100,91 G	0,49	0,48
US$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,81G-4,64G	104,6 G	0,44	0,44
US$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,83G-8,83G	108,76 G	0,9	0,9
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,74G-3,73G	103,75 G	0,32	0,32
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,26G-2,02G	112,01 G	0,72	0,72
US$	1.000	**04.03.21**	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,31G-0,31G	100,32 G	0,24	0,24
US$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,08G-9,97G	109,96 G	0,4	0,4
						Citigroup Global Markets Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,41G-8,55G	109,12 G	0,45	0,45
						Citigroup Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**24.05.21**	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	0,302%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,18G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,59G-0,59G	100,6 G	-0,27	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	104,845G-5,057G	104,897 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	101,02G-1,297G	101,073 G	0,3	0,3
						Citigroup Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	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	0,97	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)		101,29G-1,28G	101,28 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)		101,48G-1,48G	101,46 G	0,87	0,87
US$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	1,16475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,99G-0,91G	100,92 G	0,8	0,8
US$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04	0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,771G-0,73G	100,73 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Floating Rate Notes**					
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)		102,74G-2,67G	102,67 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)		100,52G-0,42G	100,49 G	0,66	0,66
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)		105,39G-5,33G	105,4 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)		136,44G-6,39G	136,58 G	2,94	2,94
US$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		118,97G-8,951G	118,97 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)		108,5G-8,301G	108,37 G	1,45	1,45
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,69G-2,64G	102,63 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)		104,7G-4,539G	104,599 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)		108,34G-8,26G	108,25 G	1,35	1,35
US$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,409G-0,409G	100,411 G	2,09	2,09
US$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,83G-8,02G	108,02 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)		101,41G-1,47G	101,47 G	1,48	1,48
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,37G-2,43G	102,38 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)		108,56G-8,93G	108,73 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,03G-8,15G	108,05 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)		110,57G-0,81G	110,66 G	0,19	0,19
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)		102,27G-2,44G	102,4 G	0,18	0,18
						Citigroup Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,07G-1,07G	101,08 G	0,32	0,32
US$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,6G-2,55G	112,6 G	1,1	1,1
US$	1.000	**30.03.21**	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,31	0,31
US$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,6G-5,18G	144,6 G	2,99	2,99
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,16G-6,05G	106,03 G	0,49	0,49
US$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,53G-9,52G	109,48 G	0,4	0,4
US$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		105,38G-5,4G	105,39 G	0,49	0,49
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,98G-0,91G	111,08 G	1,19	1,19
US$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,31G-0,37G	110,34 G	0,82	0,82
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,26G-0,24G	110,29 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,83G-6,97G	106,88 G	0,01	0,01
US$	1.000	10.12.25	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, v. 10.12.20(25), DL-Non-Cum.Pr.St.20(21/25)	S s	101,35G-1,43G	101,37 G	3,73	3,73
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		128,01G-7,48G	128,17 G	3,19	3,19
US$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,13G-6,09G	116,03 G	1,35	1,35
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,78G-6,62G	106,65 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)		156,91G-7,37G	157,39 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)		119,28G-9,24G	119,27 G	1,23	1,23
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,59G-3,56G	113,58 G	1,22	1,22
kann.$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		111,24G-1,11G	111,13 G	1,47	1,47
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,23G-5,77G	135,82 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)		110,84G-0,81G	110,85 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,85G-4,85G	114,8 G	2,41	2,41
						Citizens Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		109,83G-9,76G	109,59 G	1,03	1,03
						Citizens Financial Group Inc.					
						Subordinated Notes					
US$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		111,56G-1G	110,9 G		
						Citrix Systems Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,47G-6,5G	116,4 G	1,93	1,93
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,52G-7,35G	107,53 G	2,41	2,41
						Citycon Oyj					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,964G-100,015G	99,964 G		
						Citycon Treasury B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,5G-7,54G	97,51 G	1,71	1,71
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-4,62G	104,42 G	1,21	1,21
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,88G-4,88G	104,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		116,24G-6,41G	116,35 G	0,2	0,2
						CK Hutchison Finance [16] II Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,9G-3,03G	103,01 G	0,05	0,05
						CK Hutchison Finance [16] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,69G-2,79G	102,73 G		
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,82G-2,89G	102,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		104,68G-4,88G	104,76 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		106,94G-6,99G	107 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)		100,8G-0,97G	100,98 G	0,02	0,02
						CK Hutchison International [19] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		111,74G-1,82G	111,72 G	2,06	2,06
						Clearstream Banking AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,66G-0,74G	100,64 G	-0,15	
						Clinicall Germany GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
						Cloverie PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,09G-7,13G	107,09 G		
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,61G-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		100,76G-0,83G	100,75 G	5,08	5,08
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		107,46G-7,64G	107,48 G	5,8	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CME Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,56G-8,84G	128,36 G	2,68	2,68
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52	3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,42G-4,35G	104,4 G	0,35	0,35
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,14G-9,01G	108,99 G	0,79	0,79
						CNH Industrial Capital LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,87G-3,25G	103,23 G	1,2	1,2
						CNH Industrial Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,55G-6,57G	106,56 G	0,04	0,04
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)		101,6G-1,63G	101,63 G	0,15	0,15
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)		106,74G-6,91G	106,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,07G-2,06G	102,07 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		99,75G-9,76G	99,74 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)		106,28G-6,66G	106,6 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)		106,77G-7,05G	106,95 G	0,58	0,58
						CNOOC Finance [2015] USA LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,12G-1,38G	110,8 G	2,66	2,66
US$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,04G-6,02G	105,97 G	2,04	2,04
						CNOOC Petroleum North America ULC					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		142,82G-2,66G	142,47 G	3,3	3,3
US$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		131,74G-1,48G	131,48 G	3,83	3,83
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	0 3/8%, zinsv. v. 08.12.20-07.12.27, v. 08.12.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,181G-9,18G	99,2 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)		106,04G-6,08G	105,89 G	1,73	1,73
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		120,06G-0,49G	120,15 G	3,32	3,32
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)		104,59G-4,62G	104,54 G	6,46	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)		114,1G-4,19G	114,03 G	3,38	3,38
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)		108,53G-8,738G	108,43 G	2,11	2,11
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,23G-3,24G	103,25 G	0,02	0,02
						CNP Assurances S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	0 1/10%, zinsv. v. 21.12.20-20.03.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		82,15G-2,54G	83,5 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.)		100,35G-0,35G	100,3 G		
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,71G-7,71G	107,74 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		112,27G-2,55G	112,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,63G-5,8G	105,69 G	0,08	0,08
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)		103,18G-3,49G	103,4 G	0,23	0,23
						Coca Cola Icecek A.S.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,96G-4,85G	104,93 G	2,83	2,83
						Coca-Cola Amatil Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		103,83G-3,83G	103,83 G	0,55	0,55
A$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,38G-8,38G	108,37 G	0,88	0,88
A$	2.000	**21.05.21**	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G-1,39G	101,4 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca-Cola Amatil Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,14G-2,11G	102,12 G	0,44	0,43
						Coca-Cola European Partners PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,03G-1,09G	111,04 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)		113,24G-3,3G	113,29 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)		113,09G-3,26G	113,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,42G-6,69G	106,67 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)		108,83G-8,96G	108,95 G	0,17	0,17
						Coca-Cola European Partners PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,92G-9,98G	99,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,22G-8,43G	108,27 G	0,12	0,12
						Coca-Cola European Partners PLC					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		110G-9,91G	109,92 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)		106,96G-7G	107 G	0,11	0,11
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,78G-8,92G	98,94 G	1,96	1,96
						Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.23	30.A31O	A188VV	XS1513765922	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-4,085G	64,005 G	13,83	13,83
						Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]					
						Obligations					
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,57G-3,51G	103,57 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		110,26G-0,18G	110,32 G	0,14	0,14
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		119,28G-9,19G	119,24 G	0,42	0,42
						Coface S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,54G-0,49G	110,42 G	0,77	0,77
						Cofinimmo S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		101,64G-1,74G	101,72 G	0,69	0,69
						Colfax Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,51G-1,38G	101,38 G	2,93	2,93
						Colgate-Palmolive Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		104,04G-4,01G	104,04 G	0,33	0,33
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)		108,81G-8,81G	108,8 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)		100,18G-0,23G	100,22 G	-0,28	
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)		108,63G-8,76G	108,76 G	0,39	0,39
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,8G-30,19G	130,34 G	2,79	2,79
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		155,59G-7,24G	157,01 G	2,67	2,67
US$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		152,96G-2,71G	152,67 G	2,87	2,87
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		109,51G-9,55G	109,52 G	0,97	0,97
US$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,43G-1,89G	122,1 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,61G-8,71G	108,58 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,38G-1,43G	101,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,18G-4,4G	104,37 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,12G-7,16G	107,12 G	1,8	1,8
						Comcast Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,25G-7,15G	97,05 G	1,82	1,82
US$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		93,57G-3,43G	93,58 G	2,78	2,78
US$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		94,81G-4,29G	94,78 G	2,91	2,91
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,22G-9,2G	109,2 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)		112,5G-2,47G	112,44 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)		113,19G-3,33G	113,37 G	1,83	1,83
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,39G-0,45G	100,29 G	1,91	1,91
US$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,56G-9,29G	109,23 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)		112,85G-2,6G	112,87 G	2,83	2,83
						Commerzbank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,37G-1,48G	101,38 G	0,46	0,46
						Commerzbank AG					
						Genußschein					
Euro	50.000	**31.12.20**	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		102G-2G	102 G		
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,22G-7,21G	107,23 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-0,74G	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	106,19G-6,16G	106,18 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	104,99G-4,94G	104,94 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	101,9G-1,9G	101,9 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	101,37G-1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,57G-4,55G	104,55 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	101,89G-1,89G	101,91 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,79G-2,81G	102,81 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	102,39G-2,36G	102,36 G		
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,8G-2,81G	102,77 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	101,77-1,69G	101,69 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	109,46G-9,59G	109,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,53G-2,58G	102,49 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	103,51G-3,52G	103,46 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-0,71G	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-4,73G	104,64 G	0,07	0,07
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	100,66G-0,33G	100,23 G	0,32	0,32
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	99,85G-9,96G	99,88 G	0,26	0,26
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,4G-3,47G	103,41 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,56G-1,59G	101,61 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,48G-3,62G	103,51 G	0,34	0,34
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		108,61G-8,72G	108,58 G	0,62	0,62
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		103,44G-3,59G	103,41 G	0,45	0,45
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		101,87G-2,1G	101,85 G	0,52	0,52
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		106,24G-6,32G	106,18 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.)		106,88G-7,1G	106,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		114,19G-4,41G	114,22 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)		109,63G-9,8G	109,63 G	2,85	2,85
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**16.03.21**	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	101,02G-0,99G	101,03 G	1,07	1,07
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	112,1G-2,22G	112,15 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	113,04G-2,9G	112,75 G	1,78	1,78
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)		115,12G-5,09G	115,09 G	2,26	2,25
						Commonwealth Bank of Australia **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	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	100,65 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	101,06 G	0,42	0,42
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**10.02.21**	10.02.	A18XKC	XS1357027496	0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		100,035G-0,045G	100,048 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)	S s	102,49G-2,53G	102,5 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,47G-4,47G	104,48 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)		104,62G-4,66G	104,68 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)		103,62G-3,61G	103,63 G	1,39	1,39
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-0,96G	100,98 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)		108,34G-8,33G	108,37 G		
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,76G-2,74G	102,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,21G-1,26G	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		121,64G-2,06G	122,34 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,86G-9,12G	108,88 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	106,62 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		116,95G-6,99G	117,11 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		100,19G-0G	99,8 G	0,11	0,11
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		104,64G-4,749G	104,714 G	1,35	1,35
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)		102,08G-2,08G	102,06 G	1,65	1,65
						Commonwealth Edison Co. **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	115,66G-5,79G	115,35 G	1,49	1,49
US$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	122,82G-2,67G	122,55 G	2,82	2,82
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**					
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,36G-9,29G	129,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		104,41G-4,42G	104,43 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)		206,51G-6,26G	206,52 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,54G-3,58G	103,57 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,27G-7,28G	107,29 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)		100,88G-0,89G	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)		102,23G-2,22G	102,23 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)		101,18G-1,19G	101,19 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)		101,84G-1,84G	101,85 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		121,35G-1,36G	121,39 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)		101,12G-1,11G	101,13 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)		104,75G-4,75G	104,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
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)		105,24G-5,24G	105,25 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)		107G-7G	107,01 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)		102,35G-2,35G	102,36 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,28G-8,28G	108,27 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)		100,91G-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)		104,94G-4,91G	104,92 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)		102,15G-2,08G	102,13 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)		99,66G-9,74G	99,74 G	0,02	0,02
						Compagnie de Saint-Gobain S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,97G-4,98G	104,97 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)		108,48G-8,53G	108,51 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-4,37G	104,36 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)		101,59G-1,56G	101,57 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)		104,12G-4,14G	104,14 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)		114,35G-4,48G	114,54 G	0,2	0,2
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.					
						Medium - Term Notes					
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	102,35G-2,36G	102,35 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		107,48G-7,53G	107,62 G	0,26	0,26
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	**24.05.21**	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		101,73G-1,72G	101,71 G		
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		115,8G-6,09G	116,05 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)		104,53G-4,6G	104,57 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		134,69G-4,95G	134,93 G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,67G-9,78G	99,69 G	0,03	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		100,7G-0,67G	100,57 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		101,33G-1,54G	101,4 G	0,54	0,54
						Compagnie Plastic Omnium S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,56G-1,84G	101,74 G	0,7	0,7
						Compass Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,19G-4,19G	104,18 G		
						ConAgra Brands Inc.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,31G-5,15G	104,88 G	0,62	0,62
						ConAgra Brands Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,13G-0,05G	100,01 G	1,37	1,37
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		116,42G-6,36G	116,17 G	1,08	1,08
						Concho Resources Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,58G-2,45G	112,49 G	2,5	2,5
						ConocoPhillips					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		136,18G-6,67G	136,79 G	2,33	2,33
						Consolidated Edison Co. of New York Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	112,45G-2,51G	112,62 G	1,87	1,87
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	118,78G-9,76G	119,22 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Consolidated Edison Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	100,11G-99,9G	100,01 G	0,69	0,69
						Constantin Investissement 3 S.A.S.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,42G-1,68G	101,39 G	4,99	4,98
						Constellation Brands Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,37G-8,47G	138,35 G	3,19	3,19
						Constellium SE					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		101,9G-1,8G	101,9 G	3,89	3,89
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,81G-5,9G	105,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,65G-3,71G	103,68 G	0,11	0,11
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		112,03G-2,15G	112,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		101,06G-1,42G	101,12 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,06G-0,07G	100,02 G	-0,03	
						Continental Resources Inc. [Oklahoma]					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,41G-0,41G	100,41 G	4,79	4,77
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGM	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,51G-2,18G	102,03 G	3,5	3,5
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,11G-7,75G	97,75 G	5,13	5,13
						ContourGlobal Power Holdings S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,11G-3,11G	102,99 G	3,41	3,4
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,27G-0,24G	100,28 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,64G-1,4G	101,4 G	2,92	2,92
						Coop-Gruppe Genossenschaft					
						Anleihen					
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,7G-1,75G	101,7 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,37G-4,479G	104,418 G	0,25	0,25
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,55G-2,49G	102,49 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		116,06G-6,06G	116,11 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	108,72G-8,72G	108,73 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)		98,62G-8,58G	98,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	102,52G-2,57G	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	112,74G-2,78G	112,87 G	0,05	0,05
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		60,5G-1,78G	61 G		
Euro	1.000	**07.06.21**	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,81G-1,83G	101,84 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	107,03 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)		100,09G-0,39G	100,39 G	0,65	0,64
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G-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)		107,04G-7,19G	107,08 G		
ZAR	5.000	**24.03.21**	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,21G-0,26G	100,26 G	6,15	5,99
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	(exA)-100,85G-0,87G	100,87 G	0,74	0,74
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-1,62G	101,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		101,73G-1,72G	101,73 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)		119,28G-9,47G	119,42 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		106,11G-6,12G	106,15 G	0,29	0,29
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		168,59G-8,13G	168,72 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,35G-4,36G	104,36 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)		95,28G-5,23G	95,26 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)		106,34G-6,39G	106,36 G		
A$	1.000	**25.02.21**	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G-0,45G	100,46 G	0,09	0,09
A$	1.000	**26.05.21**	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,28	0,28
TRY	1.000	**15.07.21**	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,36G-6,33G	96,31 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)		102,87G-2,87G	102,88 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)		108,61G-8,75G	108,68 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,38G-2,39G	102,38 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		108,83G-9,16G	109,08 G	0,22	0,22
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-2,2G	102 G	1,1	1,1
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,21G-2,28G	102,19 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	102,57 G	1,18	1,18
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
US$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		107,57G-7,79G	107,63 G	2,95	2,95
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,81G-0,81G	100,82 G	2,34	2,33
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,81G-6,91G	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)		123,54G-3,45G	123,43 G	1,51	1,51
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		122,75G-2,73G	122,69 G	1,68	1,68
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,66G-9,75G	109,74 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,62G-2,5G	102,6 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.)		109,5G-9,68G	109,42 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		110,85G-0,94G	110,72 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		103,85G-3,85G	103,86 G	0,29	0,29
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	1,0547500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,73G	100,72 G	0,3	0,3
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,27G-2,31G	102,3 G	0,35	0,35
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch **Medium - Term Notes**					
nz$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,33G-4,26G	104,26 G	0,51	0,51
nz$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,58G-5,4G	105,56 G	0,68	0,68
nz$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,97G-5,98G	105,96 G	0,69	0,69
nz$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,88G-5,8G	105,88 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,68G-3,76G	103,72 G	0,27	0,27
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	111,29G-1,58G	111,51 G	1,55	1,55
US$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		136,46G-7,79G	136,51 G	3,07	3,07
						Corning Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		131,57G-3,21G	131,93 G	4,02	4,02
						Corporación Andina de Fomento					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,96G-1,88G	101,96 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)		100,61G-0,62G	100,65 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)		100,73G-0,72G	100,75 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-2,05G	102,42 G	0,27	0,27
						Corporación Andina de Fomento					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,27G-3,44G	103,35 G	0,87	0,87
						Corporación Nacional del Cobre de Chile					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,7G-7,49G	107,69 G	0,08	0,08
						Côte d'Ivoire, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		107,25G-7,26G	107,26 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		108,68G-8,89G	108,71 G	5,93	5,93
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		102,9G-3,01G	102,99 G	4,52	4,52
						Coty Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		93,26G-3,25G	93,1 G	7,47	7,44
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-6,04G	96,08 G	7,56	7,55
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		90,58G-0,26G	90,11 G	7,13	7,12
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,98G-4,96G	104,96 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)		102,34G-2,32G	102,35 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)		102,11G-2,1G	102,11 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)		105,81G-5,82G	105,83 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)		107,73G-7,73G	107,74 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		103,62G-3,63G		-0,36	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,95G-3,99G	103,99 G		
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,6G-2,62G	102,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,17G-3,16G	103,17 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)		100,04G-0,02G	100,01 G	0,24	0,24
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,55G-2,53G	102,55 G	0,79	0,79
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,92G-4,94G	104,95 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)		99,97G-9,98G	99,96 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)		103,87G-3,81G	103,73 G	0,44	0,44
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,58G-2,58G	102,58 G	0,21	0,21
						Coventry Building Society					
						ACV					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,82G-0,82G	100,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,26G-0,37G	100,38 G	0,47	0,47
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)		106,26G-6,3G	106,28 G	0,03	0,03
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)		104,04G-4,1-4,15G	104,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		108,1G-8,37G	108,28 G	0,46	0,46
						Covivio S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,8G-7,94G	108,01 G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		102,86G-3,36G	103,3 G	0,79	0,79
						CPI PROPERTY GROUP S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,69G-4,43G	104,36 G	0,9	0,9
						CPI PROPERTY GROUP S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		106,26G-5,723G	106,152 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.)		106,5G-6,021G	106,427 G		
						CPPIB Capital Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		102,99G-3,01G	103,01 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)		111,52G-0,85G	111,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,94G-8,93G	108,94 G		
						CPUK Finance Ltd.					
						Asset Backed Securities					
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		100,32G-0,22G	100,22 G	4,28	4,28
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		124,33G-4,12G	124,13 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)		107,87G-8,05G	108,06 G	2,23	2,23
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		106,09G-6,46G	106,27 G	1,27	1,27
						Crédit Agricole Assurances S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,63G-3,77G	113,69 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.)		111,34G-1,5G	111,44 G		
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,03G-3,03G	103,04 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)		104,06G-4,07G	104,07 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-6,9G	116,93 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)		123,4G-3,38G	123,37 G	0,04	0,04
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)		103,22G-3,23G	103,23 G		
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		103,27G-3,27G	103,25 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		120,2G-0,21G	120,23 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)		104,48G-4,49G	104,5 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	100,68 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)		102,14G-2,15G	102,15 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	104,85 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)		101,92G-1,86G	101,9 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	102,75G-2,76G	102,77 G		
						Credit Agricole Italia S.p.A.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		117,42G-7,27G	117,43 G	0,26	0,26
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	108,31G-8,14G	108,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole Public Sector SCF					
						OFM					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		103,65G-3,68G	103,69 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)		108,01G-8,04G	108,06 G		
						Crédit Agricole S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,6G-3,755G	103,63 G	0,28	0,28
						Crédit Agricole S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		99,2G-9,43G	99,14 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		103,45G-3,71G	103,35 G	0,53	0,53
						Crédit Agricole S.A.					
						Obligations					
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21)		102,91G-2,93G	102,93 G	0,23	0,23
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091	4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,31G-4,64G	103,32 G	0,1	0,1
						Crédit Agricole S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,07G-1,02G	110,98 G	1,63	1,63
US$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		107,51G-7,73G	107,65 G	2,31	2,31
						Crédit Agricole S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,01G-9,05G	108,99 G	0,09	0,09
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Bonds					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,31G-2,5G	112,35 G	0,55	0,55
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,41G-4,51G	104,41 G	1,12	1,12
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		109,46G-9,48G	109,46 G	0,87	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)		100,9G-0,9G	100,91 G	0,17	0,17
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		110,29G-0,16G	109,99 G	-1,82	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		108,28G-8,29G	108,15 G	0,82	0,82
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		107,08G-8,29G	108,29 G	0,85	0,85
						Crédit Agricole S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		94,17G-6,3-4,3G	94 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		96,88G-6,48G	96,63 G		
US$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		112,29G-2,81G	112,57 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.)		102,14G-2,14G	102,09 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,411G-8,65G	108,28 G		
						Crédit Agricole S.A.					
						Titres Subordonnes Remboursables					
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		110,36G-0,83G	110,8 G	0,76	0,76
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,35G-9,15G	109,1 G	0,91	0,91
						Credit Agricole S.A. [London Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	1,23475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,38G-1,38G	101,38 G	0,62	0,62
						Credit Agricole S.A. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,23G-2,26G	102,24 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,94G-7,07G	107,01 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,64G-9,89G	109,73 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Credit Agricole S.A. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,34G-4,42G	104,35 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,65G-8,78G	108,64 G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		102,34G-2,33G	102,17 G		
A$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		113,99G-4G	113,97 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,32G-5,43G	105,32 G	0,06	0,06
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		107,04G-7,05G	107,06 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,54G-2,51G	112,51 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,91G-8,93G	108,85 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,3G-6,43G	116,33 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,59G-8,67G	108,63 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,36G-1,35G	101,34 G		
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		101,48G-1,48G	101,47 G		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		107,55G-7,71G	107,66 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,68G-1,81G	101,74 G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,92G-1,66G	101,55 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,63G-0,96G	110,71 G	0,38	0,38
						Crédit Logement					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	**16.02.21**	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,36G-0,33G	100,33 G	0,48	0,48
						Crédit Lyonnais S.A.					
						Obligations					
Euro	1	**13.07.21**	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,85G-1,82G	101,86 G	0,56	0,56
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		105,8G-6,093G	105,879 G	0,51	0,51
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,97G-100,02G	99,96 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		105,05G-5,24G	105,08 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		101,95G-2,12G	101,93 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,87G-2,92G	102,88 G		
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Notes					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,67G-3,9G	103,85 G	0,09	0,09
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,16G-4,19G	104,16 G	1,36	1,36
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		93,05G-3,1G	93 G		
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		120,9G-0,99G	120,92 G	0,8	0,8
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,88G-6,88G	106,9 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)		101,49G-1,49G	101,49 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)		104,5G-4,49G	104,5 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)		105,42G-5,45G	105,43 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)		109,3G-9,3G	109,32 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)		100,73G-0,73G	100,74 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)		114G-4,01G	114,03 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)		108,03G-8,03G	108,05 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)		107,72G-7,72G	107,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
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)		101,02G-1,03G	101,03 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)		103,35G-3,31G	103,29 G		
						Credit Suisse [Schweiz] AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,71G-101,71G	101,71 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)		100,25G-0,2G	100,15 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-1,27G	101,31 G	-0,32	
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)		103,46G-3,45G	103,41 G		
						Credit Suisse AG [Guernsey Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,81G-0,81G	100,81 G		
						Credit Suisse AG [London Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	zinsv. v. 26.11.20-25.05.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		97,1G-9,1G	99,09 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)		100,3G-0,34G	100,33 G		
						Credit Suisse AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,01G-3,05G	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)		107,84G-8,06G	107,98 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,01G-1,01G	101,01 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)		101,83G-1,85G	101,84 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,4G-2,5G	102,45 G		
						Credit Suisse AG [New York Branch]					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,52G-8,57G	108,53 G	0,88	0,88
						Credit Suisse Group AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,74G-3,88G	103,79 G	0,38	0,38
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	104,97 G	1,87	1,86
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		101,525G-1,771G	101,52 G	0,39	0,39
£	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)		105,48G-5,35G	105,35 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)		103,54G-3,7G	103,46 G	0,41	0,41
						Credit Suisse Group AG					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	1,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5 G	1,01	1,01
US$	1.000	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		104,35G-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		112,11G-2,27G	112,18 G	2,2	2,2
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		115,88G-6,14G	116,05 G	2,41	2,41
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		105,33G-5,44G	105,4 G	1,38	1,38
						Credit Suisse Group AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,18G-9,53G	99,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,73G-2,06G	101,83 G	0,41	0,41
						Credit Suisse Group AG					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,64G-7,53G	107,54 G	0,61	0,61
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,57G-5,25G	134,62 G	2,87	2,87
						Credit Suisse Group AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,72G-5,74G	105,7 G		
US$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		109,83G-9,64G	109,59 G		
US$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		105,99G-5,93G	105,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	**Credit Suisse Group AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99,841G-9,81G	99,84 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	**Credit Suisse Group AG** **Anleihen** 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,39G-2,38G	102,39 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	**Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G-1,79G	101,76 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	**Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Mœltiple, Entidad Reg** **Guaranteed Registered Notes** 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,6G-4,75G	94,5 G	6,14	6,14
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	**CRH Finance DAC** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,16G-7,16G	107,21 G		
Euro	1.000	**16.07.21**	16.07.	A12T54	XS1088129660	**CRH Finance Germany GmbH** **Anleihen** 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,78G-100,34G	100,36 G	1,04	1,03
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	**CRH Finland Services Oyj** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,73G-2,76G	102,75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	**CRH Funding B.V.** **Medium - Term Notes** 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)		105,4G-5,37G 111,81G-1,7G	105,37 G 111,68 G	0,06 0,34	0,06 0,34
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	**CRH SMW Finance DAC** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,66G-6,82G	106,78 G	0,07	0,07
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.23 28.10.27	10.05. 28.10.	A19G8U A284GD	ES0205045018 ES0205045026	**Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,05G-3,29G 102,36G-2,75G	103,2 G 102,44 G	0,07 0,46	0,07 0,46
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	**Crown Castle International Corp.** **Registered Notes** 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,34G-4,3G 100,76G-1,15G 100,85G-1,07G 99,4G-100,35G 106,85G-6,88G	113,69 G 101,02 G 101,01 G 100,17 G 107,06 G	1,54 1,09 2,14 3,26 2,25	1,54 1,09 2,14 3,26 2,25
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	**Crown European Holdings S.A.** **Guaranteed Registered Notes** 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,18G-7,28G 102,53G-2,53G 108,22G-8,33G	107,17 G 102,52 G 108,18 G	1,38 0,99 1,38	1,38 0,99 1,38
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	**Crown European Holdings S.A.** **Registered Notes** 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,21G-5,27G	105,12 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	**Crystal Almond S.a.r.l.** **Guaranteed Registered Notes** 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,28G-1,5G	101,33 G	3,85	3,85
US$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	**CSN Inova Ventures** **Guaranteed Notes** 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		106,39G-6,42G	106,56 G	5,71	5,71
US$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	**CSN Resources S.A.** **Guaranteed Registered Notes** 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,49G-6,49G	106,48 G	6,25	6,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CSX Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,93G-5,18G	115,24 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)		125,3G-5,74G	125,75 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)		134,72G-4,63G	134,77 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)		118,26G-8,28G	118,54 G	2,89	2,89
						CTP B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		105,87G-5,96G	105,92 G	0,82	0,82
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)		100,89G-1,12G	100,9 G	0,23	0,23
						CVS Health Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**01.06.21**	01.JD	A181SP	US126650CT50	2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,5G-0,5G	100,51 G	0,73	0,72
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,47G-9,32G	109,3 G	1,08	1,08
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,76G-3,64G	103,71 G	0,77	0,77
US$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		(exA)-104,11G-4,07G	104,1 G	0,76	0,76
US$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		(exA)-112,77G-2,54G	112,51 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)		(exA)-128,2G-7,96G	128,2 G	2,57	2,57
US$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,6G-0,36G	100,47 G	1,25	1,25
US$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,9G-8,93G	99,03 G	1,88	1,88
US$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,59G-8,19G	98,54 G	2,84	2,84
US$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,87G-9,53G	99,67 G	1,94	1,94
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,59G-3,51G	113,49 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)		115,57G-5,39G	115,57 G	1,92	1,92
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,36G-7,01G	117,52 G	2,98	2,98
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,9G-1,56G	121,82 G	3,14	3,14
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,82G-6,81G	106,83 G	0,69	0,69
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,15G-0,14G	110,1 G	1,12	1,12
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,39G-1,27G	111,43 G	1,83	1,83
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,34G-4,56G	104,54 G	0,29	0,29
						DAA Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		109,1G-9,51G	109,41 G	0,75	0,75
						Daimler AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,91G-9,94G	99,97 G	0,02	
						Daimler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,6G-6,62G	106,61 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,21G-4,25G	104,23 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,01G-8,1G	108,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,56G-2,53G	102,53 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,48G-5,5G	105,49 G		
Euro	1.000	**25.06.21**	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,67G-4,76G	104,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,73G-0,87G	110,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,69G-7,98G	117,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,35G-4,39G	104,38 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,5G-0,55G	110,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,3G-7,46G	107,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,83G-10,02G	109,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		121,61G-1,76G	121,78 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,36G-5,5G	105,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,25G-5,45G	115,26 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,89G-100,02G	100,01 G	-0,01	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,2G-1,2G	101,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,02G-3,16G	103,08 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		105,86G-5,92G	105,93 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,85G-6,25G	106,2 G	0,53	0,53
						Daimler Canada Finance Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	0,155%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,5G	100,502 G		
						Daimler Canada Finance Inc.					
						Medium - Term Notes					
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,2G-2,2G	102,2 G	1,15	1,15
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,82G-1,89G	101,77 G	1,18	1,18
						Daimler Finance North America LLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	**04.05.21**	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,12G-0,11G	100,11 G	0,38	0,38
US$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,06013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,87G-0,87G	100,87 G	0,68	0,68
US$	1.000	**22.02.21**	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,6626300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,04G-0,02G	100,02 G	0,42	0,42
						Daimler Finance North America LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		156,31G-6,45G	156,78 G	2,19	2,19
US$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,38G-1,34G	101,32 G	0,46	0,46
US$	1.000	**04.05.21**	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,81G-0,83G	100,84 G	0,41	0,41
US$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,89G-6,92G	106,8 G	0,64	0,64
US$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,27G-2,27G	102,21 G	0,47	0,47
US$	1.000	**12.02.21**	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,936G-9,94G	99,95 G	3,4	3,35
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,68G-5,69G	105,57 G	0,6	0,6
US$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,51G-3,62G	113,62 G	1,71	1,71
US$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,6G-9,47G	109,21 G	1,06	1,06
US$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,81G-0,57G	110,75 G	1,1	1,1
US$	1.000	**10.03.21**	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,33G-0,35G	100,35 G	0,25	0,25
US$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,83G-4,44G	104,42 G	1,03	1,03
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,23G-5,09G	105,2 G	2,02	2,02
US$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,72G-2,2G	101,84 G	0,71	0,71
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,18G-3,13G	103,12 G	0,54	0,54
US$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,62G-6,58G	106,46 G	0,73	0,73
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,09G-9,12G	108,94 G	1,95	1,95
US$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,21G-3,23G	103,11 G	0,41	0,41
US$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,18G-8,26G	118,08 G	1,87	1,87
						Daimler International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,33G-0,27G	100,27 G	-0,21	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,21G-0,12G	100,19 G	-0,06	
						Daimler International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,15G-2,16G	102,16 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-0,63G	100,62 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,4G-4,53G	104,5 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)		100,57G-0,62G	100,57 G	0,41	0,41
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	102,68G-2,75G	102,74 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)		107,76G-7,9G	107,88 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)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,26G-4,27G	104,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,43G-2,42G	102,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,33G-3,28G	103,26 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)		101,17G-1,16G	101,18 G	0,31	0,31
£	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	103,4G-3,42G	103,46 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,55G-2,63G	102,6 G	0,2	0,2
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,87G-1,95G	101,89 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,93G-0,94G	100,94 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,34G-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)		101,59G-1,59G	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-6,85G	106,83 G	0,11	0,11
						Danaher Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,97G-8,74G	98,93 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,69G-5,7G	105,69 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		119,4G-9,57G	119,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,34G-1,46G	111,4 G	0,08	0,08
						Dänemark, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,91G-9,9G	99,89 G	0,18	0,18
						Dänemark, Königreich					
						Staatsanleihe					
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,15G-9,32G	129,32 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		188,81G-9,4G	189,41 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,9G-7G	106,97 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		105,94G-5,98G	105,99 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		102,9G-2,9G	102,91 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,19G-1,29G	111,28 G		
						Danfoss A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,18G-1,18G	101,18 G	0,29	0,29
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,39G-3,39G	113,33 G	3,55	3,55
						Danmarks Skibskredit A/S					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,8G-0,81G	100,82 G		
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,09G-1,11G	101,12 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-3,45G	103,43 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)		109,75G-9,82G	109,78 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)		104,82G-4,81G	104,78 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,88G-4,92G	104,89 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)		107,18G-7,15G	107,19 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)		105,11G-5,13G	105,11 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)		103,99G-3,98G	103,97 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)		102,78G-2,88G	102,78 G	0,05	0,05
						Danone S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,33G-2,39G	102,29 G		
						Danske Bank A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	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	99,25G-100,12G	100,1 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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	100,83G-0,83G	100,77 G	0,32	0,32
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-7,37G	107,31 G	1,68	1,68
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		101,486G-1,5G	101,52 G	2,09	2,08
						Danske Bank A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,67G-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)		107,33G-7,31G	107,33 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)		100,68G-0,69G	100,69 G		
						Danske Bank A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,19G-2,24G	102,17 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		100,3G-0,33G	100,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	**06.05.21**	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,25G	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		111,89G-1,88G	111,92 G	2,61	2,61
US$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		107,62G-7,62G	107,52 G	0,95	0,95
US$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,45G-2,42G	102,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,62G-2,75G	102,67 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,98G-2,01G	101,96 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)		104,85G-4,89G	104,81 G	0,07	0,07
						Danske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,83G-0,83G	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)		101,79G-1,87G	101,79 G	1,16	1,16
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)		106,16G-6,2G	106,13 G	1,7	1,7
						Danske Bank A/S **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,5G-2,61G	102,5 G	1,21	1,21
						Danske Bank A/S **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,51G-4,51G	104,47 G		
						Danske Bank A/S **Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		106,08G-6,07G	106,09 G		
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**21.06.21**	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,82G-1,82G	101,83 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		102,47G-2,42G	102,43 G		
						Darling Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,26G-2,26G	102,19 G	3,18	3,18
						Dassault Systemes SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,88G-1,05G	100,89 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,26G-2,27G	102,24 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	100,41 G	-0,25	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,6G-0,62G	100,61 G	-0,17	
						Davide Campari-Milano N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,43G-3,44G	103,42 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DB ETC PLC					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		143,65G-4,24G-4,21G-4,2G-3,82G-3,93-3,68G-4,05G-4,1G-3,78G-3,4G-3,5G-2,2G-3,16G-3,86G-4,52G-4,28G-5,3G-5,08G-5,3G-5,46G-5,38G-5,4G	143,32 G		
						DBS Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,25G-2,25G	102,25 G		
						DBS Group Holdings Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,14G-2,13G	102,13 G	1,19	1,19
						De Volksbank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		107,05G-7,08G	107,1 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)	S s	109,5G-9,59G	109,54 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)		100,49G-0,55G	100,6 G	0,1	0,1
						De Volksbank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,56G-5,711G	105,632 G	1,13	1,13
						DEAG Deutsche Entertainment AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		94,35G-8,85G	98,35 G	6,45	6,44
						Deere & Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,08G-8,18G	108,14 G	0,78	0,78
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,64G-2,62G	112,66 G	1,63	1,63
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,33G-4,82G	124,48 G	2,56	2,56
US$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,41G-7,7G	108,04 G	2,51	2,51
						Dell Bank International DAC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,99G-4,03G	104 G	0,44	0,44
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-0,96G	100,98 G	0,07	0,07
						Dell Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		123,63G-3,66G	123,57 G	4,56	4,56
US$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,1G-1,64G	111,54 G	4,55	4,55
US$	1.000	**01.04.21**	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,73G-0,81G	100,73 G	0,39	0,39
						Delta Air Lines Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,11G-100,96G	101,11 G	2,79	2,78
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		114,15G-4,46G	113,77 G	4,18	4,18
						DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		100G-0,02G		7,23	7,22
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	101,47G-1,46G	101,45 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	A 1444	106,95G-6,96G	106,98 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	102,63G-2,63G	102,65 G		
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,8G-0,79G	100,8 G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,54G-0,49G	100,6 G	-0,3	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,29G-1,02G	101,04 G	-0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,65G-8,68G	108,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,51G-6,51G	106,47 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,97G-4,9G	104,88 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		116,2G-6,17G	116,43 G	0,13	0,13
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		104,49G-4,38G	104,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		106,34G-6,4G	106,41 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		103,21G-3,19G	103,2 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		117,8G-7,83G	117,77 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		109,73G-9,71G	109,77 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,66G-3,64G	103,67 G	0,17	0,17
Euro	1.000	**01.06.21**	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,52G-1,52G	101,53 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		106,2G-6,2G	106 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,45G-4,45G	104,54 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		105,04G-5,05G	104,93 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,58G-4,5G	114,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,22G-7,22G	107,21 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		123,52G-3,65G	123,6 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,92G-6,96G	106,95 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		116,58G-6,65G	116,61 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,67G-2,67G	102,67 G		
skr	1.000.000	**04.02.21**	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		100,11G-0,09G	100,1 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,45G-7,44G	107,4 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,52G-4,52G	104,5 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		107,18G-6,95G	107,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		116,9G-6,95G	117,4 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,46G-3,5G	103,72 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		108,28G-8,2G	108,2 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		105,65G-5,63G	105,19 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		117,08G-7,16G	117,18 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,11G-8,18G	108,11 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		106,28G-6,27G	106,26 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		113,01G-3,08G	113,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,19G-0,23G	110,16 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		107,36G-7,21G	107,28 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		106,4G-6,45G	105,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		99G-9,03G	99,14 G	0,66	0,66
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,875G-0,881G	100,875 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		104,8G-4,929G	104,752 G		
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.07.21**		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,16G-0,1G	100,13 G		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,114%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		100,17G-0,17G	100,1 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,286999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,34G-0,34G	100,33 G	0,03	0,03
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)		105,63G-5,796G	105,724 G	0,29	0,29
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)		102,93G-3,17G	102,954 G	0,8	0,8
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)		101,34G-1,522G	101,27 G	0,68	0,68
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)		104,22G-4,992G	104,135 G	1,21	1,21
						Deutsche Bank AG **Guaranteed Notes**					
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		87,56G-7,56G	87,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG					
						Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		59,56G-9,84G	59,55 G		
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**15.02.21**	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,28G-0,275G	100,29 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,16G-3,14G	103,15 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,84G-4,85G	104,87 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,57G-4,55G	104,58 G		
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		105,01G-4,98G	105,01 G	1,31	1,31
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-1,65G	101,6 G	1,48	1,48
nz$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		107,07G-7,03G	107,11 G	1,23	1,22
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		(exA)-104,08G-4,53G	104,16 G	0,85	0,85
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	**12.04.21**	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,04G-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)		102,47G-2,48G	102,48 G	0,83	0,82
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)		104,25G-4,25G	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)		108,01G-7,98G	108,01 G	1,2	1,2
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-4,61G	104,52 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,77G-0,83G	100,76 G		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		101,31G-1,34G	101,32 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,21G-3,38G	103,12 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,83G-5,2G	104,76 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		(exA)-101,37G-1,48G	101,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,23G-3,26G	103,22 G		
Euro	100.000	**12.02.21**	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100G-0,073G	100,07 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,86G-1,89G	101,84 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,34G-9,53G	109,31 G	0,7	0,7
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		98,47G-8,63G	98,46 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,2G-99,81G	99,55 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.)		103,58G-3,36G	103,38 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.)		94,08G-3,98G	93,92 G		
US$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		105,19G-5G	105,17 G		
						Deutsche Bank AG					
						Notes					
US$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,47G-2,51G	102,48 G	0,78	0,78
						Deutsche Bank AG					
						Senior Notes					
US$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		109,49G-9,51G	109,41 G	1,91	1,91
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)		102,76G-2,79G	102,74 G	1,44	1,44
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)		106,63G-6,56G	106,61 G	2,85	2,85
US$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,27G-4,31G	104,33 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-0,36G	100,35 G	1,22	1,22
US$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		106,43G-6,36G	106,3 G	0,88	0,88
US$	1.000	**04.02.21**	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,12G-0,12G	100,14 G	0,64	0,64
US$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,34G-4,32G	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)		110,87G-0,85G	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)		100,69G-0,74G	100,73 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,81G-6,08G	115,8 G	3,72	3,72
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		106,79G-6,78G	106,64 G	4,19	4,19
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)		117,4G-6,94G	117 G	3,93	3,93
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,82G-4,74G	104,8 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,89G-3,3G	112,93 G	1,85	1,85
						Deutsche Bank AG **Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,27G-7,07G	107,05 G	2,72	2,72
						Deutsche Bank AG **Anleihen**					
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,23G-1,23G	101,22 G		
						Deutsche Bank AG [London Branch] **Notes**					
US$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		107,72G-7,7G	107,7 G	1,35	1,35
						Deutsche Bank Capital Finance Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		97,81G-8,11G	97,81 G		
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		(exA)-102,92G-2,92G	102,93 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,65G-99,34G	99,34 G	1,26	1,26
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		101,5G-2,25bB-1,5G	101,5 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
						Deutsche Börse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,38G-4,59G	104,59 G		
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		103,02G-3,114G	103,087 G	1,11	1,11
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,79G-8,83G	108,76 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-8,49G	108,45 G		
						Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96G-7,5G	98 G	5,19	5,18
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,81G-0,81G	100,81 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,62G-3,63G	103,65 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,85G-2,92G	102,93 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	108,11G-7,24G	107,29 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	102,28G-2,24G	102,26 G		
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**25.02.21**	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,175G-0,175G	100,183 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,22G-7,25G	107,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,44G-5,45G	105,5 G		
						Deutsche Kreditbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,35G-2,81G	102,52 G		
						Deutsche Kreditbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		109,24G-9,24G	109,26 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		102,16G-2,15G	102,19 G		
						Deutsche Lichtmiete AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		102G-1,5G	102 G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,45G-0G	100,2 G	5,24	5,23
						Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg					
						Anleihen					
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		99,1G-9,1G	99,1 G	6,25	6,24
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		92,8G-3,38G	93,1 G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,18G-9,21G	99,03 G	3,16	3,16
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		91,75G-1,85G	91,6 G	5,6	5,6
						Deutsche Lufthansa AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		114,09G-4,05G	114,35 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,37G-2,42G	102,42 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	1,0529599999999999%, zinsv. v. 01.10.20-28.12.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	101,94G-1,94G	101,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,31G-0,32G	100,32 G		
US$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NBJ7	DE000A2NBJ70	2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	102,79G-2,78G	102,78 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,82G-1,81G	101,82 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	**29.01.21**	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,91G-9,16G	99,16 G	1,75	1,75
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	0,272%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,501G-9,2G	99,44 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNQ	DE000A2LQNQ6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,77G-1,8G	101,79 G		
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,391%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,61G-0,61G	100,57 G	0,15	0,15
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,91G-9,92G	119,94 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	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	100,73G-0,63G	100,68 G	2,77	2,76
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100,44G-0,63G	100,41 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	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	103,55-4,5G	104,5 G	2,59	2,59
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,18G-8,14G	108,16 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)		111,7G-1,89G	111,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**						
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)		102,41G-2,51G	102,41	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)		105,7G-6,12G	105,98	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,59G-9,91G	109,8	G	0,12	0,12
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-6,98G	106,83	G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,59G-6,74G	106,57	G	0,02	0,02
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)		112,26G-2,38G	112,31	G	0,05	0,05
						Deutsche Post AG **Wandelschuldverschreibungen**						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		109,52G-9,67G	109,56	G		
						Deutsche Post Finance B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,67G-4,7G	104,68	G		
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		95,61G-6,06G	95,6	G		
						Deutsche Postbank Funding Trust II **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		101,16G-1,14G	101,16	G		
						Deutsche Postbank Funding Trust III **Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		95,54G-6,06G	95,5	G		
						Deutsche Rohstoff AG **Wandelanleihen**						
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		87G-7,5G	87	G	8,02	8,02
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**						
Euro	500	**20.07.21**	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		(exA)-98,85G-8,85G	99,25	G	8,2	8,04
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-9,85-9,53-9,21G	98,72	G	5,55	5,55
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**						
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		102,35G-2,45G	102,35	G	0,21	0,21
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-2,53G	102,54	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		126,41G-6,93G	126,62	G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,94G-4,91G	104,86	G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,08G-5,62G	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)		115,22G-5,06G	114,94	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)		103,32G-3,24G	103,13	G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		111,74G-1,96G	111,79	G	0,46	0,46
						Deutsche Telekom AG **Anleihen**						
US$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		110,84G-0,6G	110,64	G	3,09	3,09
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,52G-0,56G	100,55	G	-0,3	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		156,51G-6,87G	156,81	G	1,21	1,21
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		156,27G-6,44G	156,33	G	2,11	2,11
US$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		168,8G-70,05G	168,97	G	2,25	2,24
US$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,77G-4,8G	104,77	G	0,66	0,66
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		118,45G-8,57G	118,71	G	1,71	1,71
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,59G-2,75G	112,75 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		102,2G-2,07G	102,07 G	0,72	0,72
US$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		126,08G-5,88G	125,86 G	3,21	3,21
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,02G-1,09G	181,06 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)		107,59G-7,57G	107,6 G	0,23	0,23
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)		102,5G-2,47G	102,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,2G-0,2G	110,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,89G-1,88G	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)		101,65G-1,63G	101,65 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,24G-7,28G	107,23 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,62G-6,83G	116,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,56G-0,5G	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)		103,22G-3,24G	103,23 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)		108,37G-8,41G	108,35 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,32G-9,22G	109,36 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,4G-6,45G	106,43 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)		103,2G-3,13G	103,12 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)		140,06G-0,36G	140,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,66G-2,65G	102,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,58G-1,84G	121,78 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)		106,66G-6,68G	106,7 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)		111,18G-1,18G	111,18 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)		121,84G-1,83G	121,84 G	0,11	0,11
						Deutsche Wohnen SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,98G-1,09G	110,69 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,05G-8,4G	108,14 G		
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		104,42G-4,47G	104,41 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,68G-0,96G	110,96 G	0,3	0,3
						Development Bank of Japan					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,23G-1,24G	101,25 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		115,63G-5,61G	115,52 G	1,11	1,11
US$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,06G-7,04G	107,03 G	0,42	0,42
US$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,61G-3,61G	103,61 G	0,41	0,41
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,18G-1,16G	101,17 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		104,52G-4,49G	104,47 G	0,49	0,49
US$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		105,13G-4,98G	104,85 G	1,27	1,27
						Dexia Crédit Local S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,52G-2,5G	102,5 G		
Euro	50.000	**16.03.21**	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G-0,07G	100,1 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,25G-3,28G	103,28 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)		101,09G-1,07G	101,11 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,26G-6,29G	106,27 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)		101,15G-1,18G	101,17 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,39G-1,4G	101,39 G	-0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DH Europe Finance II S.àr.L.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,81G-0,91G	100,92 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)		101,79G-1,87G	101,79 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,08G-3,08G	103,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,78G-8,18G	108,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		114,51G-4,8G	114,55 G	1,19	1,19
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,99G-2,82G	112,58 G	2,77	2,77
US$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,25G-9,73G	110,09 G	2,61	2,61
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,94G-2,95G	102,95 G	0,42	0,42
						DH Europe Finance S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,06G-1,09G	111,08 G	0,01	0,01
						Diageo Capital B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	100,07G-99,97G	99,96 G	0,13	0,13
						Diageo Capital PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,36G-2,47G	102,35 G	0,84	0,84
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,98G-2,44G	102,51 G	1,72	1,72
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,13G-2,17G	102,16 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)		112,5G-2,52G	112,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,68G-6,65G	106,64 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	102,35G-2,14G	102,31 G	1,06	1,06
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-1,28G	111,17 G	0,05	0,05
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		115,79G-5,78G	115,81 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)		121,84G-2,23G	122,16 G	0,46	0,46
						Diageo Investment Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,31G-3,3G	101,29 G	0,33	0,33
US$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,1G-5,19G	124,83 G	2,71	2,71
						Diamond [BC] B.V.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,46G-1,4G	101,3 G	5,34	5,34
						DIC Asset AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		101,6G-1,5G	101,8 G	2,2	2,19
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		103,85G-3,85G	103,85 G	2,01	2,01
						Diebold Nixdorf Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,38G-0,19G	100,22 G	8,6	8,58
						Digital Dutch Finco B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,224G-0,219G	100,221 G	-0,13	
						Digital Dutch Finco B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,27G-3,26G	103,28 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)		100,4G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,43G-2,44G	102,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		108,3G-8,33G	108,32 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)		105,94G-6G	105,95 G	0,63	0,63
						Digital Euro Finco LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,39G-5,41G	105,38 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		99,99G-100,01G	99,99 G	0,62	0,62
						Digital Realty Trust L.P. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,03G-9,08G	118,98 G	1,73	1,73
						Diok RealEstate AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91,43G-1,43G	91,43 G	9,75	9,71
						Discover Bank **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		106,61G-6,62G	106,62 G	3,7	3,7
						Discovery Communications LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,68G-7,74G	107,7 G	0,62	0,62
						Discovery Communications LLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,52G-2,57G	102,56 G	0,09	0,09
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**28.04.21**	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		96,92G-7,21G	96,92 G	2,04	2,04
						DNB Bank ASA **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		100,56G-0,56G	100,5 G	1,03	1,03
						DNB Bank ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**24.02.21**	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,4G-0,43G	100,37 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,61G-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)		101,35G-1,49G	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)		100,78G-0,83G	100,81 G		
						DNB Bank ASA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	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-1,37G	101,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,39G-2,43G	102,42 G	0,77	0,77
						DNB Bank ASA **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,48G-4,55G	104,55 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.)		103,59G-3,61G	103,58 G		
						DNB Boligkreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,45G-3,47G	103,47 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)		101,68G-1,68G	101,69 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,56G-0,56G	100,56 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)		103,81G-3,8G	103,82 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)		101,77G-1,76G	101,78 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,41G-4,41G	104,42 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,37G-0,34G	100,35 G	-0,41	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	102,17G-2,21G	102,21 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,13G-5,15G	105,16 G		
						Dollar General Corp. [New] **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,47G-5,56G	105,54 G	0,73	0,73
						Dominion Energy Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,82G-7,04G	106,99 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	**Douglas GmbH** **Anleihen** 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		94,95G-6,5G	94 G	9,02	8,95
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	**Dover Corp.** **Registered Notes** 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,42G-3,45G	103,43 G	0,24	0,24
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	**Drägerwerk AG & Co. KGaA** **Genußschein** Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	532,1G-3,5bB-2,5G	532,1 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	**Drax Finco PLC** **Registered Notes** 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,95G-2,13G	102,12 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	**DS Smith PLC** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,33G-2,454G	102,404 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	**DSV Panalpina A/S** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,79G-0,97G	101,01 G	0,21	0,21
US$ US$	1.000 1.000	01.08.23 15.03.27	01.FA 15.MS	A194G9 A19EPK	US233331BA46 US233331AZ06	**DTE Energy Co.** **Registered Notes** 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 S s	107,25G-7,41G 114,08G-4,46G	107,5 G 114,6 G	0,73 1,35	0,73 1,35
US$ US$ US$	1.000 1.000 1.000	30.01.23 30.04.29 09.09.30	30.JJ 30.AO 09.MS	A1HFF0 A1ZHK0 A2818R	XS0880424337 XS1062038143 XS2227049108	**Dubai DOF Sukuk Ltd.** **Medium - Term Notes** 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)		105,06G-4,78G 117,74G-7,85G 101,56G-1,65G	104,84 G 117,76 G 101,48 G	1,47 2,61 2,58	1,47 2,6 2,58
US$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	**Dubai, Government of...** **Medium - Term Notes** 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		96,57G-6,62G	96,51 G	4,14	4,14
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	**Dufry One B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,57G-4,39G 92,43G-2,42G	94,5 G 92,41 G	4,18 3,42	4,18 3,42
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	**Duke Energy Carolinas LLC** **Registered First Mortgage Bonds** 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		106,05G-6,05G	106,32 G	1,73	1,73
US$ US$ US$ US$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.27 15.08.47 01.06.30	15.FA 15.FA 15.FA 01.JD	A19MY4 A19MY5 A19MY6 A28XN1	US26441CAW55 US26441CAX39 US26441CAY12 US26441CBH79	**Duke Energy Corp.** **Registered Notes** 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,84G-2,85G 111,19G-1,15G 114,33G-4,09G 104,57G-4,49G	102,86 G 111,24 G 114,3 G 104,56 G	0,57 1,37 3,19 1,93	0,57 1,37 3,19 1,93
US$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	**Duke Energy Corp.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		107,57G-7,38G	107,81 G		
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	**Duke Energy Indiana LLC** **Registered First Mortgage Bonds** 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	105,67G-5,59G	106,13 G	2,98	2,98
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	**Duke Energy Ohio Inc.** **Registered First Mortgage Bonds** 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		101,26G-2,78G	102,68 G	1,81	1,81
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	**Duke Energy Progress LLC** **Registered First Mortgage Bonds** 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,42G-4,03G	114,08 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dürr AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		119,11G-20,14G	118,9 G		
						Dürr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**03.04.21**	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,1G-0,1G	100,1 G	2,33	2,31
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	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)		100,23G-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)		100,68G-0,81G	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-2,31G	102,29 G	0,28	0,28
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		
						DVB Bank SE					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,84	0,84
						DXC Technology Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,83G-6,64G	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)		110,87G-0,62G	110,62 G	1,53	1,53
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Credit Linked Notes					
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,73G-9,02G	108,75 G	1,18	1,18
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	100,23G-0,23G	100,23 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	100,59G-0,59G	100,59 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	100,56G-0,56G	100,56 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	100,39G-0,39G	100,39 G		
						DZ BANK Capital Funding Trust I					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	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		
						DZ BANK Capital Funding Trust II					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	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		
						DZ BANK Capital Funding Trust III					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	0,973%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		99,85G-9,95G	99,95 G		
						DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,276%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		99,5G-9,5G	99,55 G		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**21.07.21**	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,7G-0,7G	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	102,57G-2,59G	102,59 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	102,56G-2,56G	102,58 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	102,12G-2,11G	102,14 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	105,04G-5,07G	105,1 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	109,58G-9,51G	109,56 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-1,54G	101,55 G		
						E*TRADE Financial Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,82G-3,67G	103,72 G	0,63	0,63
US$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,49G-4,27G	114,25 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		161,47G-1,61G	161,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,74G-3,74G	103,76 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	108,65G-8,61G	108,6 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	101,57G-1,61G	101,59 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,47G-4,45G	104,43 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)		107,96G-7,92G	107,9 G	0,07	0,07
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	110,97G-0,96G	110,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,39G-9,49G	109,38 G		
						E.ON International Finance B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		148,38G-8,22G	148,14 G	3,06	3,06
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		103,55G-3,52G	103,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,43G-0,44G	100,44 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)		100,51G-0,46G	100,43 G	-0,16	
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)		102,51G-2,51G	102,49 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)		105,21G-5,4G	105,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,41G-0,41G	100,42 G	-0,23	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,57G-1,62G	101,53 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,97G-5,06G	104,96 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)		101,28G-1,23G	101,22 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,97G-5,02G	104,89 G	0,04	0,04
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)		107,24G-7,26G	107,24 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	100,21 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)		103,18G-3,17G	103,16 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		112,05G-2,22G	112,06 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,71G-1,8G	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)		100,48G-0,52G	100,55 G	-0,14	
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,16G-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-4,76G	95,8 G	1,84	1,84
						eBay Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	1,0843799999999999%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,03G-1,02G	101,02 G	0,58	0,58
						eBay Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,48G-3,48G	103,49 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)		104,34G-4,35G	104,33 G	0,58	0,58
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,6G-3,61G	113,69 G	1,37	1,37
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,67G-2,66G	102,65 G	0,79	0,79
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,49G-3,37G	113,56 G	3,16	3,16
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,9G-8,88G	108,87 G	0,89	0,89
US$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,27G-4,28G	104,07 G	0,85	0,85
US$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,05G-7,21G	107,34 G	1,85	1,85
						EC Finance PLC					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,3G-5,3G	95,29 G	4,96	4,96
						Ecolab Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,04G-3,02G	103,02 G		
US$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,24G-6,1G	126,01 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ecopetrol S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,01G-2,03G	132,1 G	5,06	5,06
US$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		114,44G-4,39G	114,36 G	2,54	2,54
US$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		116,55G-6,43G	116,6 G	4,79	4,79
US$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		108,59G-8,58G	108,6 G	1,89	1,89
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,28G-6,15G	126,18 G	3,57	3,57
						Ecuador, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	31.07.40(20)	31.JJ	A19ASK	XS1535071986	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-8,6G	49,1 G	2,05	2,05
						Edenred S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		110,9G-0,96G	110,92 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,51G-5,57G	105,57 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		107,7G-7,75G	107,73 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,29G-9,32G	109,31 G	0,05	0,05
						EDP - Energias de Portugal S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,89G-9,06G	108,98 G	0,16	0,16
						EDP - Energias de Portugal S.A.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		99,501G-9,587G	99,374 G	1,71	1,71
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,48G-3,51G	103,51 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,23G-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,15G-9,07G	109,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,29G-8,34G	108,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,81G-2,83G	102,82 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,55G-1,57G	101,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,7G-8,76G	108,68 G	0,02	0,02
						EDP Finance B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,68G-8,68G	108,68 G	1,08	1,08
US$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,25G-9,5G	99,41 G	1,79	1,79
						eDreams ODIGEO S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		94,97G-4,75G	94,63 G	7,91	7,88
						Edwards Lifesciences Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,69G-6,77G	116,91 G	1,87	1,87
						EFIAG - Emissions-und Finanz AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,72G-9,54G	99,54 G	0,77	0,77
						EG Global Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,65G-2,94G	102,75 G	5,61	5,61
						Egger Holzwerkstoffe GmbH					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101G-1G	101 G		
						Eiffage S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,69G-5,92G	105,61 G	0,61	0,61
						Eika BoligKreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,63G-2,63G	102,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eika BoligKreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		105,35G-5,35G	105,36 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-0,27G	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)		102,17G-2,1G	102,12 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)		108,89G-8,92G	108,83 G		
						Ekosem-Agrar AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**23.03.21**	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,75G-9,6G	99,5 G	10,86	10,4
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,61G-1,85G	101,61 G	7,39	7,37
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,65G-9,85G	99,65 G	7,53	7,5
						El Corte Inglés S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		104,02G-4,24G	104 G	2,23	2,23
						El Salvador, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		88,42G-8,27G	88,79 G	9,34	9,33
						El Salvador, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		93,81G-3,74G	93,63 G	10	9,99
US$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		89,15G-9,41G	90,61 G	9,28	9,28
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,05G-1,32G	161,12 G	0,41	0,41
Euro	50.000	**25.01.21**	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,028G-0,053G	100,074 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,76G-5,81G	105,77 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)		117,28G-7,8G	117,12 G	0,68	0,68
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,64G-9,65G	119,62 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)		165,73G-5,37G	165,11 G	0,89	0,89
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,19G-7,34G	117,31 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)		139,92G-40,11G	139,95 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,01G-5,18G	125,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,14G-6,17G	106,16 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)		104,03G-4,06G	104,05 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)		100,67G-0,67G	100,67 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,25G-6,58G	116,48 G	0,27	0,27
US$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		112,66G-2,38G	112,52 G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		117,67G-8,36G	117,49 G	1,24	1,24
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Notes					
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		149,98G-9,63G	150,05 G	1,91	1,91
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,68G-1,65G	111,63 G	1,09	1,09
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		124,58G-5,18G	124,9 G	3,33	3,33
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		113,5G-3,62G	113,5 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		114,26G-4,29G	114,26 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,12G-3,09G	103,12 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,14G-3,37G	113,17 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		105,02G-4,94G	104,94 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,351G-5,461G	105,274 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		107,47G-7,47G	107,44 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		104,175G-4,277G	104,141 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		108,12G-8,303G	108,078 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,44G-7,54G	107,42 G		
						Elenia Verkko Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,84G-0,83G	100,79 G	0,24	0,24
						Eli Lilly and Company					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,31G-1,99G	111,95 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,44G-1,43G	101,43 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		108,93G-8,97G	108,95 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		119,02G-9,22G	119,13 G	0,07	0,07
US$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,68G-6,18G	96,35 G	2,67	2,67
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,11G-4,15G	94,35 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,4G-5,33G	105,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		117,92G-8,5G	118,38 G	0,96	0,96
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,95G-3,94G	114,71 G	1,55	1,55
US$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,7G-0,52G	120,34 G	2,48	2,48
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,01G-5,92G	126,28 G	2,66	2,66
US$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		132,68G-3,2G	132,88 G	2,76	2,76
						Elia Transmission Belgium N.V.					
						Bonds					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,18G-2,12G	122,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,5G-2,26G	122,25 G	0,26	0,26
						Elia Transmission Belgium N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,1G-5,3G	105,25 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,54G-6,73G	106,7 G	0,02	0,02
						Elis S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		101,76G-2,14G	101,96 G	0,82	0,82
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		106,87G-7,13G	106,96 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,35G-8,41G	98,35 G	1,39	1,39
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		98,74G-8,92G	98,75 G	1,79	1,79
						Elisa Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,92G-2,86G	102,85 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,61G-0,7G	100,68 G	0,14	0,14
						ELM B.V.					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		116,65G-6,91G	116,73 G		
						ELM B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		112,76G-3,09G	112,95 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	107,745G-7,745G	107,686 G		
						Embraer S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,33G-3,36G	102,61 G	2,7	2,69
						EMC Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,5G-3,53G	103,52 G	1,85	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emerson Electric Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,09G-4,78G	104,88 G	1,06	1,06
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,55G-3,23G	103,48 G	1,6	1,6
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,53G-2,6G	103,02 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,77G-1,78G	101,76 G		
						Emirate of Abu Dhabi					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		106,41G-6,5G	106,44 G	0,93	0,93
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		111,99G-1,81G	111,88 G	1,74	1,74
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		118,55G-8,86G	118,79 G	2,93	2,93
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		104,76G-4,76G	104,77 G	0,81	0,81
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		106,61G-6,58G	106,6 G	1,69	1,69
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		104,23G-4,39G	104,19 G	2,92	2,92
						Emirates NBD PJSC					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		113,44G-3,54G	113,29 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G-1,71G	101,71 G	0,28	0,28
						Emirates NBD PJSC					
						Registered Notes					
A$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		112,78G-2,54G	112,1 G	2,81	2,81
A$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,56G-3,31G	103,32 G	1,63	1,63
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**18.06.21**	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,89G-3,96G	113,89 G	0,15	0,15
						Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW					
						Anleihen					
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	105,73G-5,72G	105,61 G		
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		101,68G-1,75G	101,63 G		
						Enable Midstream Partners LP					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,68G-4,42G	103,78 G	3,62	3,62
						Enagßs Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,37G-0,19G	110,13 G		
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	104,92G-4,96G	104,93 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,23G-3,26G	103,22 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,48G-2,49G	102,49 G		
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		100,79G-0,89G	100,76 G	0,3	0,3
						Enbridge Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,3G-6,24G	106,21 G	0,9	0,9
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,65G-9,37G	109,23 G	1,97	1,97
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,6G-1,12G	111,42 G	3,42	3,42
						Enbridge Inc.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	106,51G-6,89G	106,86 G	5,67	5,68
US$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	104,75G-8,5G	108,5 G	5,82	5,82
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,51G-0,49G	100,53 G	3,6	3,6
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,827G-3,876G	103,724 G	1,77	1,77
US$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,62G-3,61G	103,64 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,9G-2,9G	102,9 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,453G-0,614G	100,432 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,56G-1,756G	101,639 G	1,58	1,58
						EnBW International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,38G-0,18G	120,18 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		198,34G-9,09G	199,05 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,69G-3,71G	113,7 G		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		101,24G-1,3G	101,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	103,3G-3,3G	103,25 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,62G-0,65G	120,61 G	0,23	0,23
						Encore Capital Group Inc.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,47G-4,45G	104,38 G	3,87	3,87
						Enel Americas S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,11G-1,91G	111,93 G	1,82	1,82
						Enel Chile S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,09G-7,3G	117,06 G	2,33	2,33
						ENEL Finance International N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		139,17G-41,14G	140,92 G	3,11	3,11
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,41G-4,5G	114,54 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,09G-4,21G	104,15 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,76G-2,75G	102,75 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,5G-6,67G	106,63 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,61G-8,62G	108,66 G		
Euro	1.000	**12.07.21**	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,51G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,43G-1,44G	111,49 G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,85G-0,84G	100,95 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,76G-6,87G	106,84 G		
						Energa Finance AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,01G-6,09G	106,07 G	1,09	1,09
						ENERGO-PRO a.s.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		98,82G-7,31G	98,82 G	5,41	5,4
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		97,74G-9,32G	99,38 G	4,38	4,37
						Energy Transfer Operating L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,9G-4,78G	113,99 G	4,61	4,61
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,75G-4,32G	114,18 G	2,81	2,81
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,87G-7,19G	107,63 G	4,6	4,6
						ENERTRAG EnergieZins GmbH					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		104,6bG-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)		104-GT-4-GT	103 -GT	3,34	3,34
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
						Enexis Holding N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,82G-4,89G	104,87 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)		106,08G-6,1G	106,01 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,06G-3,04G	103 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)		109,85G-10,08G	110,04 G	0,09	0,09
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)		101,08G-1,05G	101,05 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		122G-2,4G	122,33 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)		106,53G-6,57G	106,59 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,51G-6,59G	106,57 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)		104,26G-4,28G	104,27 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)		112,97G-3,01G	112,96 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)		100,7G-0,65G	100,65 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,21G-5,24G	105,23 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)		105,85G-5,85G	105,84 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)		111,54G-1,56G	111,53 G	0,13	0,13
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)		119,38G-9,38G	119,35 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)		101,9G-2,05G	101,94 G	0,05	0,05
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)		101,91G-2,04G	101,97 G	0,06	0,06
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)		113,46G-4,11G	114,08 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)		102,52G-2,87G	102,86 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)		111,31G-1,9G	111,85 G	0,64	0,64
						Engie S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,74G-3,81G	103,79 G	0,64	0,64
						Engie S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		101,96G-1,96G	101,95 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.)	S s	110,44G-0,53G	110,45 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.)		102,296G-2,634G	102,381 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.)		102,424G-2,546G	102,465 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.)		109,38G-9,46G	109,33 G		
						ENI S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,78G-8,79G	108,77 G	0,64	0,64
						EnLink Midstream Partners L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,57G-8,47G	98,51 G	4,59	4,59
						Entergy Louisiana LLC					
						Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		111,5G-1G	108,47 G	1,89	1,88
						Enterprise Products Operating LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		134,43G-4,87G	134,82 G	3,4	3,4
US$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,42G-7,98G	107,77 G	1,84	1,84
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,15G-3,18G	103,16 G	0,39	0,39
US$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,49G-7,49G	117,46 G	1,73	1,73
US$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		123,76G-4,44G	124,37 G	3,46	3,46
						EP Infrastructure a.s.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,34G-3,45G	103,44 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,46G-3,9G	103,86 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,57G-4,78G	104,66 G	1,39	1,39
						EQM Midstream Partners L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,32G-2,87G	103,44 G	6,38	6,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EQT Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		98,89G-8,39G	98,89 G	5,32	5,32
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,51G-6,5G	116,5 G	3,48	3,48
US$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		125,24G-6,89G	125,48 G	5,07	5,07
						Equifax Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,5G-7,4G	107,49 G	0,83	0,83
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,02G-9,86G	109,9 G	1,95	1,95
						Equinix Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,3G-1,6G	101,58 G	2,55	2,55
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,66G-9,65G	99,59 G	1,08	1,08
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,33G-0,36G	100,31 G	1,5	1,5
US$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,14G-6,68G	97,01 G	3,14	3,14
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,96G-1,1G	101,05 G	1	1
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,65G-2,56G	102,67 G	1,39	1,39
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,52G-9,73G	99,72 G	2,19	2,19
US$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,57G-6,31G	106,31 G	0,94	0,94
US$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,67G-8,68G	108,84 G	1,35	1,35
US$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,47G-8,41G	108,63 G	2,16	2,16
						Equinor ASA					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,85G-5,2G	115,12 G	1,51	1,51
US$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,06G-2,59G	122,24 G	2,83	2,83
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,99G-4,08G	104,15 G	0,39	0,39
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,07G-6,25G	106,2 G	0,53	0,53
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,68G-9,71G	109,72 G	0,55	0,55
US$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,33G-8,44G	108,28 G	0,83	0,83
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,51G-0,59G	110,45 G	1,23	1,23
US$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,71G-1,89G	111,78 G	1,73	1,73
US$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,41G-7,68G	117,27 G	2,48	2,48
US$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,49G-7,15G	116,86 G	2,85	2,85
US$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,23G-4,31G	104,31 G	0,87	0,87
US$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,59G-5,95G	105,73 G	1,69	1,69
US$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		107,74G-8,34G	108,34 G	2,84	2,84
						Equinor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**11.03.21**	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,61G-4,6G	104,58 G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,71G-7,83G	117,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,52G-4,65G	114,65 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,13G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		107,71G-7,88G	107,81 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)		104,45G-4,48G	104,45 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)		111,75G-1,67G	111,72 G	0,32	0,32
						Equinor ASA					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,7G-9,71G	109,63 G	0,66	0,66
						ERAC USA Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,59G-5,65G	105,61 G	0,64	0,64
						Eramet S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		91,72G-1,5G	91,38 G	7,36	7,35
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		94,53G-4,73G	94,99 G	7,33	7,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.					
						Bonds					
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,64G-9,46G	119,56 G	0,03	0,03
						ERP Operating L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,9G-5,04G	104,99 G	0,72	0,72
						Erste Abwicklungsanstalt					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,74G-2,7G	102,64 G	0,27	0,27
						Erste Group Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	1%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,73G-1,74G	101,75 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)		99,57G-9,849G	99,692 G	0,12	0,12
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		104,22G-4,22G	104,23 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)		104,99G-4,98G	105 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)		102,26G-2,26G	102,26 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		106,13G-6,16G	106,16 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)		107,83G-7,84G	107,86 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)		102,48G-2,49G	102,5 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)		102,54G-2,51G	102,54 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,25G-3,24G	103,26 G		
						Erste Group Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,05G-1,05G	101,05 G	0,1	0,1
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	100,71G-0,73G	100,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	101,1G-1,1G	101,1 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)		105,26G-5,4G	105,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,53G-0,65G	100,6 G		
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,16G-1,22G	101,233 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		102,15G-2,4G	102,15 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		102,1G-2,85G	102,1 G	1,57	1,57
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		104,95G-4,95G	104,95 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	105,77 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.)		111,61G-1,55G	111,44 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.)		103,751G-3,78G	103,7 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)		104,6G-4,772G	104,68 G	1,15	1,15
						Erste Group Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,16G-2,19G	112,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		109,21G-9,46G	109,22 G	1,9	1,9
						ERWE Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		100G-0-99,75G	99,75 G	7,74	7,73
						ESB Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,86G-5,91G	115,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		112,87G-2,93G	112,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,69G-0,52G	110,52 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		113,11G-3,12G	113,1 G	0,06	0,06
						ESKOM Holdings SOC Limited					
						Bonds					
US$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,83G-2,52G	102,47 G	5,75	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ESKOM Holdings SOC Limited					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		110,38G-0,04G	109,86 G	6,84	6,84
						ESKOM Holdings SOC Limited					
						Notes					
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		42,11G-2,12G	42,08 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16,6G-6,6G	16,6 G		
						Essex Portfolio L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,05G-8,32G	108,3 G	1,99	1,99
						EssilorLuxottica S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**09.04.21**	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,07G-0,06G	100,06 G	1,46	1,45
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,52G-7,52G	107,52 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,19G-1,19G	101,19 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,17G-2,22G	102,2 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,97G-2,99G	103 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,36G-0,33G	100,32 G	-0,14	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		100,82G-0,83G	100,82 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,9G-2,08G	102,05 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,14G-4,37G	104,34 G	0,34	0,34
						Essity AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**26.05.21**	26.05.	A1812H	XS1419636862	0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,2G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,39G-6,42G	106,42 G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		102,18G-2,36G	102,34 G	0,24	0,24
						ETC Issuance GmbH					
						Notes					
US$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		29,6-8,97-8,98-8,94-8,8-7,76-8,15-8,61-8,55-8,9-8,96	30,8		
						eterna Mode Holding GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	7 3/4%, v. 03.03.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		86,2G-9,75G	86,2 G	16,04	16,04
						Ethias Vie					
						Registered Subordinated Bonds					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		115,96G-5,89G	115,89 G	1,65	1,65
						Ethias Vie					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	1,659%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		87,5G-7,5G	87,5 G		
						Euroboden GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100G-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	101,8 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)		101,01G-1,1G	101,01 G	5,23	5,23
						Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		100,89G-0,89G	100,89 G		
						Euroclear Bank S.A./N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,96G-2,01G	101,99 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,12G-1,27G	101,11 G		
						Euroclear Investments S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,29G-7,3G	107,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
						Medium - Term Notes					
A$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		106,87G-6,83G	106,85 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)		101,78G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,39G-3,45G	103,5 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,41G-1,41G	101,41 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)		101,64G-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,67G-0,63G	100,52 G	0,1	0,1
						Eurofins Scientific S.E.					
						Bonds					
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,97G-5,9G	105,91 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	102,11 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)		116,9G-6,91G	116,93 G	0,61	0,61
						Eurofins Scientific S.E.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		106,18G-6,21G	106,2 G	0,34	0,34
						Eurofins Scientific S.E.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		103,38G-4,35G	103,61 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		107,04G-7,01G	106,72 G		
						Eurogrid GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,41G-8,42G	108,41 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	104,74 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-0,24G	110,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		109,15G-9,4G	109,33 G	0,27	0,27
						Europäische Union					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,86G-1,87G	111,91 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)		115,21G-5,21G	115,22 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)		142,15G-2,17G	142,21 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-9,74G	159,82 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)		104,11G-4,11G	104,12 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-4,93G	124,96 G		
Euro	1.000	**04.06.21**	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,53G-1,51G	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)		102,24G-2,25G	102,25 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,54G-0,54G	120,57 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)		178,28G-8G	178,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,08G-1,08G	121,11 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)		103,59G-3,6G	103,61 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)		108,18G-8,16G	108,18 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,63G-6,63G	116,65 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,91G-4,02G	104,08 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)		102,41G-2,2G	102,34 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,17G-3,15G	103,18 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)		106,87G-6,36G	106,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,49G-2,42G	102,5 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)		104,18G-4,07G	104,15 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)		109,38G-9,46G	109,51 G		
						Europcar Mobility Group S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		74,75B-5,77B	76 B	10,78	10,78
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		69,01G-8,96G	68,93 G	11,45	11,45
						European Bank for Reconstruction and Development					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		100,375G-0,375G	100,375 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,34826087%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,15G-0,11G	100,1 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
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69,12G-9,22G	69,08 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,97G-7,94G	67,93 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,9G-4,89G	64,84 G		
A$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,67G-1,48G	91,53 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,93G-3,9G	53,89 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)		99,67G-9,44G	99,45 G	0,72	0,72
US$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G-1,01G	101,02 G	0,2	0,2
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		103,46G-3,44G	103,46 G	17,04	16,54
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		103,71G-3,77G	103,71 G	4,37	4,36
US$	1.000	**01.02.21**	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,081G-0,04G	100,05 G	0,4	0,39
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,16G-2,17G	102,17 G	0,19	0,19
US$	1.000	**15.07.21**	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,83G-0,8G	100,81 G	0,21	0,21
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,3G-6,16G	96,3 G	15,79	15,47
US$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,77G-9,76G	99,72 G	0,55	0,55
US$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,31G-4,32G	104,31 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-0,13G	100,11 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		100,01G-0,02G	100 G	0,24	0,24
US$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,63G-4,6G	104,67 G	0,37	0,37
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,37G-1,7G	101,68 G	4,5	4,49
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		111,52G-1,5G	111,54 G	15,55	15,39
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		112,34G-2,38G	112,37 G	14,95	14,85
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,62G-1,62G	101,65 G	-0,54	
						European Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**					
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		79,71G-9,83G	79,72 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		92,42G-2,3G	92,3 G		
						European Investment Bank (EIB) **Bonds**					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,53G-2,54G	102,55 G		
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
£	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)		100,55G-0,52G	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-0,63G	100,62 G	-0,66	
£	1.000	**21.05.21**	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	0,24588%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,03	0,03
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	101,89G-1,89G	101,9 G	-0,54	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927	0,11788%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,08	0,08
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	1,0540499999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		103,84G-3,86G	103,83 G	0,22	0,22
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	0,3617%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,64G-0,64G	100,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,44270000000000001%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		103,964G-4G	104,019 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	103,347G-3,297G	103,337 G		
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031	0,3319%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,21G-0,19G	100,19 G	0,14	0,14
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,3939%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,82G-0,77G	100,79 G	0,24	0,24
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		143G-2,99G	142,83 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,09G-9,06G	169,23 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)		115,77G-5,78G	115,81 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)		124,66G-4,66G	124,7 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)		100,15G-0,14G	100,15 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
PLN	1.000	**25.05.21**	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		100,72G-0,73G	100,73 G	0,11	0,11
£	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-0,71G	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)		114,78G-4,78G	114,83 G		
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,55G-3,45G	113,45 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)		101,85G-1,83G	101,84 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)		109,92G-9,93G	109,95 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	100,61 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)		111,53G-1,61G	111,52 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,05G-3,08G	103,1 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-5,98G	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)		120,25G-0,17G	120,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,11G-2,11G	102,13 G	-0,66	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		102,7G-2,86G	102,76 G	3,99	3,99
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,61G-8,29G	108,25 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)		118,78G-8,82G	118,87 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)		105,15G-5,16G	105,18 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)		116,63G-6,64G	116,68 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		105,06G-4,93G	104,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,5G-4,51G	104,52 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	107,96G-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)		102,44G-2,23G	102,24 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)		105,19G-5,2G	105,23 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-0,66G	100,64 G	0,06	0,06
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,25G-2,24G	102,24 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,48G-6,49G	106,5 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		114,82G-5,04G	114,8 G	5,02	5,02
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		104,02G-4,06G	104,03 G	4,38	4,36
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		95,99G-7,36G	97,46 G	12,6	12,51
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,38G-3,38G	103,38 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		107,1G-7,24G	107,43 G	5,15	5,14
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		110,56G-0,53G	110,53 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)		109,51G-9,16G	108,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,46G-6,61G	116,66 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)		136,74G-6,62G	136,87 G	0,11	0,11
A$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,44G-2,25G	112,32 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,09G-2,11G	102,11 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		42,67G-2,72G	42,64 G		
kann.$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,25G-4,14G	104,18 G	0,29	0,29
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,11G-3,12G	103,11 G	4,28	4,27
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,68G-6,7G	106,67 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		136,82G-3,81G	134,04 G	0,24	0,24
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,25G-7,56G	107,49 G	4,26	4,25
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,52G-0,78G	110,52 G	4,74	4,74
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,98G-9,98G	110 G		
TRY	1.000	**27.03.21**	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,6G-9,32G	99,34 G	15,78	14,85
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		110,56G-0,57G	110,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,27G-6,28G	106,3 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,8G-1,82G	141,93 G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		146,69G-6,32G	146,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,95G-5,95G	126,01 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)		176,44G-6,26G	176,57 G	0,01	0,01
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,41G-3,32G	123,46 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,92G-5,94G	115,96 G		
A$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,75G-7,75G	107,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,11G-5,12G	105,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
ZAR	10.000	**31.03.21**	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,76G-0,73G	100,77 G	4,9	4,81
nkr	10.000	**25.05.21**	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		101,46G-1,45G	101,46 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,21G-2,2G	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)		107,14G-7,23G	107,14 G	0,13	0,13
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,48G-4,45G	104,48 G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		107,38G-7,29G	107,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,91G-8,92G	138,99 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)		150,76G-0,74G	150,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,3G-1,3G	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)		106,08G-5,96G	105,95 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,14G-6,15G	106,17 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		126,48G-6,77G	126,64 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,62G-0,6G	130,67 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,91G-0,88G	140,97 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)		106,83G-6,86G	106,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,22G-3,23G	103,23 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)		101,38G-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)		105,62G-5,62G	105,63 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,21G-1,21G	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)		113,17G-3,1G	113,15 G	5,42	5,41
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,45G-3,46G	103,46 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)		108,45G-8,45G	108,47 G		
Euro	1.000	**15.04.21**	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,48G-0,48G	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)		104,94G-4,69G	104,7 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)		102,37G-2,23G	102,28 G	4,58	4,54
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,49G-6,48G	96,49 G	14,53	14,19
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,58G-5,52G	105,57 G	4,5	4,49
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,85G-0,86G	110,87 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	139,67G-9,6G	139,81 G	0,12	0,12
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		111,01G-0,85G	110,99 G	5,15	5,14
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100,7G-0,32G	100,7 G	9,12	9,09
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,65G-4,66G	104,6 G	0,16	0,16
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,46G-1,39G	111,43 G	5,79	5,79
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,91G-5,88G	105,91 G	4,26	4,25
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,91G-3,94G	113,99 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,59G-3,09G	103,11 G	-0,32	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,81G-3,8G	103,82 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)		99,05G-9,01G	99,03 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)		104,22G-4,19G	104,23 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		103,55G-3,51G	103,49 G	0,88	0,88
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,7G-1,66G	101,71 G	0,08	0,08
kann.$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,48G-5,32G	105,4 G	0,55	0,55
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,92G-2,84G	102,95 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,66G-2,65G	102,66 G	-0,62	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,57G-1,56G	101,57 G	-0,66	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,64G-3,66G	103,67 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)		100,04G-99,99G	99,98 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,6G-3,58G	103,61 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)		101,8G-1,76G	101,79 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)		105,05G-4,92G	105,1 G		
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		97,99G-8,08G	97,99 G	4,35	4,34
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,98G-3,98G	104 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,29G-2,08G	122,24 G		
A$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,55G-3,53G	103,51 G	0,27	0,27
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-4,81G	104,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
kann.$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		102,55G-2,4G	102,44 G	0,26	0,26
US$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		104,07G-4,04G	104,08 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	103,02G-3,03G	103,03 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-8,81G	108,82 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-2,71G	102,7 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,39G-2,39G	102,4 G		
						European Investment Bank (EIB) **Notes**					
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		96,31G-6,25G	96,38 G		
						European Investment Bank (EIB) **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,4G-2,38G	102,38 G	0,17	0,17
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,07G-3,03G	103,03 G	0,2	0,2
US$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		109,99G-10G	109,97 G	0,76	0,76
A$	1.000	**08.06.21**	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,34G-2,33G	102,35 G	0,08	0,08
A$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,54G-5,51G	115,54 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)		111,22G-1,13G	111,13 G	0,52	0,52
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,78G-0,78G	100,79 G	0,17	0,17
US$	1.000	**15.03.21**	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,3G-0,27G	100,28 G	0,16	0,16
US$	1.000	**15.06.21**	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,61G-0,59G	100,59 G	0,14	0,14
US$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,05G-8,02G	107,99 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)		106,73G-6,75G	106,75 G	0,23	0,23
US$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,43G-2,43G	102,44 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-3,22G	103,21 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)		104,93G-4,93G	104,93 G	0,2	0,2
US$	1.000	**13.05.21**	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,69G-0,68G	100,69 G	0,17	0,17
US$	1.000	**16.02.21**	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,27G-0,25G	100,26 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)		105,94G-5,94G	105,93 G	0,4	0,4
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,23G-3,22G	103,22 G	0,19	0,19
US$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,96G-8,99G	108,98 G	0,26	0,26
US$	1.000	**15.04.21**	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,55G-0,54G	100,54 G	0,16	0,16
US$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G-1,44G	101,43 G	0,15	0,15
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,98G-8G	108 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)		99,27G-9,26G	99,24 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)		95,98G-6,02G	96,04 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)		98,57G-8,52G	98,52 G	0,85	0,85
US$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,94G-4,96G	104,94 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)		102,73G-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)		100,66G-0,64G	100,61 G	0,48	0,48
US$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,38G-7,36G	97,42 G	1,18	1,18
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,06G-0,04G	100,03 G	0,23	0,23
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,61G-6,61G	106,6 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)		108,28G-8,29G	108,29 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)		107,35G-7,36G	107,35 G	0,27	0,27
						European Investment Bank (EIB) **Senior Notes**					
US$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,97G-5,93G	95,93 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,02G-3,46G	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		110,36G-0,37G	110,33 G		
						European Investment Bank (EIB) **Zero Medium - Term Notes**					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		81,1G-1,11G	81,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Zero Medium - Term Notes**					
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		66,2G-6,27G	66,14 G		
						Eustream A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,71G-6,71G	106,72 G	0,56	0,56
						Eutelsat S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	**23.06.21**	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,19G-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)		102,82G-3,33G	102,99 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,87G-7,81G	107,67 G	0,32	0,32
						Eutelsat S.A. **Notes**					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,28G-5,29G	105,28 G	0,04	0,04
						EVAN Group plc **Bonds**					
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		73G-3G		15,82	15,82
						Evergy Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,07G-5G	105 G	1,05	1,05
						EVN AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,27G-5,25G	105,27 G		
						Evonik Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,59G-1,54G	101,58 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,97G-5,05G	104,97 G	0,09	0,09
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102G-2,01G	102,07 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)		102,82G-2,9G	102,88 G		
						Evonik Industries AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,51G-2,65G	102,55 G	2,05	2,05
						Evraz PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		104,77G-4,75G	104,79 G	2,05	2,05
US$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,7G-6,65G	106,63 G	2,22	2,22
US$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		108,9G-8,88G	108,89 G	2,36	2,36
						Evraz PLC **Senior Notes**					
US$	1.000	**28.01.21**	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		100,03G-99,99G	99,99 G	8,88	8,51
						EWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,58G-0,79G	100,79 G	0,31	0,31
						EWE AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**16.07.21**	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,63G-2,66G	102,68 G		
						Exelon Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,81G-3,82G	103,83 G	0,67	0,67
						EXOR N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,81G-8,91G	108,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,28G-0,51G	100,31 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EXOR N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		106,91G-7,33G	106,92 G	1,17	1,17
						Expedia Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,84G-1,78G	111,78 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,2G-2,26G	102,31 G	0,83	0,82
						Expedia Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,84G-6,66G	106,25 G	2,77	2,77
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,11G-3,05G	103,17 G	2,89	2,89
						Experian Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		107,35G-7,4G	107,37 G	0,01	0,01
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,63G-100,62G	100,61 G	0,61	0,61
						Export Development Canada					
						Guaranteed Bonds					
US$	5.000	**26.05.21**	26.MN	A1814D	US30216BGD82	1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,45G-0,45G	100,46 G	0,19	0,19
US$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,43G-2,37G	102,37 G	0,2	0,2
						Export Development Canada					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,74G-1,76G	101,75 G	-0,43	
						Export-Import Bank of India					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	1,2126300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,735G-9,717G	99,716 G	1,4	1,4
						Export-Import Bank of India					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		108,93G-8,97G	108,96 G	2,49	2,49
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	104,82G-4,82G	104,87 G	2,66	2,66
US$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		107,17G-7,21G	107,18 G	1,52	1,52
						Exxon Mobil Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	0,59538%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22)		100,193G-0,179G	100,21 G	0,44	0,44
US$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	0,5510000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,3	0,3
						Exxon Mobil Corp.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		104,45G-4,45G	104,47 G	0,7	0,7
						Exxon Mobil Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,06G-0,14G	110,07 G	1	1
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,91G-7,71G	107,74 G	0,7	0,7
US$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,56G-7,42G	107,44 G	0,87	0,87
US$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,12G-2,01G	102,02 G	0,6	0,6
US$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,35G-2,79G	112,99 G	2,85	2,85
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		122,37G-2,01G	121,93 G	2,76	2,76
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,3G-5,86G	126,23 G	3,01	3,01
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,97G-8,92G	108,83 G	0,81	0,81
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,83G-2,76G	112,72 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)		114,1G-4,01G	113,99 G	1,82	1,82
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,67G-2,67G	102,65 G	0,37	0,37
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,44G-7,49G	107,66 G	1,78	1,78
US$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		110,45G-0,38G	110,31 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,85G-0,89G	100,88 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		102,35G-2,53G	102,49 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,58G-2,68G	102,73 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Exxon Mobil Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		105,57G-6,07G	105,94	G	1,04	1,04
US$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,42G-2,55G	102,57	G	0,27	0,27
US$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,25G-5,14G	105,12	G	0,56	0,56
US$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,99G-7,01G	107,01	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)		107,13G-7,16G	107,19	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)		104,82G-4,6G	104,88	G	2,7	2,7
US$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,18G-2,74G	103,03	G	2,97	2,97
						Eyemaxx Real Estate AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		94,3G-4,5G	94,5	G	7,12	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	10,11	9,7
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		90,01G-89G	89	G	11,44	11,38
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		89,95G-91,4G	89,7	G	8,3	8,27
						Fastighets AB Balder						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,73G-1,85G	101,73	G	0,98	0,98
						Fastighets AB Balder						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101,94G-2,08G	101,95	G	2,92	2,92
						Faurecia S.A.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102G-2,01G	101,95	G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,45G-5,88G	105,48	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,49G-1,64G	101,44	G	2,11	2,11
						FBN Finance Co. B.V.						
						Registered Bonds						
US$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		110,47G-0G	110,47	G	6,26	6,25
						FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,91G-0,91G	100,91	G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,58G-1,67G	101,63	G	0,04	0,04
						FCC Aqualia S.A.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,44G-1,45G	101,45	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)		109,53G-10,31G	109,53	G	0,95	0,95
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,98G-2,07G	102,03	G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		105,7G-5,81G	105,72	G	0,65	0,65
						FCE Bank PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,19G-0,43G	100,34	G	1,42	1,42
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,01G-1,03G	101,02	G	1,95	1,95
Euro	1.000	**11.02.21**	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,908G-9,979G	99,94	G	2,05	2,03
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,7G-9,85G	99,83	G	1,1	1,1
Euro	1.000	**24.06.21**	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,18G-0,27G	100,27	G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,76G-9,96G	99,94	G	1,17	1,17
						FCR Immobilien AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		100G-99,5G	96	G	4,45	4,45
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		100,35G-0,9G	100,85	G	5,77	5,72
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		98,8G-9,39G	99,5	G	6,41	6,41
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,15G-9,05G	98,4	G	5,65	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fedex Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,76G-0,86G	110,89 G	1,1	1,1
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,47G-2,96G	123,07 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,9G-1,92G	101,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		108,95G-9,09G	109,06 G	0,1	0,1
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,78G-1,5G	111,51 G	1,35	1,35
US$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,56G-0,53G	120,05 G	3,25	3,25
US$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,67G-2,47G	112,29 G	1,54	1,54
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,34G-5,97G	116,06 G	3,19	3,19
US$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,62G-3,6G	113,26 G	3,03	3,03
US$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,35G-3,38G	103,35 G	0,4	0,4
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,43G-0,32G	110,24 G	0,51	0,51
US$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,4G-5,14G	114,74 G	3,22	3,22
US$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		110,89G-0,41G	108,41 G	4,04	4,04
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13	3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,17G-2,17G	112,15 G	0,92	0,92
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,24G-0,11G	120,16 G	1,89	1,89
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,49G-6,73G	137,02 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,58G-8,85G	108,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,1G-2,11G	102,09 G		
US$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,5G-0,65G	110,63 G	1,76	1,76
US$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,5G-8,34G	118,3 G	1,67	1,67
US$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,56G-0,01G	130,61 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,14G-1,13G	101,13 G		
						Fedex Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,45G-6,08G	126,08 G	3,24	3,24
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,03G-9,2G	109,07 G	0,87	0,87
US$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,1G-5,81G	115,74 G	2,57	2,57
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,76G-2,74G	102,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,27G-3,28G	103,25 G	0,73	0,73
						Ferratum Capital Germany GmbH					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		97G-8,55G	96,58 G	6,8	6,77
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		95,2G-4G	94,701 G	8,72	8,69
						Ferrovial Emisiones S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,85G-0,86G	100,85 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,03G-5,26G	105,16 G	0,12	0,12
Euro	1.000	**07.06.21**	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,23G-1,26G	101,13 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,54G-8,55G	108,5 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,99G-1,14G	101,07 G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,14G-6,27G	106,21 G	0,19	0,19
						Ferrovial Netherlands B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		97,17G-8,1G	97,29 G		
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**22.03.21**	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,79G-0,77G	100,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107G-7-7G	107 G	0,02	0,02
						Fidelity Bank PLC					
						Registered Bonds					
US$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		108,48G-8,48G	108,48 G	5,37	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fidelity National Financial Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,59G-0,49G	100,59 G	2,41	2,41
						Fidelity National Information Services Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,74G-3,77G	103,76 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)		102,67G-2,72G	102,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,82G-4,92G	104,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,51G-0,55G	100,54 G		
						Finnair Oyj					
						Senior Notes					
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,44G-3,84G	93,84 G	4,7	4,7
						Finnair Oyj					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		105G-4,896G	104,896 G		
						Finnvera PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105G-5,01G	105,01 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	113,97G-4,14G	114,17 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)		101G-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)		102,71G-2,76G	102,77 G	-0,41	
						Firmenich Productions Participations S.A.S.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,83G-6,87G	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		110,21G-0,79G	110,8 G	0,55	0,55
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,86G-2,82G	102,82 G	0,62	0,62
						FirstEnergy Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	120,04G-0,46G	120,31 G	3,67	3,67
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	109,02G-8,96G	109,38 G	2,41	2,41
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	101,36G-1,52G	101,36 G	1,81	1,81
						Fiserv Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,15G-6,04G	105,89 G	1,26	1,26
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,89G-6,69G	106,69 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)		100,9G-0,91G	100,9 G		
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-6,03G	105,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		110,11G-0,24G	110,16 G	0,51	0,51
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,22G-1,19G	111,18 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)		113,13G-3,4G	113,3 G	1,79	1,79
US$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,45G-8,22G	128,41 G	2,95	2,95
						Fiven AS					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850	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	11,75
						Flex Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		110,32G-0,25G	110,21 G	1,62	1,62
US$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,51G-8,66G	118,9 G	2,62	2,62
						Florida Power & Light Co.					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,35G-0,09G	119,82 G	2,67	2,67
						Flowserve Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,1G-0,1G	100,1 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Flughafen Zürich AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,57G-9,65G	99,65 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)		97,3G-7,35G	97,35 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)		102,25G-2,2G	102,25 G	0,04	0,04
						Fluor Corp. [New]					
						Registered Notes					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		94,65G-4,32G	94,32 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)		100,92G-0,91G	100,91 G	4,15	4,15
						Fluvius System Operator CVBA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,29G-5,29G	105,3 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)		108,1G-8,1G	108,1 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)		123,13G-3,5G	123,47 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)		115,22G-5,25G	115,25 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)		109,94G-9,92G	109,81 G	0,06	0,06
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)		101,52G-1,43G	101,45 G	0,1	0,1
						FLUXYS Belgium S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,88G-8,37G	108,35 G	1,72	1,72
						FMC Finance VII S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**15.02.21**	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,339G-0,332G	100,35 G	0,05	0,05
						FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,9G-8,9G	108,9 G	3,03	3,03
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,56G-1,55G	101,57 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)		100,92G-0,92G	100,93 G		
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,32G-2,35G	102,28 G	0,38	0,38
						FMS Wertmanagement					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		102,25G-2,24G	102,25 G		
Euro	100.000	**17.06.21**	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		101,59G-1,57G	101,59 G		
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195	0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	100,91G-0,9G	100,91 G	0,03	0,03
						Foodco Bondco S.A					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,71G-1,59G	91,58 G	8,4	8,39
						Ford Motor Co.					
						Registered Debentures					
US$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		119,57G-9,2G	119,57 G	6,02	6,02
US$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		143,14G-3,16G	142,7 G	6,62	6,62
						Ford Motor Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		116,17G-6,26G	116,27 G	4,18	4,17
US$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		127,43G-7,99G	127,78 G	4,18	4,17
US$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		105,99G-6,35G	105,82 G	3,18	3,18
US$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		103,82G-3,83G	103,92 G	5,09	5,09
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,2G-0,07G	100,48 G	4,8	4,8
US$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02	8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		112,1G-2G	112,01 G	2,96	2,96
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		121,39G-1,54G	121,36 G	3,53	3,53
US$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		141,02G-1,12G	141,02 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,11G-9G	98,99 G	1,18	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,24G-3,37G	93,33 G	0,37	0,37
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		95,71G-7,28G	95,79 G	2,85	2,85
US$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	1,1043799999999999%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,02G-8,4G	97,88 G	2,24	2,24
US$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		95,16G-5,83G	95,56 G	3,13	3,13
US$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,29575%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		97G-6,31G	96,04 G	2,68	2,68
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		97,83G-8,04G	97,94 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		105,03G-5,37G	105,25 G	2,03	2,02
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		99,2G-9,68G	99,51 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,84G-100,02G	99,89 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		101,57G-1,88G	101,78 G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		103,62G-3,83G	103,72 G	1,75	1,75
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		105,84G-5,97G	105,9 G	2,97	2,97
A$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		101,49G-1,24G	101,13 G	3,37	3,36
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,54G-1,7G	101,54 G	1,96	1,96
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,36G-0,37G	99,95 G	2,95	2,94
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,37G-5,04G	104,83 G	3,31	3,31
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		102,77G-2,9G	102,76 G	2,7	2,7
US$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,29G-1,07G	101 G	2,32	2,31
US$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		106,35G-6,33G	106,01 G	3,15	3,15
US$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		102,2G-2,2G	101,78 G	3,05	3,05
US$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101G-1,07G	101,07 G	2,43	2,43
US$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		102,04G-2,32G	102,02 G	3,46	3,46
US$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,12G-2,91G	102,87 G	2,46	2,46
US$	1.000	**01.02.21**	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,46G-9,67G	99,47 G	11,23	11,23
US$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,11G-2G	102 G	2,05	2,04
US$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,615G-0,5G	100,5 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)		103,97G-4,76G	104,43 G	3,03	3,02
US$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,09G-2,54G	102,25 G	2,94	2,94
US$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,22G-1,25G	101,25 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-4,37G	103,95 G	3,41	3,4
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,78G-0,8G	100,87 G	2,68	2,68
US$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,39G-4,25G	104,25 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)		107,83G-7,8G	107,45 G	3,23	3,23
US$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		109,83G-10,13G	109,39 G	3,72	3,71
US$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,55G-1,36G	101,28 G	2,58	2,57
US$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		106,08G-6,22G	105,6 G	3,33	3,33
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,76G-4,16G	103,95 G	2,91	2,91
US$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,33G-3,17G	103,37 G	2,25	2,24
US$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,69G-7,86G	107,84 G	2,98	2,98
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Senior Notes					
US$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,42G-3,4G	103,35 G	3	2,99
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Anleihen					
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101G-1G	101 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fortis Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,6G-9,51G	109,55 G	1,32	1,32
						Fortum Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,81G-3,89G	103,85 G		
Euro	1.000	**24.05.21**	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,44G-1,51G	101,51 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,97G-1,94G	101,97 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)		107,11G-7,11G	107,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,24G-3,44G	113,25 G	0,43	0,43
						Fortune Star [BVI] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		100,83G-1,35G	100,38 G	3,76	3,76
						Fox Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,77G-2,67G	112,62 G	2	2
						Franklin Resources Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,5G-8,32G	108,34 G	0,83	0,83
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,88G-8,29G	98,06 G	1,8	1,8
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		101,83G-2,33-2G	101,86 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		106,09G-6,09G	106,09 G	1,14	1,14
						Freeport-McMoRan Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,83G-1,51G	101,54 G	2,17	2,17
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,44G-4,25G	124,33 G	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)		108,37G-8,18G	108,12 G	3,23	3,23
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,82G-4,85G	104,51 G	4,2	4,19
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,25G-0,35G	110,26 G	3,86	3,86
						Fresenius Finance Ireland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,69G-0,75G	100,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,18G-4,23G	104,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	111,51G-1,61G	111,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	126,65G-7,07G	126,8 G	0,47	0,47
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		108,72G-8,79G	108,65 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,88G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,64G-2,71G	102,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		106,65G-6,83G	106,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		104,46G-4,77-4,59G	104,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,54G-6,58G	106,55 G	0,03	0,03
						Fresenius Medical Care US Finance II Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,9G-4,97G	104,99 G	0,99	0,99
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,96G-2,23G	112,12 G	1,38	1,38
						Fresenius Medical Care US Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**15.02.21**	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,371G-0,341G	100,35 G	0,4	0,4
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**01.02.21**	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,066G-0,066G	100,075 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius SE & Co. KGaA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,07G-2,09G	112,1 G		
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		103,29G-3,54G	103,39 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		109,27G-9,37G	109,32 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,45G-1,52G	101,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		105,83G-5,88G	105,89 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,09G-7,11G	107,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		119,57G-9,74G	119,72 G	0,38	0,38
						Fresenius SE & Co. KGaA **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,85G-6,89G	96,87 G		
						Fresenius US Finance II Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**01.02.21**	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,02G-0,05G	100,06 G	2,23	2,2
						Fresenius US Finance II Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,88G-5,86G	105,86 G	1,49	1,49
						Frigoglass Finance B.V. **Registered Notes**					
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		76,53G-8,72G	78,72 G	14,4	14,39
						FS KKR Capital Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,58G-9,91G	99,55 G	3,45	3,45
						Fürstenberg Capital Erste GmbH **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		45,5G-7,5G	47,5 G		
						Fürstenberg Capital II GmbH **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		51,35G-2,5G	52 G		
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. **Anleihen**					
Euro	1.000	**07.07.21**	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		93G-3,5G	92,76 G	8,87	8,87
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		78,56G-82,1G	79,11 G	11,79	11,79
						G4S International Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	100,202G-0,29G	100,102 G	1,35	1,35
						Gabunische Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,47G-7,51G	107,48 G	5,09	5,08
						Galp Energia SGPS S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,1G-1,03G	101,25 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		103,86G-3,66G	103,63 G	1,24	1,24
						Galp Gßs Natural Distribuiçªo, S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,28G-3,35G	103,33 G	0,11	0,11
						Gap Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		114,2G-4,11G	114,01 G	2,11	2,1
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,93G-1,81G	111,39 G	5,58	5,58
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43	8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		116,53G-6,8G	116,12 G	5,75	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Garfunkelux Holdco 3 S.A.					
						Registered Notes					
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,26G-2,41G	102,35 G	7,27	7,26
						Garfunkelux Holdco 3 S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,44G-2,58G	102,5 G	6,21	6,2
						Gas Networks Ireland					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,96G-7,93G	107,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,71G-0,92G	100,87 G		
						Gatwick Funding Ltd.					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		95,69G-5,17G	95,59 G	2,88	2,88
						Gaz Capital S.A.					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		152,76G-2,25G	152,6 G	3,66	3,66
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,75G-5,77G	105,75 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	106,15G-6,28G	106,05 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	101,96G-1,97G	101,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	104,22G-4,13G	104,23 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	105,28G-5,53G	105,25 G	1,38	1,38
US$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,14G-5,17G	105,14 G	1,44	1,44
US$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		113,49G-3,44G	113,39 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		112,22G-2,25G	112,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	**26.02.21**	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		100,1G-0,18G	100,17 G	1,65	1,64
						Gaz Finance PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		103,71G-3,71G	103,74 G		
US$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		104,47G-4,3G	104,25 G		
US$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	102,12G-2,01G	102,02 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		106,57G-6,66G	106,85 G	1,32	1,32
US$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	102,17G-2,13G	102,05 G	2,66	2,65
						GE Capital Canada Funding Co.					
						Medium - Term Notes					
kann.$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,94G-3,92G	103,94 G	0,7	0,7
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**17.05.21**	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,11G-0,09G	100,08 G	-0,28	
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,92G-3,83G	103,8 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)		125,25G-5,64G	125,65 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)		162,89G-2,64G	162,91 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,82G-5,8G	105,82 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)		100,95G-0,97G	101 G		
						GE Capital Funding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,84G-9,81G	109,8 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		114,07G-4,03G	114,01 G	1,7	1,7
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		115,78G-5,77G	115,82 G	2,51	2,51
US$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		117,54G-7,63G	117,83 G	2,75	2,75
						GE Capital International Funding Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		110,78G-0,63G	110,62 G	1,1	1,1
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		117,2G-7,15G	116,94 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Capital UK Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		109,13G-9,1G	109,15 G	1,16	1,16
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		169,23G-9,42G	169,37 G	2,96	2,96
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		136,11G-7G	136,41 G	2,31	2,31
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		146,55G-6,75G	146,64 G	2,8	2,8
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,92G-9G	108,83 G	0,67	0,67
						Geberit AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,65G-0,95G	100,95 G		
						Gecci Investment KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	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-9,76G	99,92 G	5,8	5,79
						Gecina S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,34G-0,28G	100,29 G	-0,19	
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,9G-8,88G	108,81 G		
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	117,01G-6,99G	116,96 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)		106,58G-6,52G	106,52 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,16G-7,16G	107,09 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)		100,23G-0,29G	100,29 G	1,18	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)		(exA)-106,34G-6,3G	106,35 G		
						Geely Automobile Holdings Ltd.					
						Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,07G-2,07G	102,08 G		
						General Dynamics Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,89G-9,96G	109,87 G	0,83	0,83
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,11G-4,14G	114,08 G	1,13	1,13
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,75G-6,68G	116,74 G	1,67	1,67
						General Electric Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		96,32G-6,89G	96,43 G	1,22	1,22
US$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	0,54125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		97,72G-7,73G	97,71 G	1,11	1,11
						General Electric Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	1,2164999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		101,05G-0,95G	101,05 G	0,77	0,77
US$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	1,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,45G-9,45G	99,45 G	1,5	1,5
						General Electric Co.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		125,51G-5,79G	125,45 G	1,72	1,72
US$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		137,86G-8,51G	138,4 G	2,74	2,74
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		127,38G-7,2G	127,32 G	2,66	2,66
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		137,81G-8,11G	137,85 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		134,86G-4,71G	134,63 G	1,47	1,47
US$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		135,8G-5,84G	135,75 G	3,34	3,34
US$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		145,02G-5,16G	145,47 G	3,5	3,5
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		103,5G-4,3G	103,96 G	5,6	5,58
US$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		132,92G-3,11G	133,28 G	3,34	3,34
US$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,27G-4,32G	104,32 G	0,48	0,48
US$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,06G-3,06G	103,07 G	0,48	0,48
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,14G-5,17G	105,12 G	0,45	0,45
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,55G-8,45G	108,52 G	0,86	0,86

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Electric Co.						
						Notes						
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		118,26G-8,53G	118,27	G	3,4	3,4
US$	1.000	**11.02.21**	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,23G-0,22G	100,25	G	1,11	1,1
						General Electric Co.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,59G-0,56G	100,56	G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,9G-2,86G	102,92	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,69G-7,83G	107,82	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,18G-0,27G	110,34	G	1,42	1,42
US$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,73G-3,8G	103,83	G	0,47	0,47
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,8G-4,14G	113,67	G	3,24	3,24
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,33G-8,39G	108,26	G	0,67	0,67
US$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,23G-9,09G	119,38	G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,73G-2,73G	102,73	G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,97G-8,78G	108,76	G	0,47	0,47
US$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,36G-2,22G	112,31	G	1,41	1,41
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,6G-1,54G	111,62	G	2,25	2,25
US$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,14G-4,94G	115,38	G	3,23	3,23
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,92G-6,75G	117,01	G	3,47	3,47
						General Mills Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,24G-3,58G	103,59	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,41G-2,43G	102,43	G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,69G-8,92G	108,9	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,04G-2,17G	102,15	G	0,01	0,01
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109G-8,85G	108,97	G	1,84	1,84
						General Motors Co.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	1,1299999999999999%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-99,5G	99,43	G	1,94	1,93
						General Motors Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		136,99G-6,56G	136,44	G	3,51	3,51
US$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		139,42G-41G	140,84	G	4,16	4,16
US$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,23G-8,13G	118,01	G	2,42	2,42
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,29G-3,27G	113,54	G	2,08	2,08
US$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		119,69G-8,91G	118,86	G	3,69	3,69
US$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		125,44G-5,24G	124,95	G	3,93	3,93
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,6G-0,46G	110,52	G	0,94	0,94
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,94G-1,04G	110,96	G	1,29	1,29
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		120,22G-19,97G	119,9	G	3,26	3,26
US$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		122,22G-2,31G	121,94	G	3,82	3,82
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		112,21G-1,97G	112,07	G	0,9	0,9
US$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		120,67G-0,33G	120,32	G	1,61	1,61
US$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		128,43G-8,22G	128,24	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)		133,82G-3,9G	133,27	G	3,98	3,98
						General Motors Financial Co. Inc.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	**10.05.21**	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,01G-0,04G	100,05	G	0,03	0,03
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)		99,922G-9,855G	99,855	G	0,02	0,02
						General Motors Financial Co. Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	zinsv., v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,565G-0,595G	100,565	G	-0,21	
						General Motors Financial Co. Inc.						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	1,7837499999999999%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,74G-0,74G	100,78	G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
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)		100,661G-0,38G	100,78 G	1,29	1,29
US$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	1,22838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,98G-100,04G	99,98 G	1,21	1,21
US$	1.000	**09.04.21**	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70	1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,01G-99,99G	99,99 G	1,13	1,12
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,08G-5,86G	105,93 G	1,11	1,11
US$	1.000	**06.07.21**	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,95G-0,94G	100,95 G	1,13	1,12
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,48G-2,68G	112,58 G	1,67	1,67
US$	1.000	**01.03.21**	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	4,41
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,51G-7,33G	117,5 G	1,7	1,7
US$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,36G-2,3G	102,48 G	1,08	1,08
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,76G-4,54G	114,52 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)		108,79G-8,71G	108,72 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)		103,17G-3,21G	103,28 G	0,9	0,9
US$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,46G-8,33G	108,49 G	1,25	1,25
US$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,42G-4,46G	104,63 G	0,94	0,94
US$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,11G-0,18G	110,07 G	2,27	2,27
US$	1.000	**09.04.21**	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,54G-0,41G	100,48 G	1,62	1,61
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,94G-1,83G	111,95 G	1,45	1,45
US$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,77G-2,88G	102,92 G	1,06	1,06
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,13G-1,86G	111,88 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)		102,5G-2,5G	102,52 G	0,66	0,66
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,04G-9,89G	109,91 G	1,44	1,44
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,67G-1,69G	101,67 G	0,31	0,31
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		102,98G-2,96G	102,99 G	1,41	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-5,61G	105,59 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)		101,41G-1,56G	101,5 G	0,54	0,54
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,63G-3,62G	103,63 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)		105,88G-6,01G	106 G	0,3	0,3
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,5G-7,45G	107,56 G	1,01	1,01
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,52G-7,63G	107,84 G	0,91	0,91
US$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,38G-5,1G	105,67 G	1,88	1,88
US$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,19G-2,28G	102,24 G	0,8	0,8
US$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,7G-9,63G	99,44 G	1,33	1,33
US$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,13G-9,1G	98,98 G	2,47	2,47
US$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,62G-6,39G	106,41 G	1,3	1,3
US$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,51G-9,42G	109,32 G	0,8	0,8
US$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,3G-9,64G	109,4 G	2,46	2,46
US$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,32G-6,24G	106 G	1,29	1,29
US$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,17G-4,1G	104,23 G	0,73	0,72
US$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,7G-2,7G	102,8 G	0,76	0,76
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,86G-1,55G	111,79 G	1,16	1,16
US$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,23G-2,36G	122,39 G	2,56	2,56
A$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,04G-5,04G	105,1 G	1,39	1,39
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	108,65G-11,53G	111,35 G		
						General Motors Financial of Canada Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
kann.$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	105,99G-5,9G	105,96 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,85G-8,54G	98,84 G	8,49	8,49
						Genf, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		101,1G-1,14G	101,19 G	0,02	0,02
						Genworth Financial Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**15.02.21**	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,02G-0G	100,01 G	7,21	6,98
US$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,58G-9,49G	99,8 G	8,57	8,46
						Georg Fischer AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103G-3,31G	103,39 G	0,58	0,58
						Georgien					
						Registered Notes					
US$	1.000	**12.04.21**	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100G-0G	100 G	6,93	6,75
						Gestamp Automoción S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		100,37G-0,39G	100,36 G	3,19	3,19
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		100,83G-1,11G	100,82 G	3,04	3,04
						Getlink SE					
						Senior Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,62G-2,81G	102,38 G	2,89	2,88
						Ghana, Republic of					
						Government Bonds					
US$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		105,11G-5,48G	105,5 G	5,79	5,77
						Ghana, Republic of					
						Medium - Term Notes					
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		102,4G-3,03G	102,38 G	7,81	7,8
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		100,42G-1,17G	100,44 G	9,03	9,03
						GIE ENGIE Alliance					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		114,05G-4,06G	114,08 G		
						Gie PSA Tresorerie					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		153,36G-5,75G	152,99 G	1,22	1,22
						Gilead Sciences Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	0,771%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,82G-9,68G	98,75 G	0,89	0,89
						Gilead Sciences Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		129,55G-9,87G	129,53 G	3,06	3,06
US$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,15G-0,16G	100,17 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)		99,9G-9,84G	99,77 G	1,23	1,23
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,86G-8,8G	98,82 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)		98,98G-8,69G	98,71 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)		97,51G-7,42G	97,31 G	2,95	2,95
						Givaudan Finance Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,36G-6,48G	106,56 G		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		113,63G-3,86G	113,97 G	0,37	0,37
						Givaudan SA					
						Anleihen					
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		102,05G-2,05G	102,05 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,79G-0,78G	100,72 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GK Software SE						
						Wandelanleihen						
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		97G-7G	97	G	4,81	4,8
						Glarner Kantonalbank						
						Anleihen						
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,6G-0,7G	100,6	G	-0,09	
						GlaxoSmithkline Capital Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,26G-5,1G	105,19	G	0,42	0,42
US$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,61G-6,92G	127,18	G	2,61	2,61
						GlaxoSmithKline Capital PLC						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	0,068%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,306G-0,302G	100,302	G		
						GlaxoSmithKline Capital PLC						
						Guarabteed Floating Rate Notes						
US$	1.000	**14.05.21**	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.05.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,09G-0,09G	100,09	G	0,28	0,28
						GlaxoSmithKline Capital PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,2G-3,26G	103,28	G	0,32	0,32
US$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,43G-0,35G	100,31	G	0,4	0,4
US$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,27G-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)		107,93G-8,01G	107,94	G	0,59	0,59
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,03G-5,09G	115,12	G	1,46	1,46
						GlaxoSmithKline Capital PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,05G-8,07G	118,05	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)		106,53G-6,65G	106,54	G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,47G-4,6G	114,51	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,61G-5,63G	105,57	G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111G-1,2G	111,12	G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,77G-5,93G	105,92	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)		100,77G-0,83G	100,82	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)		103,45G-3,25G	103,32	G	0,81	0,81
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		103,48G-3,26G	103,57	G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,4G-0,4G	100,39	G	-0,15	
						Glencore Canada Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		131,04G-0,8G	130,98	G	3,49	3,49
						Glencore Capital Finance DAC						
						Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,96G-1,95G	101,95	G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,88G-4,4G	104,1	G	0,5	0,5
						Glencore Finance (Canada) Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,52G-3,53G	103,53	G	0,6	0,6
						Glencore Finance [Europe] Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,52G-6,51G	106,54	G	0,53	0,53
						Glencore Finance [Europe] Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,36G-4,35G	104,35	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)		117,32G-7,34G	117,23	G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,22G-1,25G	101,23	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,04G-6,16G	106,11	G	0,26	0,26
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)		106,64G-6,66G	106,58	G	0,33	0,33
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)		101,63G-1,77G	101,73	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Funding LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,07G-3,02G	112,98	G	1,77	1,77
US$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,19G-3,45G	113,15	G	1,76	1,76
US$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		107,91G-7,96G	107,91	G	0,71	0,71
US$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,02G-1,95G	111,96	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		101,28G-1,56G	101,27	G	2,33	2,33
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		102,32G-2,27G	102,24	G	1,12	1,12
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		109,65G-9,8G	109,77	G	0,95	0,95
US$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		119,64G-9,48G	119,29	G	2,26	2,25
						Global Payments Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,79G-7,2G	117,06	G	3,25	3,25
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,85G-5,9G	105,84	G	1,16	1,16
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,59G-8,67G	108,58	G	2,1	2,1
						Global Switch Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,05G-3,48G	103,44	G	1	1
						Global Switch Holdings Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,84G-3,83G	103,8	G	0,23	0,23
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	109,01G-9,1G	109,1	G	0,78	0,78
						Globalworth Real Estate Investments Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	106,72G-6,86G	106,85	G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,95G-6,7G	106,56	G	1,67	1,67
						Gol Finance						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		89,74G-9,74G	89,73	G	10,43	10,43
						Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,51G-1,59G	121,58	G	3,18	3,18
						Goldcorp Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,07G-4,43G	103,97	G	1,6	1,6
						Goldman Sachs BDC Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,2G-2,09G	102,03	G	2,44	2,44
						Goodyear Europe B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,04G-0G	100	G	3,78	3,78
						Google Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	**19.05.21**	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,08G-1,05G	101,05	G	0,39	0,39
US$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,42G-7,77G	107,69	G	0,83	0,83
						Government of the Emirate of Sharjah						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		99,89G-9,67G	99,82	G	4,06	4,06
						Grand City Properties S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,13G-7,24G	107,05	G	0,3	0,3
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)		98,1G-8,23G	98,17	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)		105,65G-5,76G	105,74	G		
						Grand City Properties S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		106,58G-6,55G	106,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Grand City Properties S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		98,357G-8,318G	98,323 G		
						Great-West Lifeco Inc.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,98G-10G	109,93 G	0,05	0,05
						Greencells GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,01G-0,01-0G	100	6,6	6,6
						GRENKE AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		84G-3,8G	83,79 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-7,25G	94,77 G		
						Grenke Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.06.21**	15.06.	A1821R	XS1433263909	0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	97,5G-9,5B	97,5 G	1,75	1,75
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-7,44-7,44-7,44-7,44-7,44-7,01G	97 G	2,29	2,29
Euro	1.000	**09.04.21**	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,22G-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-9,35G	99,3 G	2,98	2,98
Euro	1.000	**06.07.21**	06.07.	A19KX0	XS1641103541	0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,82G-8,25G	98,25 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,25G-5,55G	95,4 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		93,95G-4,25G	93,75 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	90G-0G	90 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,25G-1,25G	101,25 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)		90,75-0,84G	90,75 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	94,4G-4,31G	94,75 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,62G-5,71G	96 G	3,05	3,05
						Grifols S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,83G-0,9G	100,84 G	3	2,99
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		99,8G-9,94G	99,8 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,32G-1,4G	101,31 G	2,04	2,04
						Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		94,5G-4,8G	95,5 G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						ILT					
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		216,81G-1,56G	216,6 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		207,56G-3,64G	207,87 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		172,73G-0,2G	172,86 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		253,89G-47,43G	253,75 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,21G-0,05G	110,24 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		117,315G-7,03G	117,35 G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	**07.06.21**	07.JD	132811	GB0009997999	8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		103,07G-3,04G	103,06 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		120,94G-0,87G	120,95 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		116,66G-6,32G	116,71 G	0,71	0,71
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		103,52G-3,47G	103,52 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,06G-3,02G	103,05 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		150,8G-0,16G	150,91 G	0,85	0,85
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		208,91G-6,9G	209,09 G	0,8	0,8
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,15G-6,1G	106,15 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,93G-0,91G	100,94 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,24G-0,18G	110,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich					
						Treasury Stock					
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,47G-9,39G	109,48 G		
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		99,97G-9,71G	100,01 G	0,65	0,65
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		100,47G-0,43G	100,47 G		
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		98,75G-8,58G	98,76 G	0,39	0,39
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		108,63G-8,17G	108,69 G	0,82	0,82
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,4G-0,37G	100,4 G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		90,31G-89,42G	90,31 G	0,81	0,81
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		100,66G-0,51G	100,68 G	0,32	0,32
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,54G-0,49G	100,56 G	0,03	0,03
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		93,88G-3,24G	93,95 G	0,89	0,89
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,92G-9,82G	99,94 G	0,15	0,15
						Groupama Assurances Mutuelles S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		125,1G-5,38G	125,09 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,1G-4,97G	104,16 G	1,51	1,51
						Groupama Assurances Mutuelles S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		114,11G-4,22G	114,11 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,5G-4,53G	104,56 G	0,02	0,02
						Grupo Antolin Irausa S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		98,5G-8,28G	98,27 G	3,85	3,84
						Grupo Antolin Irausa S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,69G-7,81G	97,74 G	3,87	3,87
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		136,38G-5,86G	135,07 G	3,97	3,97
						GTLK Europe Capital DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S		104,5G-4,5G	104,5 G	4,1	4,1
US$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		104,01G-3,99G	104 G	3,95	3,95
						Guatemala, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,02G-5,05G	105,07 G	2,01	2,01
						H. Lundbeck A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,17G-2,22G	102,21 G	0,54	0,54
						Halliburton Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,46G-2,37G	111,98 G	1,15	1,15
US$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,6G-1,54G	101,54 G	1,34	1,34
US$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,45G-4,42G	104,48 G	2,39	2,39
						Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC					
						Registered Notes					
US$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		102,8G-0,27G	100,3 G	5,42	5,41
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	98,58G-100,55G	100,56 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,86G-0,87G	100,88 G		
						Hamburger Sparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,78G-2,81G	102,82 G		
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,68G-1,67G	101,68 G		
						Hammerson PLC **Bonds**					
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		99G-8,92G	98,92 G	2,77	2,76
						Hammerson PLC **Senior Notes**					
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		112,3G-2,4G	112,25 G	5,15	5,15
						Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,4G-5,35G	105,32 G	1,88	1,87
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,31G-1,35G	111,31 G	4,21	4,21
						Hannover Rück SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,32G-9,21G	109,13 G		
						Hannover Rück SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		107,06G-7,45G	107,163 G	1,32	1,32
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		101,97G-2,172G	102,066 G	1	1
						Hannover Rück SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,1G-2,28G	112,09 G		
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,85G-3,75G	103,75 G	4	3,99
						Harley Davidson Financial Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,39G-4,45G	104,44 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		108,45G-8,57G	108,57 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,71G-1,94G	101,86 G	0,39	0,39
						Harley Davidson Financial Services Inc. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		102,11G-2,02G	102,05 G	1,07	1,07
US$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		107,88G-7,74G	107,79 G	1,52	1,52
						Harley-Davidson Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,87G-1,06G	110,92 G	3,96	3,96
						Hasbro Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,15G-2,13G	112,07 G	2,38	2,38
US$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,8G-7,71G	107,61 G	0,94	0,94
US$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110,56G-0,71G	110,66 G	1,62	1,62
						Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi **Registered Notes**					
US$	1.000	**08.06.21**	08.JD	A182P7	XS1303467077	4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		100,33G-0,26G	100,24 G	3,57	3,54
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		101,79G-1,85G	101,85 G	4,16	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HCA Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		118,29G-8,86G	118,25 G	3,21	3,2
						HCA Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		113,93G-3,9G	113,94 G	2,51	2,51
						HCA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		112,04G-4,45G	114,4 G	3,61	3,61
US$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		119,75G-20,1G	120,25 G	2,82	2,82
US$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		136,69G-7,34G	136,42 G	3,82	3,82
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,76G-3,65G	103,51 G	3,08	3,08
						Healthpeak Properties Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,565G-9,585G	109,43 G	0,97	0,97
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	107,97G-8,03G	107,93 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		104,3G-4,393G	104,28 G	0,83	0,83
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		105,73G-5,62G	105,72 G	2,16	2,16
						Heathrow Funding Ltd.					
						Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,41G-2,44G	102,44 G	1,13	1,12
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		105,18G-5,16G	105,21 G	1	1
						HeidelbergCement AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,97G-7,13G	107,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,51G-4,58G	104,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,36G-5,54G	105,44 G	0,13	0,12
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,26G-0,68G	100,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,13G-7,44G	107,19 G	0,19	0,19
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)		107,69G-7,98G	107,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		109,71G-9,8G	109,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,66G-2,6G	102,61 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)		108,83G-8,91G	108,89 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-5,75G	105,63 G	0,28	0,28
						Heidelberger Druckmaschinen AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		91G-4,49-1G	91 G	11,5	11,5
						Heimstaden Bostad AB					
						Medium - Term Notes					
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)		103,591G-3,692G	103,659 G	0,38	0,38
						Heimstaden Bostad AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
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.)		104,66G-4,68G	104,74 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		100,24G-0,2G	100,2 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V.					
						Medium - Term Notes					
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)		104,96G-4,99G	104,95 G	0,54	0,54
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,44G-5,5G	105,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
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-8,28G	108,22 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,06G-6,08G	106,07 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,5G-7,57G	107,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		114,77G-4,77G	114,73 G	0,27	0,27
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)		111,54G-1,59G	111,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,23G-1,29G	111,26 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)		113,2G-3,38G	113,37 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-0,47G	100,48 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)		100,59G-0,6G	100,6 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)		107,11G-7,18G	107,18 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)		118,2G-8,45G	118,44 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)		109,78G-9,87G	109,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		114,76G-4,84G	114,71 G	0,91	0,91
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
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		112,21G-2,09G	112,33 G	1,67	1,67
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-3,38G	103,36 G	0,55	0,55
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-4,49G	104,57 G	0,68	0,68
US$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		116,85G-6,79G	117,06 G	2,97	2,97
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,86G-3,03G	102,88 G	0,09	0,09
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,43G-1,45G	101,42 G	0,26	0,26
						Hellenic Petroleum Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,62G-2,65G	102,65 G	1,21	1,21
						Helvetia Europe S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		110,41G-0,806G	110,524 G	2,1	2,1
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,57G-1,59G	101,05 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,775G-0,91G	100,69 G		
						Hemsö Fastighets AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	105,83G-6G	105,97 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	111,51G-1,08G	111,02 G	0,41	0,41
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		101,07G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,08G-0,08G	100,07 G	-0,12	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		101,07G-1,03G	101,06 G	0,25	0,25
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		104,05G-3,82G	103,86 G	0,57	0,57
						Henri Broen Holding B.V.					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldverschr. 2020(22/25)		98G-8G		8	8
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99,95G-100,95G	100,05 G	6,27	6,26
						Hertz Holdings Netherlands					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		77G-7G	77 G	10,56	10,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hertz Holdings Netherlands						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,11G-1,44G	81,44	G	13,23	13,23
						Hess Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,77G-1,27G	111,32	G	2,35	2,35
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		127,85G-8,93G	127,79	G	4,05	4,05
						Heta Asset Resolution AG						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,38G-4,38G	104,38	G	0,06	0,06
						Hewlett Packard Enterprise Co.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	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
						Hewlett Packard Enterprise Co.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		116,45G-6,39G	116,42	G	1,32	1,32
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		128,65G-8,54G	128,63	G	4,49	4,49
US$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		128,86G-8,51G	129,08	G	3,71	3,71
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,68G-5,96G	106,02	G	0,92	0,92
						Hewlett Packard Enterprise Co.						
						Registered Notes						
US$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,81G-9,83G	109,81	G	0,76	0,76
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		113,31G-3,27G	113,27	G	0,98	0,98
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,35G-2,33G	102,32	G	0,71	0,71
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,13G-2,98G	102,96	G	1,16	1,16
US$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,91G-1,9G	101,91	G	0,78	0,78
						Hexcel Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,71G-8,56G	108,97	G	2,44	2,44
						Hilti AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,91G-0,94G	100,94	G		
						Hilton Domestic Operating Company Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.05.29	01.MN	A285TP	USU4328RAF11	3 3/4%, v. 01.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		101G-1G	94,5	G	3,64	3,64
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,16G-5,02G	104,96	G	4,12	4,12
						Hitachi Capital [UK] PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,8G-9,82G	99,81	G	0,22	0,22
						HOCHTIEF AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,78G-7,01G	106,79	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,01G-1,13G	101,04	G	0,33	0,33
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
						Hoist Finance AB [publ]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		101,16G-1,38G	101,16	G	2,99	2,99
						Holcim Finance [Australia] Pty Ltd.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,02G-3,01G	103	G	1,33	1,33
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,32G-3,29G	103,28	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)		111,59G-1,77G	111,73	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)		109G-9G	108,99	G		
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)		100,1G-0,12G	100,04	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		99,63G-9,65G	99,55 G	0,18	0,18
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)		109,45G-9,4G	109,34 G	0,14	0,14
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)		102,06G-2,06G	102,01 G	0,15	0,15
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		100,37G-0,28G	100,26 G	0,47	0,47
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,838G-3,946G	103,844 G		
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,88G-6,55G	106,71 G	0,64	0,64
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)		106,6G-6,77G	106,7 G	0,81	0,81
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-2,31G	112,2 G	0,5	0,5
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		108,01G-7,78G	107,86 G	0,37	0,37
						HollyFrontier Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,95G-2,89G	112,72 G	3,19	3,19
						Homann Holzwerkstoffe GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		102G-2G	102 G	3,73	3,72
						Honeywell International Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	0,461%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22)		100,113G-0,113G	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	100,41 G		
						Honeywell International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,1G-1,1G	101,1 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)		109,6G-9,45G	109,43 G	0,82	0,82
US$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,71G-9,64G	99,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,46G-0,51G	100,48 G	-0,16	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,98G-4,3G	104,26 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)		102,85G-2,91G	102,88 G	0,67	0,67
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,66G-3,92G	104,02 G	1,5	1,5
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,66G-5,43G	105,36 G	2,55	2,55
US$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,67G-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)		106,57G-6,39G	106,42 G	0,49	0,49
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,03G-0,02G	110,15 G	1,46	1,46
						Hörmann Industries GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		107,2G-7-7,01-7,19-6,75G	107,2 G	2,39	2,39
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,36G-7,35G	107,45 G	1,89	1,89
						Howmet Aerospace Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		116,89G-6,91G	116,5 G	2,85	2,85
US$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		121,08G-2,17G	121,15 G	4,1	4,1
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,59G-9,59G	109,39 G	2,41	2,41
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,08G-6,6G	116,56 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HP Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,76G-5,78G	105,78 G	0,52	0,52
US$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		129,81G-8,78G	128,93 G	3,99	3,99
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-2,45G	102,48 G	0,58	0,58
US$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,62G-3,61G	103,61 G	0,54	0,54
US$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,14G-5,15G	105,08 G	1	1
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,45G-9,54G	109,44 G	1,44	1,44
US$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,94G-8,96G	108,94 G	2,35	2,35
						HSBC Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		157,15G-7,13G	156,91 G	2,57	2,57
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		138,79G-8,79G	138,84 G	1,88	1,88
						HSBC Bank PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
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.)		88,91G-9,02G	88,87 G		
						HSBC Continental Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,35G-0,44G	100,44 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,07G-0,22G	110,16 G	0,03	0,03
						HSBC Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
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	100,39 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)		100,78G-0,97G	100,81 G	0,14	0,14
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)		102,35G-2,6G	102,41 G	0,52	0,52
						HSBC Holdings PLC					
						Floating Rate Notes					
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)		117,23G-7,36G	117,36 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)		113,3G-3,46G	113,46 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)		100,44G-1,76G	101,62 G	1,28	1,28
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)		101,82G-1,96G	101,95 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)		105,84G-5,88G	105,91 G	1,37	1,37
US$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,4506300000000001%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		101,62G-1,63G	101,64 G	1,05	1,05
						HSBC Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,3G-3,37G	103,28 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)		101,99G-2,12G	102,07 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)		114,51G-4,71G	114,53 G	0,1	0,1
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)		104,37G-4,37G	104,36 G	1,89	1,89
						HSBC Holdings PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	**25.05.21**	25.MN	A1813J	US404280AY54	2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,89G-0,88G	100,89 G	0,37	0,37
US$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,11G-4,84G	114,85 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)		104,22G-4,25G	104,27 G	0,41	0,41
US$	1.000	**05.04.21**	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,66G-0,62G	100,56 G	2,02	2
US$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		123,07G-3,14G	123,11 G	2,17	2,17
						HSBC Holdings PLC					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		115G-5,06G	114,94 G	1,66	1,66
US$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,95G-2,96G	112,79 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		112,03G-2,1G	111,97 G		
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,04G-9,18G	119,04 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,83G-1,86G	111,75 G	0,31	0,31
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		109,41G-9,3G	109,24 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.)		104,92G-5,02G	104,91 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.)		113,08G-3,15G	112,9 G		
US$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		108,24G-7,74G	107,43 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	108,82G-8,8G	108,74 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.)		104,47G-4,46G	104,43 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.)		110,05G-9,9G	109,9 G		
						HSBC SFH [France]					
						OHM					
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,87G-6,88G	106,9 G		
						HSBC Trinkaus & Burkhardt AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		152,29G	152,34 G	0,48	0,48
						HSBC USA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,75G-9,5G	109,61 G	0,69	0,69
						HSH Finanzfonds AöR					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,39G-1,39G	101,39 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,85G-3,86G	103,86 G		
						HSV Fußball AG					
						Anleihen					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		104G-4G	104 G	5,09	5,09
						Huarong Finance Co. Ltd.					
						Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,51G-1,75G	101,64 G		
						Huarong Universe Investment Holding Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		96,03G-5,55G	95,5 G	3,39	3,39
						Huber Automotive AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,01G-9,65G	99,5 G	6,11	6,1
						Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,89G-4,96G	104,96 G	0,01	0,01
						Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,12G-1,15G	101,16 G		
						Hyatt Hotels Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,68G-9,38G	109,65 G	3,02	3,01
						Hybrid Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,21G-2,21G	2,21 G		
						Hylea Group S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		84G-6-5,51-5,5G	87 G	16,76	16,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		100,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		102,17G-2,2G	102,21 G		
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,25G-1,24G	101,2 G	0,01	0,01
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		101,88G-1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		104,55G-4,55G	104,56 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,23G-2,24G	102,23 G		
						HYPO TIROL BANK AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		102,02G-1,97G	101,98 G		
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,79G-2,81G	102,82 G		
						Hypo Vorarlberg Bank AG **Medium - Term Notes**					
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		98,78G-8,88G	98,68 G	0,25	0,25
						Hyundai Capital America **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	**12.03.21**	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	1,0395000000000001%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,03G-0,02G	100,03 G	0,9	0,89
						Hyundai Capital America **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		106,62G-6,6G	106,59 G	1,54	1,54
US$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		107,69G-7,65G	107,64 G	0,87	0,87
US$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,74G-2,74G	102,74 G	0,81	0,81
US$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		103,99G-3,96G	103,93 G	0,85	0,85
US$	1.000	**12.03.21**	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,35G-0,36G	100,37 G	0,85	0,84
US$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100,96G-0,97G	100,96 G	0,88	0,88
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		102G-2,02G	101,96 G	1,36	1,36
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		104,49G-4,36G	104,29 G	1,69	1,69
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		100,35G-0,3G	100,29 G	0,98	0,98
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		99,71G-9,7G	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		99,93G-9,92G	99,92 G	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		99,45G-9,39G	99,41 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		103,04G-3,05G	103,04 G	0,87	0,87
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		105,28G-5,26G	105,24 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		107,71G-7,62G	107,47 G	1,68	1,68
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		110,55G-0,57G	110,57 G	0,9	0,9
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		117,96G-7,67G	117,61 G	1,53	1,53
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		131G-1,57G	131,77 G	2,53	2,53
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		108,12G-7,96G	107,95 G	1,02	1,02
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		103,23G-3,22G	103,22 G	0,79	0,79
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		109,73G-9,76G	109,73 G	1,02	1,02
						Hyundai Capital Services Inc. **Bonds**					
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,65G-0,66G	100,65 G	0,1	0,1
						Hyundai Capital Services Inc. **Medium - Term Notes**					
A$	5.000	**03.06.21**	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,99G-0,99G	101 G	0,77	0,77
A$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,88G-2,88G	102,87 G	1,06	1,06
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		111,82G-1,53G	111,4 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hyundai Capital Services Inc.					
						Medium - Term Notes					
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		106,21G-5,96G	105,94 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101,06G-1,1G	101,05 G	0,3	0,3
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,41G-1,4G	101,42 G		
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,5G-3,5G	103,47 G		
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,32G-3,32G	103,31 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	107,4 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,49G-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	108,58G-8,77G	108,87 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)		104,08G-4,15G	104,13 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,3G-2,39G	102,42 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.)		105,56G-5,56G	105,58 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.)		102,467G-2,767G	102,399 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.)		104,396G-4,489G	104,348 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.)		108,891G-9,086G	108,958 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,22G-6,26G	106,21 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)		102,05G-2,25G	102,22 G		
Euro	100.000	**01.02.21**	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,112G-0,104G	100,115 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,36G-3,39G	103,39 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	104,89 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)		107,56G-7,57G	107,57 G		
						IBM Credit LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,04G-2,96G	103,01 G	0,37	0,37
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,65G-8,73G	108,71 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		109,57G-9,44G	109,44 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-3,06G	103,05 G	0,01	0,01
						Icade Sante SAS					
						Obligations					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		107,13G-7,15G	107,24 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,99G-100,01G	100,02 G	0,62	0,62
						Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,04G-5,84G	105,76 G	5,05	5,04
						Ignitis Group UAB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		110,11G-0,09G	110,05 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)		110,9G-0,84G	110,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,23G-0,3G	110,3 G	0,85	0,85
						IHO Verwaltungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,03G-2,22G	102,07 G	3,34	3,34
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		103,83G-3,82G	103,87 G	4,03	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						IHO Verwaltungs GmbH					
						Anleihen					
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-2,2G	101,96 G	3,1	3,1
						IKB Funding Trust I					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	0,962%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		90,5G-2G	90,75 G		
						‚le de France, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,71G-2,71G	112,72 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)		105,92G-5,93G	105,92 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)		114,43G-4,42G	114,43 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)		102,22G-2,16G	102,2 G		
						Iliad S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	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)		101,21G-1,96G	101,23 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,35G-0,4G	100,36 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		102,05G-2,05G	102,04 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-4G	103,99 G	1,6	1,59
						Illinois Tool Works Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,12G-2,1G	102,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,12G-3,15G	103,15 G		
						IMCD N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,7G-4,48G	104,48 G	1,39	1,39
						IMERYS S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,84G-0,87G	100,87 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,5G-6,6G	106,56 G	0,29	0,29
						Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
						Immofinanz AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,71G-5,07G	105,18 G	1,7	1,7
						Imperial Brands Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,16G-4,06G	104,06 G	1,01	1,01
						Imperial Brands Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,18G-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-4,2G	104,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		114,04G-4,15G	114,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,49G-2,515G	102,513 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)		108,435G-8,763G	108,763 G	0,64	0,64
						Indian Oil Corp. Ltd.					
						Senior Notes					
US$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,31G-2,26G	102,27 G	1,32	1,31
						Indiana Michigan Power Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	123,47G-3,62G	121,87 G	3,01	3,01
						Indigo Group S.A.S.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,95G-8,03G	107,89 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Indonesien, Republik						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,77G-5,76G	105,75	G	0,21	0,21
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-5,88G	115,76	G	1,56	1,56
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		114,01G-4G	113,88	G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		106,56G-6,37G	106,39	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		123,54G-3,58G	123	G	3,42	3,42
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		119,63G-9,75G	119,25	G	3,38	3,38
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		111,575G-1,5G	111,51	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		112,99G-3G	112,98	G	0,46	0,46
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	114,37	G	0,97	0,97
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		101,3G-1,3G	101,3	G	0,05	0,05
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		127,63G-7,74G	127,23	G	3,45	3,45
						Indonesien, Republik						
						Registered Bonds						
US$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		163,74G-3,53G	163,49	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		141,5G-1,52G	141,26	G	3,31	3,31
						Indonesien, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,73G-5,75G	115,75	G	1,78	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		128,51G-8,62G	128,24	G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		101,44G-1,44G	101,49	G	0,66	0,66
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		115,84G-5,76G	115,75	G	2,07	2,06
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		119,92G-9,73G	119,54	G	3,2	3,19
US$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		120G-0,04G	119,76	G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,53G-4,55G	104,53	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)		110,98G-0,91G	110,89	G	2,03	2,03
						Indonesien, Republik						
						Senior Notes						
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		100,16G-0,16G	100,19	G	1,09	1,09
						Indra Sistemas S.A.						
						Registered Bonds						
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,21G-2,19G	102,17	G	2,29	2,29
						Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,55G-1,55G	101,53	G	1,43	1,43
						Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,98G-9,98G	99,98	G	0,35	0,35
						INEOS Finance PLC						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,95G-8,4G	98	G	2,49	2,49
						INEOS Finance PLC						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		102,3G-3,12G	102,49	G	2,74	2,74
						Ineos Group Holdings S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,06G-1,02G	101	G	5,12	5,11
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		100,84G-0,63G	100,6	G	5,5	5,49
						INEOS Styrolution Group GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		97,06G-7,64G	97,04	G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		96,44G-7,3G	96,7	G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Infineon Technologies AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,07G-2,09G	102,06 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)		105,46G-5,48G	105,46 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)		109,03G-9,32G	109,01 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		113,69G-3,77G	113,69 G	0,74	0,74
						Infineon Technologies AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		104,247G-4,305G	104,226 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.)		108,829G-8,802G	108,801 G		
						Infineon Technologies AG **Anleihen**					
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,83G-1,9G	101,9 G		
						Informa PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,4G-6,25G	106,28 G	0,77	0,77
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] **Guaranteed Bonds**					
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,66G-3,56G	123,66 G		
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] **Guaranteed Notes**					
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		118,17G-8,16G	118,17 G		
						ING Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		109,01G-9,01G	109,02 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)		105,63G-5,64G	105,65 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)		108,61G-8,64G	108,66 G		
						ING Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**22.02.21**	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,09G-0,09G	100,09 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	105,34 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		105,11G-5,05G	105,11 G	6,29	6,28
						ING Bank N.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	**09.06.21**	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,79G-1,81G	101,82 G	0,24	0,24
						ING Bank N.V. **Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		102,54G-2,54G	102,53 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		103,8G-3,8G	103,81 G		
						ING Belgium S.A./N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,72G-0,71G	100,71 G		
						ING Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		98,47G-8,937G	98,532 G	0,37	0,37
						ING Groep N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		99,07G-9,543G	99,099 G	0,31	0,31
US$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		101,415G-1,24G	101,23 G	1,17	1,17
US$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	1,2375%, zinsv. v. 04.01.21-01.04.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,66G-1,8G	101,66 G	0,57	0,56
						ING Groep N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,09G-1,13G	101,12 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		108,4G-8,66G	108,51 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,39G-4,48G	104,4 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		116,53G-6,67G	116,64 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,05G-0,2G	110,07 G	0,07	0,07
						ING Groep N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,12G-9,02G	109 G	0,71	0,71
US$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,26G-7,26G	117,25 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)		109,71G-9,54G	109,55 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)		119,87G-20,19G	120,17 G	1,74	1,74
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	106,24G-6,27G	106,2 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	105,73G-5,78G	105,77 G	2,13	2,13
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		103,67G-3,771G	103,709 G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		106,751G-6,885G	106,796 G	1,4	1,4
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		101,1G-1,14G	101,1 G	0,88	0,88
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	0,01%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		95,97G-6,05G	95,93 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		95,96G-6,05G	95,76 G		
US$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		104,49G-4,35G	104,26 G		
US$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		110,25G-0,26G	110,02 G		
US$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		102,25G-2,23G	102,01 G		
						ING-DiBa AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		103,93G-3,95G	103,96 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,14G-2,15G	102,15 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		117,37G-7,38G	117,41 G		
						Ingenico Group S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,47G-4,48G	104,46 G	0,38	0,38
Euro	100.000	**20.05.21**	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,9G-0,86G	100,91 G		
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,4G-4,44G	104,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	112,3G-2,39G	112,67 G	1,03	1,03
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,98G-6,02G	106,07 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,95G-8,03G	107,97 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,91G-4,08G	104,05 G	0,8	0,8
						Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		81G-6G	83,97 G	11,87	11,83
						Instituto de Credito Oficial					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,85G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	**08.03.21**	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,8G-0,79G	100,81 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,61G-1,57G	101,6 G	-0,29	
						Intel Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,3	0,3
						Intel Corp.					
						Registered Notes					
A$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,81G-6,82G	106,82 G	0,32	0,32
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,7G-1,8G	111,81 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,9G-2,65G	122,64 G	2,89	2,89
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,43G-2,59G	102,56 G	0,36	0,36
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,14G-7,33G	107,21 G	0,63	0,63
US$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		132,28G-2,4G	132,14 G	2,76	2,76
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,46G-4,47G	104,52 G	0,33	0,33
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,48G-4,12G	124,69 G	2,79	2,79
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,29G-2,18G	112,15 G	0,94	0,94
US$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,53G-4,94G	135,06 G	2,92	2,92
US$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,15G-3,84G	104,02 G	2,96	2,96
US$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,43G-9,48G	109,41 G	1,07	1,07
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,17G-5,09G	115,04 G	1,21	1,21
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,3G-8,27G	118,19 G	1,74	1,74
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,82G-8,07G	127,71 G	2,73	2,73
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,92G-4,74G	134,52 G	2,98	2,98
US$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		142,86G-3,1G	142,86 G	3,08	3,08
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,65G-6,72G	106,8 G	1,63	1,63
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,53G-8,6G	108,76 G	2,83	2,83
						Inter-American Development Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	0,31125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,11G-0,11G	100,06 G	0,24	0,24
US$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36	0,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22)		100G-0G	99,97 G	0,24	0,24
US$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64	0,2465%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100G-99,99G	99,99 G	0,26	0,26
US$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52	0,19475%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,22	0,22
						Inter-American Development Bank **Medium - Term Notes**					
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		108,36G-8,45G	108,36 G	5,04	5,03
A$	1.000	**26.02.21**	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		100,56G-0,56G	100,59 G	0,07	0,07
US$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,12G-7G	106,93 G	0,67	0,67
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,37G-3,37G	103,42 G	0,08	0,08
US$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	101,94G-1,93G	101,93 G	0,17	0,17
US$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		109,46G-9,38G	109,38 G	0,88	0,88
nz$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,18G-0,14G	110,19 G	0,58	0,58
US$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,56G-2,57G	102,56 G	0,18	0,18
US$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	104,55G-4,54G	104,54 G	0,21	0,21
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		107,35G-7,42G	107,35 G	5,02	5,01
US$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		122G-1,94G	122,54 G	1,96	1,96
A$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,47G-5,47G	105,47 G	0,12	0,12
A$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		108,74G-8,74G	108,75 G	0,24	0,24
US$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,38G-7,37G	107,37 G	0,26	0,26
US$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		144,31G-4,08G	144,38 G	1,99	1,99
US$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,34G-8,27G	108,26 G	0,3	0,3
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,825G-6,73G	106,71 G	0,42	0,42
US$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,93G-1,92G	101,92 G	0,18	0,18
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,98G-9,99G	99,98 G	0,25	0,25
US$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		98,38G-8,37G	98,37 G	0,88	0,88
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		99,02G-8,99G	99,05 G	1,24	1,24
US$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,39G-5,38G	105,36 G	0,44	0,44
US$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,74G-1,74G	101,73 G	0,46	0,46
US$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,67G-0,65G	100,64 G	0,22	0,22
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,56G-0,55G	100,53 G	0,5	0,5
US$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		109,44G-9,38G	109,38 G	1,08	1,08
US$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,2G-7,19G	107,17 G	0,67	0,67
US$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,18	0,18
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	106,44G-6,41G	106,45 G	16,3	16
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		106,92G-6,93G	106,92 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Inter-American Development Bank **Registered Bonds**					
A$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,44G-0,44G	110,45 G	0,53	0,53
						Inter-American Development Bank **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		126,07G-6,1G	126,08 G	0,93	0,93
						Inter-American Investment Corp. -IIC- **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,41G-0,37G	100,36 G	0,35	0,35
						Intercontinental Exchange Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	0,8665000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,16G-0,25G	100,25 G	0,76	0,76
						Intercontinental Exchange Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,02G-2,9G	112,95 G	1,02	1,02
US$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,6G-9,55G	109,52 G	0,48	0,48
						Intercontinental Exchange Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,62G-7,45G	107,51 G	0,63	0,63
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,26G-5,29G	115,34 G	1,63	1,63
US$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,58G-4,62G	124,48 G	2,96	2,96
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,41G-0,61G	100,59 G	0,44	0,44
US$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,28G-8,55G	98,56 G	2	2
US$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,74G-9,9G	99,95 G	2,67	2,67
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,54G-2,52G	102,55 G	1,82	1,81
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,85G-2,43G	102,74 G	2,9	2,9
						InterContinental Hotels Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		102,945G-2,812G	102,79 G	0,85	0,85
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		109,12G-8,99G	109,09 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,89G-6,19G	106,1 G	1,1	1,1
						Intermediate Capital Group PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,92G-3,74G	103,86 G	0,99	0,99
						International Bank for Reconstruction and Development **DWM**					
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		104,79G-4,85G	104,79 G	4,56	4,55
						International Bank for Reconstruction and Development **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,42G-6,36G	96,36 G	0,72	0,72
US$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	0,2525%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.21, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	94,74G-7,331G	97,352 G	0,52	0,52
US$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,4756%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,855G-0,82G	100,64 G	0,23	0,23
US$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,38664%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,28G-0,28G	100,28 G	0,31	0,31
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		94,5G-4,7G	94,38 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		67,38G-7,39G	67,36 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,91G-8,93G	59,05 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		75,44G-5,37G	75,42 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		76,26G-6,11G	76,13 G		
A$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,02G-3,03G	113,05 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	101G-1,95G	100,82 G	4,73	4,73
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,58G-1,52G	101,57 G	0,1	0,1
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-1,76G	121,86 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	100,16 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		106,33G-6,27G	106,33 G	4,57	4,56
MXN	1.000	**01.07.21**	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,56G-1,56G	101,56 G	4,26	4,21
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,85G-6,74G	116,77 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)		103,05G-3,04G	103,04 G	0,35	0,35
A$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,63G-2,63G	102,63 G	0,09	0,09
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,59G	100,6 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-0,09G	100,1 G	5	4,88
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	96,98G-6,94G	96,97 G	15,7	15,21
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	104,12 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-3,89G	103,9 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)		104,97G-4,97G	104,98 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	105,27G-5,27G	105,28 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)		96,68G-6,56G	96,7 G	13,9	13,84
A$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,49G-5,48G	105,49 G	0,12	0,12
A$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,58G-6,24G	116,35 G	0,53	0,53
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		105,02G-4,99G	105,03 G	4,71	4,7
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		92,76G-4,91G	93,32 G	13,4	13,31
US$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,91G-6,93G	106,92 G	0,42	0,42
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	106,92G-6,93G	106,96 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)		95,97G-5,88G	95,94 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		101,68G-1,73G	101,74 G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,51G-9,42G	99,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		98,04G-7,8G	98,05 G	0,2	0,2
A$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,26G-9,03G	99,02 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)		100,06G-0,01G	100,09 G	0,25	0,25
US$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100G-0,02G	100 G	0,24	0,24
US$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,18G-9,16G	99,17 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)		104,8G-4,81G	104,81 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)		102,47G-2,49G	102,49 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)		102,89G-2,81G	102,89 G	0,27	0,27
kann.$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	105,17G-5,17G	105,12 G	0,59	0,59
nz$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,88G-2,87G	102,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,28G-2,23G	102,21 G	-0,24	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,79G-4,7G	104,85 G	0,46	0,46
US$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,29G-1,27G	101,27 G	0,44	0,44
US$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,75G-0,76G	100,74 G	0,44	0,44
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Ntts 2020(23)		101,11G-1,08G	101,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,66G-2,68G	102,69 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,49G-4,47G	104,5 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		107,03G-7,05G	107,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		101,73G-1,45G	101,67 G	0,2	0,2
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,47G-3,46G	103,45 G	0,82	0,82
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		103,25G-3,26G	103,25 G	0,94	0,94
nz$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,9G-5,92G	105,94 G	0,51	0,51
A$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,92G-5,88G	105,89 G	0,29	0,29
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**					
US$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,7G-4,67G	114,68 G	0,24	0,24
US$	1.000	**24.05.21**	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,41G-0,41G	100,4 G	0,16	0,16
US$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,8G-0,8G	100,81 G	0,16	0,16
US$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,8G-6,7G	106,7 G	0,69	0,69
US$	1.000	**09.03.21**	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,19G-0,19G	100,19 G	0,17	0,17
US$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,86G-1,84G	101,84 G	0,18	0,18
US$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		108,91G-8,84G	108,83 G	0,52	0,52
US$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,87G-2,85G	102,85 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Bonds**					
US$	1.000	**24.06.21**	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,89G-0,89G	100,89 G	0,14	0,14
US$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,53G-1,53G	101,53 G	0,17	0,17
						International Bank for Reconstruction and Development **Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		139,98G-9,66G	139,8 G	1,6	1,6
US$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,31G-1,3G	101,31 G	0,16	0,16
US$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,85G-0,74G	110,74 G	0,88	0,88
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,95G-3,92G	103,92 G	0,22	0,22
nz$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		103,02G-2,94G	102,96 G	0,45	0,45
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,43G-9,45G	99,41 G	0,5	0,5
US$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,9G-9,85G	99,82 G	0,53	0,53
US$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,34G-7,3G	97,3 G	1,19	1,19
US$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,12G-4,15G	104,15 G	0,34	0,34
						International Bank for Reconstruction and Development **Zero Medium - Term Notes**					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		93,38G-3,39G	93,39 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,91G-3,89G	83,9 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,28G-2,17G	82,25 G		
A$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		95,27G-2,83G	92,87 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	44,03G-4,16G	44,06 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,66G-2,67G	32,65 G		
						International Business Machines Corp. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**13.05.21**	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,3	0,3
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,62G-2,54G	112,48 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,55G-0,55G	100,54 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,79G-4,78G	104,76 G		
US$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,27G-2,26G	102,27 G	0,27	0,27
US$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,55G-1,23G	111,21 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,74G-4,86G	104,84 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,53G-1,76G	111,73 G	0,08	0,08
US$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,4G-2,38G	102,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,52G-4,46G	114,45 G		
US$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,34G-9,36G	109,37 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)		103,41G-3,42G	103,41 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,65G-1,75G	101,75 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)		103,63G-3,93G	103,89 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)		107,84G-8,52G	108,38 G	0,72	0,72
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,94G-2,93G	102,78 G	1,22	1,22
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,66G-1,82G	101,77 G	1,74	1,74
US$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,12G-4,29G	104,76 G	2,58	2,58
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,66G-2,35G	102,55 G	2,85	2,85
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,92G-1,9G	111,9 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)		113,73G-3,87G	113,85 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)		122,84G-2,78G	123,35 G	2,6	2,6
US$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,98G-6,15G	126,11 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)		103,37G-3,35G	103,29 G	0,28	0,28
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,17G-8,04G	108,05 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)		101,18G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,17G-4,15G	104,13 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,57G-7,63G	107,59 G		
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,7G-4,75G	114,71 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Consolidated Airlines Group S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	92,25G-2,09G	92,03 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-7,44G	87,38 G	3,4	3,4
						International Development Association					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,63G-5,63G	105,63 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		99,16G-9,15G	99,13 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		97,78G-7,73G	97,78 G	1,25	1,25
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		102,23G-2,12G	102,17 G	0,2	0,2
US$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		99,43G-9,36G	99,34 G	0,85	0,85
						International Finance Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,2865%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,23	0,23
						International Finance Corp.					
						Medium - Term Notes					
MXN	10.000	**29.04.21**	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		100G-0G	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-7,89G	107,86 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	15,21
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,4G-3,36G	103,4 G	0,09	0,09
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	104,21 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)		99,73G-9,72G	99,7 G	19,93	18,27
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,01G-7,07G	107,01 G	4,69	4,69
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,67G-2,69G	102,67 G	4,05	4,04
RUB	100.000	**07.06.21**	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,91G-0,91G	100,91 G	3,69	3,65
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,77G-8,98G	108,75 G	5,32	5,31
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	93,36G-3,37G	93,36 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)		103,15G-3,14G	103,14 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)		101,84G-1,86G	101,81 G	4,67	4,65
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		111,52G-1,75G	111,5 G	5,43	5,43
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		113,64G-3,73G	113,85 G	5,75	5,75
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,31G-1,33G	101,31 G	4,05	4,04
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,55G-2,61G	102,53 G	4,2	4,2
TRY	10.000	**10.03.21**	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,12G-9,1G	99,1 G	16,63	15,54
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		89,06G-9,04G	89,01 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)		98,41G-8,39G	98,42 G	0,73	0,73
US$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		95,92G-5,85G	95,9 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)		100,27G-0,25G	100,33 G	0,2	0,2
£	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-2,34G	102,41 G	0,38	0,38
US$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,64G-0,61G	100,62 G	0,22	0,22
US$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,46G-9,39G	99,37 G	0,51	0,51
TRY	1.000	**08.02.21**	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,728G-9,7G	99,67 G	18,3	16,87
						International Finance Corp.					
						Zero Medium - Term Notes					
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		33,29G-2,1G	32,1 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		35,88G-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)		14,13G-4,28G	14,2 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	13,06G-3,2G	12,93 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		72,6G-2,76G	72,57 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		64,93G-4,95G	64,85 G		
						International Game Technology PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,88G-4,02G	103,99 G	2,75	2,75
						International Game Technology PLC					
						Senior Secured Notes					
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		101,36G-2,08G	101,82 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Game Technology PLC					
						Senior Secured Notes					
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		97,78G-8,02G	97,84 G	2,7	2,69
						Intesa Sanpaolo S.p.A.					
						Floating Rate Notes					
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)		99,84G-9,85G	99,79 G	0,24	0,24
						Intralot Capital Luxembourg S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
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		42,44G-1,77G	42,44 G	24,07	24,07
						Intrum AB					
						Medium - Term Notes					
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		98,91G-100,08G	99,87 G	3,51	3,51
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		96,55G-6,72G	96,54 G	3,59	3,59
						Intrum AB					
						Registered Notes					
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		100,03G-0,09G	100,02 G	3,12	3,12
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-99,99G	99,98 G	2,78	2,77
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-4,09G	104,1 G	3,93	3,92
						Intuit Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,4G-1,33G	101,33 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)		100,48G-0,5G	100,47 G	1,6	1,6
						Invesco Physical Markets PLC					
						Notes					
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		48,05G	48,15 G		
						Investitionsbank Schleswig-Holstein					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,77G-1,76G	101,77 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		102,28G-2,24G	102,25 G		
						Investor AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,2G-4,23G	104,23 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)		111,11G-1,05G	111,05 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)		99,18G-9,35G	99,31 G	0,42	0,42
						IPD 3 B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-28.02.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,559G-0,528G	100,518 G	5,48	5,48
						IPD 3 B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,66G-3,78G	103,6 G	4,67	4,67
						IQVIA Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		103,38G-3,45G	103,33 G	2,38	2,38
						Iren S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,38G-8,43G	108,4 G	0,13	0,13
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,34G-1,3G	101,3 G		
						Island, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,31G-5,95G	105,33 G	1,26	1,26
						˝slandsbanki hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,31G-0,37G	100,28 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,72G-8,74G	108,74 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)		109,04G-9,02G	109,07 G		
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		116,09G-6,09G	116,18 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)		110,34G-0,85G	110,28 G	0,13	0,13
						Israel, Staat **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		107,51G-7,48G	107,5 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)		108,84G-8,7G	108,67 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)		109,47G-9,49G	109,5 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)		117,59G-7,7G	117,45 G	2,99	2,99
US$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		127,13G-6,67G	126,12 G	3,56	3,56
						Israel, Staat **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		139,84G-9,9G	139,92 G	1,81	1,81
						ISS Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,58G-2,8G	102,67 G	0,61	0,61
						ISS Global A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,72G-5,93G	105,81 G	0,57	0,57
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)		99,49G-9,87G	99,62 G	0,9	0,9
						ITV PLC **Notes**					
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,83G-3,82G	103,82 G	0,65	0,65
						ITV PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,179G-4,305G	104,268 G	0,6	0,6
						IuteCredit Finance S.àr.l. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,02G-5-4G	96,02 G	16,59	16,46
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,5G-1,41G	101,41 G		
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,43G-4,5G	104,5 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,9G-3,99G	103,89 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		111,06G-1,3G	111,26 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)		106,4G-6,58G	106,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		113,22G-3,4G	113,26 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		128,45G-8,54G	128,51 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		104,51G-4,45G	104,48 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		113,22G-3,39G	113,16 G	1,44	1,44
						Jackson National Life Global Funding **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,95G-1,96G	111,93 G	1,08	1,08
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,44G-4,98G	94,63 G	4,04	4,04
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		98,67G-8,85G	98,36 G	4,82	4,82
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		105,23G-5,51G	105,34 G	4,34	4,33
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		108,5G-8,76G	108,36 G	5,18	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,87G-7,94G	97,86 G	6,84	6,84
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		108,62G-9,38G	109,37 G	5,54	5,54
						James Hardie International Finance DAC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	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
						Japan Bank for International Cooperation **Guaranteed Bonds**					
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,08G-6,09G	106,06 G	0,6	0,6
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,05G-6,03G	106,04 G	0,62	0,62
						Japan Bank for International Cooperation **Guaranteed Registered Notes**					
US$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		107,8G-7,8G	107,79 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		100,02G-0,03G	100,01 G	0,36	0,36
US$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,82G-2,8G	102,77 G	0,35	0,35
US$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,69G-0,65G	100,63 G	0,35	0,35
US$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,87G-9,76G	99,67 G	0,68	0,68
US$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,78G-6,8G	106,79 G	0,44	0,44
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**					
US$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,96G-1,95G	101,95 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)		100,58G-0,58G	100,59 G	0,01	0,01
						JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z170	USU0901CAJ90	5 3/4%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,71G-2,81G	102,75 G	5,09	5,08
						JCDecaux S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,11G-2,18G	102,15 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		106,31G-6,37G	106,32 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		109,91G-10,27G	110,2 G	1,14	1,14
						Jefferies Group LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,33G-2,79G	102,4 G	0,2	0,2
						Jefferies Group LLC **Registered Notes**					
US$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		(exA)-108,95G-8,94G	109,07 G	0,61	0,61
						Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,79G-0,86G	100,77 G	2,68	2,68
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		35,25G-2rB-2-(ausg)	37 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		34,57G-3,2-(ausg)	35,55 G	36,99	36,99
						John Deere Capital Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	**12.03.21**	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	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	100,02 G	0,32	0,32
US$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,7095%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,501G-0,301G	100,302 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)		100,362G-0,34G	100,34 G	0,3	0,3
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,29G-5,25G	105,26 G	0,32	0,32
US$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,4G-7,4G	107,38 G	0,32	0,32
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	107,09G-7,12G	107,14 G	0,55	0,55
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	104,65G-4,65G	104,67 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	100,37G-0,36G	100,36 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						John Deere Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
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	111,26G-1,36G	111,4 G	0,67	0,67
US$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,31	0,31
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,6G-9,6G	99,58 G	0,78	0,78
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		98,78G-8,83G	98,87 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)		105,47G-5,32G	105,39 G	0,69	0,69
US$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,38G-8,19G	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)		101,9G-1,91G	101,91 G	0,33	0,33
US$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,15G-4,11G	104,13 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)		100,71G-1,13G	101,13 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)		100,38G-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)		102,42G-2,27G	102,28 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)		107,29G-7,25G	107,19 G	0,93	0,93
US$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,21G-9,22G	109,05 G	0,25	0,25
US$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,65G-2,57G	102,77 G	0,53	0,53
US$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		108,57G-8,97G	108,96 G	0,41	0,41
						John Deere Cash Management S.a.r.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,19G-5,23G	105,21 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,42G-3,51G	113,47 G		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,32G-1,73G	121,66 G	0,23	0,23
						John Deere Financial Inc.					
						Medium - Term Notes					
kann.$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		105,38G-5,53G	105,14 G	0,71	0,71
						John Deere Financial Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,4G-4,3G	104,3 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	104,14 G	0,62	0,62
						Johnson & Johnson					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		143,31G-2,93G	143,67 G	1,6	1,6
US$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		136,31G-6,41G	135,97 G	1,67	1,67
						Johnson & Johnson					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		147,8G-9,12G	149,1 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)		100,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,95G-3,07G	103,06 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,04G-0,07G	110,01 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		121,49G-1,81G	121,77 G	0,11	0,11
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,07G-7,96G	108,18 G	0,86	0,86
US$	1.000	**01.03.21**	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,13G-0,1G	100,1 G	0,72	0,72
US$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,08G-3,39G	123,01 G	2,46	2,46
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,43G-3,43G	103,43 G	0,41	0,41
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	102,07 G	0,39	0,39
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,94G-2,01G	112,5 G	0,93	0,93
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		119,59G-9,66G	119,7 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)		124,68G-4,66G	124,88 G	2,48	2,48
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,83G-7,81G	107,77 G	0,64	0,64
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,61G-1,5G	111,18 G	1,18	1,18
US$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		116,64G-6,85G	116,61 G	2,22	2,22
US$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		120,4G-0,54G	120,56 G	2,47	2,47
US$	1.000	**15.05.21**	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,04G-1,02G	101,04 G	0,3	0,3
US$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,67G-8,9G	108,88 G	0,26	0,26
US$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		129,21G-9,28G	129,23 G	1,82	1,82
US$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,88G-6,72G	136,51 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,9G-1,69G	101,88 G	0,5	0,5
US$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,96G-9,74G	99,89 G	0,99	0,99
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,73G-8,64G	98,78 G	1,46	1,46
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,45G-8,1G	98,29 G	2,23	2,23
US$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,9G-7,28G	97,55 G	2,39	2,39
US$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,65G-8,84G	99,08 G	2,51	2,51
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,02G-99,86G	99,93 G	0,58	0,58
						Johnson Controls International PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,84G-2,86G	102,85 G		
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,96G-100,07G	99,97 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,2G-5,32G	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)		101,42G-1,39G	101,32 G	0,16	0,16
						Jordanien, Haschemitisches Königreich **Treasury Notes**					
US$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		110,1G-0,33G	110,42 G	3,85	3,85
US$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		111,55G-1,44G	111,38 G	3,64	3,65
US$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		106,6G-6,54G	106,48 G	3,39	3,38
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		105,8G-6,074G	105,82 G	0,41	0,41
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)		100,99G-1,243G	101 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,85G-9,08G	108,88 G	0,38	0,38
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
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)		100,58G-0,45G	100,41 G	0,53	0,53
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,431G-2,46G	102,52 G	0,77	0,77
US$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		104,95G-5,04G	105,18 G	1,46	1,46
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)		114,21G-4,19G	114,18 G	2,03	2,03
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		106,99G-6,92G	107,04 G	1,96	1,96
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)		101,44G-1,37G	101,37 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)		100,38G-0,25G	100,24 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)		98,37G-8,38G	98,43 G	1,94	1,94
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)		99,11G-8,99G	99,21 G	2,6	2,6
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)		104,55G-4,51G	104,55 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-9,84G	119,89 G	2,31	2,31
US$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,78G-4,671G	104,721 G	1,17	1,17
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)		105,23G-5,091G	105,041 G	1,98	1,98
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-8,531G	108,58 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)		106,78G-6,39G	106,61 G	2,81	2,81
US$	1.000	**01.03.21**	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQK94	1,7053799999999999%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,14G-0,11G	100,1 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		126,26G-6,39G	126,55 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)		114,18G-4,2G	114,13 G	1,64	1,64
US$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		119,83G-20,22G	120,36 G	2,98	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)		121,56G-1,24G	121,43 G	2,87	2,87
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)		115,82G-5,61G	115,65 G	1,96	1,96
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,12G-6,19G	106,15 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,78G-4,87G	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)	S s	119,71G-20,12G	119,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	**23.04.21**	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,75G-0,8G	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)		115,29G-5,37G	115,29 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)		101,21G-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)		106,09G-6,21G	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-3,2G	103,16 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)		108,49G-8,73G	108,66 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	101,97G-2,07G	102,01 G		
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	**10.05.21**	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,31G-1,29G	101,31 G	0,32	0,32
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,19G-4,2G	104,24 G	0,31	0,31
US$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,31G-2,3G	102,3 G	0,27	0,27
US$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,88G-4,89G	104,87 G	0,31	0,31
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,71G-5,64G	105,64 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)		110,17G-9,99G	109,99 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)		137,42G-7,6G	137,89 G	2,67	2,67
US$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,39G-0,14G	110,14 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)		108,77G-8,83G	108,83 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)		112,66G-2,6G	112,54 G	1,02	1,02
US$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,01G-5,12G	105,11 G	0,48	0,48
US$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,17G-1,02G	111,03 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)		109,95G-9,93G	109,96 G	1,15	1,15
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,53G-6,59G	106,52 G	0,46	0,46
US$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		144,75G-5,17G	145,36 G	2,91	2,91
US$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,51G-1,3G	111,4 G	0,72	0,72
US$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		133,39G-3,03G	132,57 G	3,05	3,05
						JPMorgan Chase & Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,14G-6,85G	107,19 G	2,22	2,22
						JSW Steel Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,59G-5,75G	105,51 G	4,08	4,07
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,16G-5,26G	105,13 G	0,39	0,39
						JT International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		106,081G-6,142G	105,965 G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		110,877G-1,138G	111,061 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Julius Baer Gruppe AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,75G-9,75G	99,75 G		
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,5G-2,5G	103,53 G	4,77	4,77
						Juniper Networks Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,5G-0,54G	100,55 G	1,09	1,09
US$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,44G-6,31G	96,55 G	2,44	2,44
						Jyske Bank A/S					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		100,54G-0,71G	100,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		101,52G-1,54G	101,486 G	0,17	0,17
						Jyske Bank A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		106,09G-6,26G	106,07 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99,84G-9,87G	99,84 G	1,26	1,26
						Jyske Realkredit A/S					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,84G-1,81G	101,83 G		
						Jyske Realkredit A/S					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		102,18G-2,17G	102,19 G		
						K+S Aktiengesellschaft					
						Anleihen					
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,85G-0,85G	100,85 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		102,26G-2,45G	102,37 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		99,8G-100,25-0,25G	99,82 G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,05G-0,11G	99,91 G	3,21	3,21
						KA Finanz AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**19.02.21**	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,16G-0,16G	100,16 G		
						Kapla Holding S.A.S.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	3 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,845G-8,913G	98,831 G	3,5	3,5
						Kapla Holding S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,13G-9,11G	99,08 G	3,57	3,57
						Karlsberg Brauerei GmbH					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,51G-5,5G	105,5 G	2,97	2,97
						Kärntner Elektrizitäts-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,51G-5,32G	105,45 G	0,21	0,21
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
						Kasachstan, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,44G-0,29G	100,4 G	0,55	0,55
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		104,31G-4,26G	104,26 G	1,16	1,16
						Kasachstan, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		158,07G-7,99G	158 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		118,03G-8,06G	118,03 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Katar, Staat					
						Registered Bonds					
US$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		138,02G-8,16G	138,22 G	3,06	3,06
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	107,25 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		146,15G-6,41G	146,24 G	2,83	2,83
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		103,97G-3,88G	103,88 G	0,58	0,58
US$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		109,91G-9,82G	109,86 G	1,03	1,03
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		116,43G-6,39G	116,27 G	1,82	1,82
US$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		127,52G-7,56G	127,46 G	3	3
						Katar, Staat					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		167,93G-7,69G	167,98 G	1,87	1,87
						Katjes International GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,1G-5,1G	105,1 G	2,58	2,58
						KBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,46G-1,46G	101,47 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-7,55G	107,57 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)		105,16G-5,17G	105,18 G		
Euro	100.000	**28.04.21**	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,17G-0,17G	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)		102,15G-2,14G	102,15 G	-0,43	
						KBC Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,66G-0,69G	100,69 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)		99,825G-9,967G	99,803 G	0,13	0,13
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)		98,72G-8,922G	98,72 G	0,25	0,25
						KBC Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**26.04.21**	26.04.	A180M7	BE6286238561	1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G-0,36G	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)		102,38G-2,52G	102,46 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)		101,05G-1,1G	101,08 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)		104,28G-4,59G	104,42 G	0,23	0,23
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)		101,21G-1,445G	101,296 G	0,15	0,15
						KBC Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,15G-4,22G	104,15 G	1,11	1,11
						KBC Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		105G-5,01G	104,9 G		
						Kellogg Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,26G-3,27G	103,28 G	0,01	0,01
US$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,35G-6,2G	106,21 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)		111,72G-1,43G	111,45 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)		101,73G-1,76G	101,74 G		
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,8G-3,75G	113,78 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)		104,98G-4,97G	104,98 G	0,05	0,05
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,68G-3,36G	103,24 G	1,72	1,72
						Kellogg Co.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**24.05.21**	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,4G-0,63G	100,5 G		
						Kenia, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		111,54G-1,81G	111,64 G	7,38	7,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,59G-9,62G	109,6 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)		101,18G-1,12G	101,12 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-1,07G	101,04 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)		100,93G-1,01G	100,98 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		105,34G-5,41G	105,3 G	0,01	0,01
						Keurig Dr Pepper Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		124,29G-3,05G	124,06 G	3,14	3,14
						Keurig Dr Pepper Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,46G-1,51G	111,59 G	1,85	1,85
US$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,16G-4,68G	117,36 G	3,06	3,06
US$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,53G-0,64G	120,55 G	1,61	1,61
						Keysight Technologies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,94G-9,98G	109,98 G	1,77	1,77
						Kia Motors Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,38G-9,28G	109,12 G	1,41	1,41
						Kimberly-Clark Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,85G-4,86G	104,86 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)		100,65G-0,62G	100,58 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)		107,99G-8,38G	108,15 G	2,48	2,48
US$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,9G-3,57G	113,42 G	1,46	1,46
						Kinder Morgan Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,69G-6,46G	116,55 G	1,83	1,83
						Kinder Morgan Inc. **Senior Notes**					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,2G-1,05G	111,05 G	0,43	0,43
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		75,05G-5,06G	75,05 G	6,37	6,37
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,58G-1,63G	91,58 G	4,39	4,39
						KION GROUP AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		103,72G-3,83G	103,73 G	0,79	0,79
						Kirk Beauty One GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		67,65G-83,38G	67,5 G	18,01	17,85
						KLA Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,6G-9,53G	109,91 G	2,84	2,84
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,73G-6,66G	106,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	**26.02.21**	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,34G-0,33G	100,34 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)		106,83G-7,07G	107,07 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,31G-2,34G	102,34 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)		101,89G-1,9G	101,84 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		112,23G-2,21G	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)		100,59G-0,59G	100,41 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Knorr-Bremse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,36G-0,41G	100,34 G	0,03	0,03
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-5,19G	105,2 G		
						Kohl's Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,56G-8,46G	108,27 G	2,27	2,27
						Kojamo Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		107,03G-7,03G	107 G	0,74	0,74
						Kolumbien, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		139,71G-9,82G	139,91 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)		127,62G-7,74G	127,85 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)		123,25G-3,05G	123,2 G	4,12	4,12
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		115,55G-5,57G	115,63 G	4,03	4,03
						Kommunal Landspensjonskasse					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,94G-2G	112,01 G	3,51	3,51
						Kommunalbanken AS					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	2.000	**15.04.21**	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	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	0,33	0,32
						Kommunalbanken AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,24G-5,25G	105,25 G		
US$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	100,77G-0,76G	100,77 G	0,25	0,25
US$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,85G-1,81G	101,83 G	0,45	0,45
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-7,55G	107,57 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	101,59G-1,48G	101,48 G	0,77	0,77
US$	2.000	**14.06.21**	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,06G-1,06G	101,06 G	0,19	0,19
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-1,16G	101,15 G	0,56	0,56
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	109,41 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		106,64G-6,66G	106,65 G	0,46	0,46
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		99,21G-9,11G	99,09 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		101,72G-1,64G	101,62 G	0,47	0,47
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		98,75G-8,63G	98,67 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	0,21	0,21
						Kommunalbanken AS					
						Registered Notes					
A$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,42G-6,41G	106,42 G	0,19	0,19
						Kommunalbanken AS					
						Zero Medium - Term Notes					
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	57G-6,77G	56,74 G		
						Kommunalkredit Austria AG [Neu]					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**12.07.21**	12.07.	A19K72	XS1645257590	0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,23G-100,15G	100,15 G	0,06	0,06
						KommuneKredit					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	112,07G-2,09G	112,13 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)		108,03G-8,05G	108,07 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)		107,19G-7,25G	107,19 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G-0,88G	100,87 G	-0,54	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		99,74G-9,74G	99,76 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)		100,6G-0,52G	100,5 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kommuninvest i Sverige AB					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		103,92G-3,92G	103,92 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-3,07G	103,08 G	0,26	0,26
						Kommuninvest i Sverige AB					
						Registered Notes					
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,35G-0,27G	100,28 G	0,05	0,05
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,67G-0,67G	100,67 G		
						Kondor Finance PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	102,86G-2,83G	102,79 G	6,18	6,17
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,68G-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)		110,55G-0,59G	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)		101,62G-1,53G	101,73 G		
						Koninklijke DSM N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,85G-2,89G	102,89 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)		107,8G-7,87G	107,87 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,78G-4,83G	104,81 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-2,09G	102,05 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)		104,27G-4,42G	104,31 G	0,23	0,23
						Koninklijke FrieslandCampina N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,28G-2,48G	102,411 G		
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		102,06G-1,99G	103 G	0,15	0,15
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)		104,02G-3,92G	103,89 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)		119,03G-9,34G	119,34 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)		104,47G-4,47G	104,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	**01.02.21**	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		100,091G-0,089G	100,098 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-3G	103,01 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)		101,46G-1,52G	101,5 G	0,74	0,74
						Koninklijke KPN N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,85G-9,881G	99,843 G		
						Koninklijke Philips N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,62G-1,65G	101,64 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,74G-2,76G	102,74 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,63G-9,7G	109,69 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		105,77G-5,81G	105,8 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		115,56G-5,75G	115,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,9G-2,96G	102,94 G		
						Korea Gas Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,23G-7,24G	107,21 G	0,9	0,9
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,65G-1,68G	111,66 G	0,85	0,85
						Korea National Oil Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		108,64G-8,64G	108,47 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070	0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		101,53G-1,53G	101,54 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Korea Railroad Corp.					
						Senior Notes					
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,48G-0,19G	100,19 G	-0,04	
						Korea Water Resources Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,03G-3,03G	103,04 G	0,47	0,47
						Korea, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,18G-1,18G	101,18 G	-0,25	
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,62G-4,89G	104,58 G	2,04	2,04
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,7G-4,28G	103,86 G	4,14	4,14
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		108,43G-8,62G	108,43 G	1,94	1,94
US$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		114,63G-4,73G	114,39 G	4,27	4,27
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		117,44G-7,39G	117,38 G	3,49	3,49
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,62G-6,9G	107 G	1,08	1,08
US$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,06G-2,46G	112,04 G	2,9	2,9
US$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,21G-3,22G	113,13 G	4,11	4,11
US$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		135,31G-5,67G	135,7 G	4,1	4,1
US$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,64G-3,8G	103,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,72G-3,76G	103,72 G	0,45	0,45
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,31G-7,69G	107,28 G	2,56	2,56
US$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		109,11G-8,58G	110,45 G	3,27	3,27
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		120,75G-0,75G	120,75 G	4,3	4,3
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		105,45G-3,5G	103,38 G	3,33	3,33
US$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		108,23G-8,11G	108,04 G	4,04	4,04
US$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		110,83G-0,72G	106,91 G	4,27	4,27
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,09G-3,18G	103,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,91G-7,17G	106,96 G	1,22	1,22
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,74G-2,01G	102,06 G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		117,69G-7,57G	117,64 G	0,15	0,15
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		161,33G-0,98G	161,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,16G-7,19G	107,23 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,46G-1,49G	121,53 G		
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,5G-4,53G	114,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,24G-0,26G	120,34 G		
A$	1.000	**17.02.21**	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,19G-0,19G	100,2 G	0,06	0,06
A$	1.000	**19.05.21**	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		101,99G-1,99G	102,01 G	0,12	0,12
A$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,66G-5,67G	105,68 G	0,08	0,08
US$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,8G-4,8G	104,79 G	0,23	0,23
A$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,81G-4,81G	114,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,64G-2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,37G-3,37G	103,39 G	-0,48	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,64G-3,16G	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)		102,365G-2,335G	102,345 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,37G-0,38G	100,39 G	0,47	0,47
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)		107,55G-7,61G	107,56 G	4,61	4,6
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,87G-3,87G	103,88 G		
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,06G-3,95G	113,96 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
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-0,2G	100,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,09G-9,14G	119,21 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)		104,84G-4,79G	104,85 G	4,74	4,73
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,94G-1,91G	101,94 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	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)		100,09G-0G	100 G	7,49	7,25
A$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,81G-3,82G	103,82 G	0,11	0,11
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)		103,76G-3,78G	103,95 G	4,45	4,44
US$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,47G-3,47G	103,48 G	0,17	0,17
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		107,16G-7,1G	107,16 G	4,51	4,5
nz$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,56G-5,52G	105,59 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,24G-6,28G	116,36 G		
A$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,78G-5,77G	115,77 G	0,92	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)		116,56G-6,57G	116,6 G		
Euro	1.000	**25.05.21**	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,2G-0,2G	100,21 G	-0,58	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,88G-1,89G	101,9 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-1G	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)		106,17G-6,14G	106,15 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)		109,18G-9,01G	109,05 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)		109,66G-9,65G	109,68 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,11G-2,12G	102,12 G	-0,65	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,97G-0,97G	100,97 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)		103,32G-3,32G	103,34 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		102,76G-2,71G	102,9 G	0,76	0,76
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,68G-2,65G	102,7 G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,73G-3,72G	103,79 G	0,21	0,21
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		101,65G-1,61G	101,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,54G-3,54G	103,57 G	-0,45	
US$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,81G-0,81G	100,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		116,02G-5,96G	116,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,18G-2,21G	102,21 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)		100,31G-0,3G	100,3 G	0,18	0,18
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
Euro	1.000	**04.07.21**	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		101,86G-1,84G	101,86 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,59G-4,59G	114,6 G		
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		78,38G-8,08G	78,2 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,42G-0,43G	110,45 G		
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-1,02G	140,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,98G-5G	105,01 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,87G-1,89G	101,89 G		
US$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,1G-8,12G	108,1 G	0,36	0,36
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,64G-6,68G	106,65 G	0,42	0,42
skr	10.000	**27.01.21**	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,25G-2,24G	102,25 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,01G-5,02G	105,04 G		
US$	1.000	**15.03.21**	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,23G-0,22G	100,22 G	0,13	0,13
nkr	500.000	**25.05.21**	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,35G-1,32G	101,33 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)		101,32G-1,31G	101,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,16G-3,14G	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-2,48G	102,49 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)		107,28G-7,3G	107,32 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,2G-7,21G	107,23 G		
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,81G-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)		103,06G-3,05G	103,05 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,92G-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)		96,05G-6,02G	96,06 G	1,19	1,19
US$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,04G-0,03G	100,02 G	0,24	0,24
US$	1.000	**15.06.21**	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,14	0,14
Euro	1.000	**30.06.21**	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,26G-0,27G	100,27 G	-0,61	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,76G-1,76G	101,77 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	102,2 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	102,73 G		
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,71G-2,71G	102,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,32G-2,34G	102,35 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,16G-7,15G	107,19 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,85G-0,86G	100,86 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-1,55G	101,57 G	0,19	0,19
US$	1.000	**12.04.21**	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,55G-0,55G	100,55 G	0,15	0,15
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-1G	101,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,7G-6,72G	106,77 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,26G-1,27G	101,28 G	-0,66	
US$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,07G-3,06G	103,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,84G-7,84G	107,85 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	101,64 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,24G-4,24G	104,26 G		
US$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,21G-4,21G	104,21 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)		113,88G-3,89G	113,87 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)		104G-4G	104,02 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,22G-2,22G	102,23 G		
US$	1.000	**24.03.21**	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,38G-0,38G	100,39 G	0,17	0,17
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	102,01 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)		107,21G-7,23G	107,22 G	0,28	0,28
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	0,17	0,17
kann.$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,93G-1,83G	101,84 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)		105,28G-5,33G	105,38 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)		102,48G-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)		103,67G-3,68G	103,66 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)		99,55G-9,51G	99,5 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)		100,36G-0,27G	100,22 G	0,57	0,57
						Kreissparkasse Köln					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdbr.Em.1083 v.16(24)		102,64G	102,64 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdbr.Em.1079 v.15(22)		100,39G	100,4 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdbr.Em.1080 v.15(23)		102,32G	102,33 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,45G	100,45 G		
Euro	50.000	**14.06.21**	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdbr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	100,78G	100,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdbr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	104,93G	104,94 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdbr.Em.1073 v.14(22)		102,12G	102,13 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdbr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,47G	102,48 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdbr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,12G	104,14 G		
Euro	100.000	**23.04.21**	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdbr.Em.1068 v.13(21)		100,27G	100,27 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdbr.Em.1069 v.13(22)		104,22G	104,23 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdbr.Em.1070 v.13(23)		106G	106,01 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdbr.Em.1077 v.15(22)		100,74G	100,74 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdbr.Em.1076 v.15(25)		104,27G	104,27 G		
						Kreissparkasse Köln					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,46G	105,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreissparkasse Köln					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	100,02G	100 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	99,81G	99,76 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	98,48G	98,38 G	0,55	0,55
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,08G-6,26G	116,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		116,26G-6,27G	116,28 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		118,83G-8,82G	118,9 G	0,6	0,6
US$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115,04G-5,19G	115,14 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,53G-1,53G	111,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		108,4G-8,39G	108,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,76G-4,74G	104,75 G	0,55	0,55
						Kroatien, Republik					
						Senior Notes					
US$	1.000	**24.03.21**	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100,96G-0,91G	100,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,22G-5,37G	105,39 G		
						Kutxabank S.A.					
						Bonos					
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,24G-1,57G	101,46 G	0,07	0,07
						Kutxabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	**27.05.21**	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,76G-0,75G	100,76 G		
						L Brands Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,85G-4,84G	114,33 G	5,4	5,4
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,68G-6,36G	105,19 G	4,24	4,24
US$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		112,52G-1,79G	111,36 G	4,48	4,48
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,85G-6,95G	106,96 G		
						L3 Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,97G-3,24G	113,02 G	2,45	2,45
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,07G-5,05G	105,11 G	1,7	1,7
						La Banque Postale					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,425G-1,535G	101,445 G	0,21	0,21
						La Banque Postale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,56G-3,72G	103,6 G		
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		108,73G-9,02G	108,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		101,15G-1,37G	101,26 G		
						La Banque Postale					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,67G-0,65G	100,67 G	2,61	2,61
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		100,85G-0,92G	100,82 G	0,78	0,78
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,87G-8,01G	117,88 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		104,69G-4,67G	104,69 G	2,01	2,01
						La Banque Postale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		102,38G-2,56G	102,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,41G-3,41G	103,42 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		106,44G-6,47G	106,48 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,88G-0,88G	100,89 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,66G-8,66G	108,67 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		103,94G-3,85G	103,89 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		110,18G-0,19G	110,22 G		
						La Financiere Atalian S.A.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		93,76G-4,07G	93,76 G	6,84	6,83
						La Mondiale					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		100,74G-0,98G	100,78 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		105,3G-5,76G	105,57 G	1,52	1,52
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		91,8G-0,29G	90,24 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		115,27G-5,6G	115,34 G		
						La Poste					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,95G-1,08G	111,06 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,25G-5,31G	105,29 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,2G-9,17G	99,21 G	0,1	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,86G-100,35G	100,19 G	0,6	0,6
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,85G-3,89G	103,84 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,39G-0,51G	110,32 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,36G-2,48G	102,38 G		
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,12G-7,08G	106,91 G	0,46	0,46
						La Poste					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,56G-6,62G	106,62 G		
						Laboratory Corp. of America Holdings					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,2G-9,92G	110 G	1,08	1,08
						LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		101,13G-1,01G	101,09 G	0,22	0,22
						LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd					
						Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,68G-3,91G	103,72 G		
						Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		115,17G-5,12G	115,33 G	1,53	1,53
						Lagardère S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,98G-9,97G	99,97 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)		95,82G-5,86G	95,85 G	2,91	2,91
						Lam Research Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,69G-3,61G	113,38 G	1,03	1,03
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,2G-8,36G	118,39 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)		141,14G-1,7G	141,94 G	2,76	2,76
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,16	0,16
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,05G-4,09G	104,1 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)		102,12G-2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,51G-3,52G	103,58 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	102,65 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,33G-0,34G	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	101,57G-1,89G	101,84 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	101,61G-1,83G	101,69 G	0,04	0,04
£	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	102,65G-2,74G	102,67 G	0,81	0,81
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	101,41G-1,51G	101,32 G	0,13	0,13
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	100,63G-0,61G	100,63 G	1	1
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,6G-1,6G	101,62 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	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	100,73G-0,74G	100,76 G	2,72	2,72
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		110,8G-0,5G	110,5 G	1,16	1,16
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,53G-0,53G	100,53 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	101,97G-1,97G	101,97 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	101,7G-1,7G	101,7 G	-0,49	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,31G-2,39G	102,32 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		105,88G-5,89G	105,9 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)		101,2G-1,2G	101,22 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)		106,18G-6,2G	106,2 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	108,83G-8,87G	108,82 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,81G-0,83G	100,82 G	-0,55	
						Landeshauptstadt München					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		100,55G-0,54G	100,55 G	0,2	0,2
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	116,28G-6,23G	116,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,39G-0,38G	100,39 G		
US$	1.000	**21.07.21**	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	100,58G-0,57G	100,56 G	0,23	0,23
US$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	99,6G-9,56G	99,59 G	0,59	0,59
						Landsbankinn hf.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,7G-1,76G	101,7 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	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	101,23 G	0,52	0,52
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		106,17G-6,14G	106,14 G	0,44	0,44
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		108,19G-8,17G	108,16 G	0,49	0,49
US$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		101,57G-1,58G	101,58 G	0,19	0,19
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		110,69G-0,64G	110,64 G	0,89	0,89
US$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		107,99G-7,95G	107,95 G	0,28	0,28
US$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,08G-1G	101 G	0,26	0,26
US$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		100,19G-0,15G	100,13 G	0,47	0,47
US$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		96,77G-6,75G	96,88 G	1,24	1,24
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		102,93G-2,91G	102,92 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		103,75G-3,75G	103,75 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		110,52G-0,55G	110,61 G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		104,45G-4,5G	104,51 G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	106,39G-6,39G	106,41 G	0,11	0,11
A$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	108,11G-8,11G	108,13 G	0,2	0,2
A$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	121,35G-1,35G	121,37 G	0,64	0,64
A$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	115G-5G	115,02 G	0,43	0,43
US$	1.000	**24.03.21**	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,38G-0,38G	100,38 G	0,16	0,16
nz$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	115,49G-5,49G	115,51 G	0,56	0,56
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	104,34G-4,19G	104,24 G	4,9	4,88
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	102,5G-2,47G	102,49 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	92,4G-2,4G	92,4 G	16,13	15,9
kann.$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	101,02G-1,02G	101,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,86G-4,87G	104,89 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	108,87G-8,88G	108,92 G		
US$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	103,66G-3,67G	103,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,6G-1,6G	101,61 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,96G-2,96G	102,97 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDM	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	102,1G-2,1G	102,11 G		
A$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,19G-4,19G	104,2 G	0,11	0,11
A$	10.000	**13.04.21**	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	100,54G-0,54G	100,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		99,58G-9,41G	99,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,19G-7,18G	107,2 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	106,22G-6,2G	106,19 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	103,39G-3,41G	103,42 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)		106G-6,1G	106,12 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)		107,55G-7,6G	107,66 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,67G-3,84G	103,87 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-1,35G	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	101,18G-1,16G	101,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,46G-3,43G	103,52 G	-0,38	
US$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	104,79G-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-3,4G	103,42 G	-0,5	
						Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,5G-9,5G	99,5 G	5,66	5,65
						Länsförsäkringar Hypotek AB **ACV**					
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		100,96G-0,88G	100,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Länsförsäkringar Hypotek AB					
						ACV					
Euro	1.000	**18.03.21**	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,3G-0,3G	100,3 G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,62G-1,62G	101,62 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)		102,55G-2,53G	102,55 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	104,23G-4,28G	104,27 G		
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,07G-5,07G	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)		100,2G-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)		105,6G-5,61G	105,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,96G-5,01G	105,01 G		
						LANXESS AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,7G-6,71G	106,86 G	4,19	4,19
						Las Vegas Sands Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,01G-5,75G	105,8 G	1,53	1,53
						Lazard Group LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,47G-0,24G	110,21 G	1,85	1,85
						LeasePlan Corporation N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**24.05.21**	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,33G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,25G	101,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,08G-2,16G	102,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		113,65G-3,77G	113,67 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,1G-0,15G	100,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,25G-1,27G	101,26 G		
						Leeds Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,81G-2,82G	102,84 G		
						Leeds Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G-1,95G	101,94 G		
						LEG Immobilien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,36G-4,4G	104,39 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)		110,09G-6,05G	106,05 G	1,15	1,15
						LEG Immobilien AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		121,26G-1,38G	121,07 G		
						LEG Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,48G-3,49G	103,48 G	0,09	0,09
						Legrand S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,35G-4,34G	104,34 G		
						Legrand S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,47G-3,49G	103,51 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		119,11G-8,65G	118,73 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)		106,03G-6,09G	106,13 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)		104,56G-4,64G	104,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lenzing AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,784G-5,123G	104,825 G		
						Levi Strauss & Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	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)		103,49G-3,56G	103,31 G	2,76	2,76
						LfA Förderbank Bayern					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	110,62G-0,72G	110,73 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	109,7G-9,63G	109,66 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	105,19G-5,19G	105,2 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	102,42G-2,42G	102,43 G		
						LGI Homes Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A1925E	USU5286JAA70	6 7/8%, v. 06.07.18(26), DL-Notes 2018(21/26) Reg.S		103,77G-4,27G	104,27 G	6,04	6,03
						LGT Bank AG					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,15	0,15
						LHMC Finco 2 S.àr.l.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		85,34G-5,56G	85,83 G	11,61	11,58
						Libanon, Republik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		12,78G-2,05G	12,08 G	76,25	76,37
US$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		12,95G-2,9G	12,9 G	75,87	75,87
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		12,65G-2,24G	12,25 G	80,35	79,39
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	13,39G-2,25G	12,25 G	67,41	66,86
US$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		12,75G-2,11G	12,11 G	67,28	66,74
US$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		12,69G-2,05G	12,34 G	107,67	107,67
US$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		13G-2,12G	12,12 G	66,25	66,07
						Liberbank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,55G-3,52G	103,55 G		
						Liberty Mutual Finance Europe DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,04G-5,24G	105,21 G	0,1	0,1
						Liberty Mutual Group Inc.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		102,63G-2,55G	102,58 G	3,5	3,5
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		112,61G-2,51G	112,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,83G-7,81G	107,75 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,51G-0,5G	100,49 G		
Euro	1.000	**01.06.21**	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,53G-1,52G	101,52 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,96G-5,03G	105 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,34G-7,35G	107,34 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		101,65G-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		103,68G-3,86G	103,83 G	0,2	0,2
						Liquid Telecommunications Financing PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		102G-2,07G	102,07 G	7,12	7,08
						LKQ European Holdings B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102G-2G	102 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LKQ European Holdings B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,98G-7,92G	107,92 G	2,92	2,92
						Lloyds Bank Corporate Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,51G-1,62G	101,57 G		
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		111,8G-2,02G	111,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,66G-0,74G	100,71 G		
						Lloyds Bank PLC					
						ACV					
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		110,56G-0,57G	110,58 G		
						Lloyds Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,08G-2,1G	102,09 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		126,55G-6,97G	126,85 G	0,45	0,45
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		119,72G-9,68G	119,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	**16.04.21**	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,42G-0,43G	100,43 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,01G-2G	102,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,34G-2,36G	102,37 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102G-1,99G	102 G		
						Lloyds Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,77G-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,21G	101,21 G		
						Lloyds Bank PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,49G-6,49G	126,52 G	1,21	1,21
						Lloyds Bank PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		115,33G-5,52G	115,62 G		
						Lloyds Banking Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	0,239%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,13G-1,16G	101,15 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	101,15G-1,22G	101,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		113,48G-3,683G	113,531 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,14G-1,271G	101,173 G	0,23	0,23
						Lloyds Banking Group PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		104,09G-4,09G	104,08 G	1,41	1,41
US$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		111,67G-1,94G	111,87 G	1,93	1,93
US$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		105,09G-5,15G	105,14 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)		109,82G-9,85G	109,81 G	1,58	1,58
US$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,61G-2,63G	102,61 G	1,62	1,62
						Lloyds Banking Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,95G-3,09G	103,02 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	100,75 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	108,89G-9,01G	108,81 G	0,14	0,14
A$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,53G-3,06G	112,83 G	2,19	2,19
						Lloyds Banking Group PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,25G-2,22G	102,25 G	0,7	0,7
US$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,05G-7,29G	117,18 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Banking Group PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,68G-9,69G	109,67 G	0,77	0,77
						Lloyds Banking Group PLC					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		113,54G-3,85G	113,57 G	1,63	1,63
US$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		133,99G-4,12G	134,47 G	3,31	3,31
						Lockheed Martin Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		143,1G-3,01G	143,02 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)		108,4G-8,38G	108,37 G	0,82	0,82
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,11G-8,18G	118,09 G	2,11	2,11
US$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,2G-19,88G	120,27 G	2,69	2,69
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,97G-2,89G	102,84 G	1,52	1,52
US$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,21G-1,95G	102,09 G	2,72	2,72
						Logicor Financing S.àr.l.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,13G-9,19G	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)		105,63G-5,77G	105,65 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,89G-1,95G	101,94 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)		106,55G-6,59G	106,49 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		102,34G-2,36G	102,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		108,14G-8,22G	108,2 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)		118,09G-8,23G	118,21 G	0,83	0,83
						London Stock Exchange Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,28G-3,29G	103,34 G		
						Lonza Finance International N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,26G-9,28G	109,26 G	0,13	0,13
						Lonza Swiss Finanz AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,61G-0,33G	100,61 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,2G-2,18G	102,16 G	0,04	0,04
						Lorca Telecom Bondco S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		105G-4,83G	104,94 G	3,21	3,21
						Louis Dreyfus Company B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,54G-3,42G	103,42 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,6G-3,63G	103,65 G	1,59	1,59
						Lowe's Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,83G-1,84G	111,93 G	1,14	1,14
US$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,98G-0,72G	120,72 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)		99,32G-9,54G	99,49 G	1,37	1,37
US$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,38G-9,5G	99,55 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)		102,58G-2,15G	102,77 G	2,91	2,91
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,84G-2,72G	112,76 G	0,93	0,93
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,51G-2,49G	122,51 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)		132,78G-2,47G	132,43 G	2,82	2,82
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		143,97G-3,4G	143,6 G	2,93	2,93
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,31G-0,15G	100,11 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,35G-1,43G	101,38 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
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		99,72G-9,77G	99,75 G	3,34	3,34
						Loxam S.A.S.					
						Registered Subordinated Bonds					
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,35G-0,4G	100,25 G	5,76	5,75
						Loxam S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,15G-1,18G	101,13 G	3,89	3,89
						Lukoil International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,81G-6,77G	106,87 G	1,5	1,5
						LUKOIL Securities B.V.					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		107,04G-7,09G	107,02 G	3,02	3,02
						Lumen Technologies Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	114,9G-4,9G	113 G	4,42	4,42
						Lumen Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	112,39G-2,4G	112,63 G	3,4	3,39
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	120,47G-0,76G	120,2 G	5,85	5,85
US$	1.000	**15.06.21**	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	101,74G-2,15G	102,21 G	1,01	1,01
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		105,47G-5,19G	104,89 G	4,17	4,17
						Lunar Funding V PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,14G-7,16G	107,14 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		101,41G-1,4G	101,4 G		
						Luzerner Kantonalbank AG					
						Subordinated Notes					
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,05G-8,05G	98,05 G		
						Luzerner Kantonalbank AG					
						Zero Notes					
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		100,92G-0,84G	100,7 G		
						Luzerner Kantonalbank AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		100,79G-0,79G	100,68 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	100,75 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)		104,01G-3,91G	103,93 G		
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,389G-0,341G	100,342 G	-0,32	
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,7G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,02G-3,09G	103,09 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,59G-0,58G	100,58 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,52G-0,6G	100,56 G	-0,2	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,67G-0,7G	100,66 G	-0,14	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,98G-1,06G	101,02 G		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		102,34G-2,37G	102,38 G	0,14	0,14
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,31G-1,25G	101,29 G	0,39	0,39
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		102,1G-1,99G	102,08 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		103,55G-3,57G	103,55 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,74G-0,79G	100,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LYB International Finance II B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,76G-3,46G	103,48	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,09G-1,99G	112,01	G	0,47	0,47
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		88G-90-85,5G	84,9	G	11,42	11,38
						M&G PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		120G-0G	120	G	5,2	5,2
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		120,34G-1,04G	120,38	G	4,42	4,42
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		131,64G-3,19G	131,48	G	4,59	4,59
						Macquarie Bank Ltd.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**03.03.21**	03.03.	A18X8D	XS1371532547	0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,09G-0,09G	100,1	G		
						Macquarie Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		(exA)-101,34G-1,38G	101,37	G		
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		105,43G-5,56G	105,67	G	0,88	0,88
US$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,84G-2,94G	102,94	G	0,4	0,4
						Macquarie Bank Ltd.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,68G-3,02G	113,12	G	1,78	1,78
						Macquarie Group Ltd.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,51G-4,67G	104,49	G	1,51	1,51
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		100,17G-0,27G	100,15	G	1,3	1,3
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		120,19G-0,27G	120,11	G	2,51	2,51
						Macquarie Group Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,11G-0,33G	100,18	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,4G-2,57G	102,42	G	0,2	0,2
						Macy's Retail Holdings Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,51G-100G	99,62	G	3,91	3,91
US$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		71,85G-3,27G	73,9	G	6,73	6,73
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,49G-6,68G	95,9	G	5,84	5,83
						Madrileña Red de Gas Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,19G-3,57G	103,54	G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		109,62G-9,69G	109,66	G	1,01	1,01
						Magellan Midstream Partners L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,51G-8,32G	108,51	G	3,52	3,52
						Magna International Inc.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,26G-5,28G	105,28	G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,61G-8,82G	108,8	G	0,17	0,17
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,22G-6,13G	106,12	G	1,75	1,75
						Magnum AG						
						Genußschein						
Euro	1.000	**01.01.00**		650155	DE0006501554	6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MAHLE GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**14.05.21**	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,2G-0,11G	100,11 G	2,12	2,11
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,1G-1,16G	101,64 G	1,48	1,48
						Main Capital Funding II L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,9G-2,9G	102,9 G		
						Main Capital Funding L.P. **Subordinated Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,5G-2,85G	102,5 G		
						Manitoba, Provinz **Registered Bonds**					
US$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,86G-2,94G	102,94 G	0,28	0,28
						Manitoba, Provinz **Registered Debentures**					
US$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,47G-8,53G	108,5 G	0,45	0,45
						ManpowerGroup Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,54G-2,55G	102,57 G	0,31	0,31
						Mapfre S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		115,75G-5,64G	115,69 G	3,46	3,46
						Marathon Oil Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		125,59G-5,44G	125,32 G	4,48	4,47
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,34G-8,2G	107,6 G	1,89	1,89
						Marathon Petroleum Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		112,14G-1,95G	111,53 G	4,37	4,37
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,45G-8,34G	108,32 G	0,79	0,79
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,4G-4,52G	114,47 G	1,21	1,21
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,86G-0,88G	110,83 G	0,94	0,94
						Marks & Spencer PLC **Medium - Term Notes**					
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,13G-4,09G	104,18 G	3,77	3,77
						Marokko, Königreich **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,05G-9,07G	109,06 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		102,63G-2,67G	102,6 G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,34G-8,48G	98,5 G	1,65	1,65
						Marriott International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	116,1G-5,9G	116,31 G	1,87	1,87
US$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,43G-1,55G	101,43 G	1,2	1,2
US$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,12G-4,13G	113,9 G	2,66	2,66
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,65G-6,12G	106,68 G	1,65	1,65
						Masco Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,86G-3,06G	123,6 G	3,22	3,22
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,26G-0,27G	100,42 G	1,98	1,98
						Mastercard Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,23G-2,26G	102,27 G		
US$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,26G-4,56G	114,34 G	1,35	1,35
US$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,54G-5,41G	125,57 G	2,65	2,65
US$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,48G-9,3G	109,28 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mastercard Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,4G-3,15G	113,12 G	1,1	1,1
US$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,93G-4,96G	114,87 G	1,6	1,6
US$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,06G-3,41G	123,53 G	2,71	2,71
US$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,98G-0,93G	110,95 G	1,56	1,56
US$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,99G-0,82G	121,06 G	2,62	2,62
US$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,42G-5,45G	105,31 G	0,66	0,66
						Mattel Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		105,49G-5,2G	104,69 G	5,61	5,61
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		111,21G-1,21G	111,22 G	4,04	4,04
						Matterhorn Telecom S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,71G-9,81G	99,66 G	3,19	3,18
						Matterhorn Telecom S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,61G-2,81G	102,6 G	3,56	3,56
						Matterhorn Telecom S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,91G-1,16G	101,03 G	2,3	2,3
						Maxeda DIY Holding B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,79G-3,12G	102,37 G	5,3	5,3
						mBank S.A.					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		100,56G-0,41G	100,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,39G-1,46G	101,48 G	0,27	0,27
						McCormick & Co. Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,25G-6,25G	104,54 G	1,77	1,77
						McDonald's Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
A$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	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
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		148,3G-8,64G	148,38 G	2,69	2,69
US$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		149,2G-9,04G	148,96 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,25G-3,27G	103,26 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,75G-1,84G	111,8 G	0,12	0,12
US$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		127,88G-7,96G	127,92 G	2,46	2,46
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)		132,58G-2,66G	132,93 G	3,02	3,02
US$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		112,81G-2,72G	112,81 G	1,09	1,09
US$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		127,15G-6,83G	127 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)		113,61G-3,62G	113,61 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)		125,51G-5,88G	126,26 G	3,03	3,03
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)		102,18G-2,21G	102,18 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)		110,95G-1G	110,98 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)		106,28G-6,13G	106,2 G	0,53	0,53
US$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,31G-5,51G	115,43 G	1,52	1,52
US$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		131,65G-0,8G	131,61 G	2,83	2,83
US$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		114,7G-4,95G	115,29 G	2,78	2,78
Euro	100.000	**17.02.21**	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,309G-0,3G	100,31 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-2,2G	102,21 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,67G-9,53G	109,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,19G-5,18G	105,18 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)		114,04G-3,23G	114,62 G	2,84	2,84
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)		108,87G-8,94G	108,9 G	0,58	0,58
US$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		127,41G-7,49G	127,63 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)		101,66G-1,73G	101,71 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)		111,24G-1,38G	111,36 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)		110,54G-0,29G	110,28 G	0,95	0,95
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,97G-4,12G	114,11 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)		119,28G-9,31G	119,28 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)		103,22G-3,2G	103,14 G	0,74	0,74
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)		103,6G-3,46G	103,48 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)		110,62G-0,6G	110,56 G	0,86	0,86
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)		113,51G-3,75G	113,7 G	1,27	1,27
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,16G-5,15G	115,17 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)		124,76G-4,6G	125,31 G	2,96	2,96
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,66G-7,7G	107,69 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)		113,73G-3,9G	113,59 G	2,93	2,93
A$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,92G-6,9G	106,91 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)		112,43G-2,43G	112,42 G	1,17	1,16
A$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		115,67G-5,64G	115,63 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)		104,87G-4,87G	104,85 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)		112,37G-2,47G	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)		118,28G-7,91G	118,17 G	1,44	1,44
						McDonald's Corp.					
						Notes					
kann.$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,54G-8,46G	108,49 G	1,02	1,02
						McKesson Corp.					
						Registered Notes					
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		
						MDGH - GMTN B.V.					
						Medium - Term Notes					
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		104,21G-3,97G	103,97 G	1	1
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		100,97G-1,06G	101,01 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		109G-8,92G	108,93 G		
US$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		103,11G-2,91G	102,91 G	0,94	0,93
						Media and Games Invest PLC					
						Bonds					
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,1G-4,4-4,52G	104,1 G	5,76	5,76
						Media and Games Invest PLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
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	99,75 G	0,07	
						Mediobanca International [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	3%, rat. v. 29.03.20-28.03.21, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	106,785G-6,69G	106,58 G	0,86	0,86
						Medtronic Global Holdings SCA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,46G-0,47G	100,47 G	-0,22	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,4G-0,49G	100,43 G	-0,1	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,57G-2,64G	102,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,24G-5,33G	105,18 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,3G-9,31G	109,12 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		112,97G-3,41G	113,02 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,45G-0,46G	100,44 G	-0,25	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,62G-1,62G	101,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Global Holdings SCA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,83G-7,89G	107,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		112,18G-2,61G	112,47 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		116,21G-6,27G	116,25 G	1,08	1,08
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	**15.03.21**	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,32G-0,32G	100,33 G	0,56	0,56
A$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		101,05G-0,8G	100,8 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)		101,59G-1,55G	101,56 G	0,76	0,76
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-2,21G	102,12 G	0,58	0,58
						Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,21G-100,2G	100,21 G	-0,13	
						Mercer International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,42G-3,26G	103,56 G	6,54	6,54
						Mercialys					
						Bonds					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		102,94G-3,11G	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)		110,93G-1,75G	111,75 G	2,62	2,62
						Merck & Co. Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,57G-2,58G	102,57 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		114,77G-4,83G	114,81 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)		102,98G-2,89G	102,91 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)		127G-7,1G	127,74 G	2,57	2,57
US$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,7G-5,73G	105,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,96G-1,1G	111,08 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		129,97G-30,03G	130,03 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)		100,71G-0,71G	100,7 G	0,15	0,15
US$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,14G-2,13G	102,14 G	0,32	0,32
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,18G-8,11G	108,03 G	0,72	0,72
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,28G-0,06G	120,63 G	2,59	2,59
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-9,86G	99,88 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)		99,44G-9,32G	99,38 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)		100,5G-0,2G	100,54 G	2,35	2,35
US$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,04G-7,5G	98,24 G	2,59	2,59
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,03G-7,47G	107,49 G	0,49	0,49
US$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,77G-4,82G	114,98 G	1,46	1,46
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,85G-2,55G	122,98 G	2,38	2,38
US$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,75G-7,06G	127,2 G	2,65	2,65
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,13G-2,17G	102,17 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,29G-1,33G	101,31 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,68G-3,79G	103,81 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,43G-0,47G	100,43 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		102,97G-3,04G	103,04 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,24G-7,36G	107,26 G	0,16	0,16
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,81G-0,81G	100,81 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		110,49G-0,47G	110,49 G	2,98	2,98
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,26G-2,343G	102,323 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		110,242G-0,363G	110,395 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,52G-2,577G	102,425 G	1,56	1,56
						Merlin Properties SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		104,22G-4,35G	104,35 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,5G-2,59G	102,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		106,25G-6,35G	106,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		105,45G-5,57G	105,53 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	108,5G-8,55G	108,5 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,39G-8,61G	108,57 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		101,18G-1,36G	101,05 G	1,76	1,76
						Metalcorp Group S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		84,55G-6G	86,1 G	16,11	16,11
						Metalcorp Group S.A.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		81,85G-3,07G	83,81 G	16,43	16,43
						Metalloinvest Finance DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,52G-8,49G	108,44 G	2,16	2,16
						Metinvest B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		103,54G-3,17G	103,02 G	4,87	4,87
						Metinvest B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,58G-7,64G	107,61 G	6,33	6,32
						MetLife Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,12G-4,5G	104,63 G	0,66	0,66
						MetLife Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,76G-9,83G	109,74 G	0,52	0,52
						METRO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,72G-0,66G	100,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,4G-3,6G	103,59 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,41G-1,41G	101,5 G	0,46	0,46
						Metropolitan Life Global Funding I					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		113,69G-3,72G	113,67 G	1,05	1,05
US$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,53G-2,4G	102,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,07G-5,16G	105,18 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,07G	101,07 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,8G-0,68G	100,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,27G-3,34G	103,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,42G-0,43G	100,43 G	-0,26	
						Metsä Board Oyj					
						Notes					
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,51G-1,51G	111,51 G	0,96	0,96
						Metso Outotec Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		99,1G-101,14G	101,09 G	0,71	0,71
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,18G-3,2G	103,17 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MGIC Investment Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,75G-5,84G	105,74 G	4,38	4,38
						MGM Resorts International					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,71G-4,54G	104,66 G	4,1	4,1
						Michael Kors [USA] Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,195G-3,73G	103,42 G	3,47	3,46
						Michelin Luxembourg SCS					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,46G-1,48G	101,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,84G-1,81G	111,76 G		
						Microchip Technology Inc.					
						Registered Subordinated Convertible Notes					
US$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,25G	209,25 G		
						Micron Technology Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,24G-4,2G	104,24 G	0,62	0,62
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		120,56G-0,51G	120,63 G	2,17	2,17
US$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111G-1,01G	110,96 G	0,96	0,96
US$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		117,56G-7,61G	117,45 G	1,35	1,35
US$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,15G-3,64G	123,55 G	2,12	2,12
						Microsoft Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,63G-0,55G	100,55 G	0,54	0,54
US$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,04G-4,07G	104,08 G	0,39	0,39
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,49G-8,26G	108,5 G	0,87	0,87
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,83G-1,81G	121,99 G	2,55	2,55
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		130G-0,99G	130,83 G	2,62	2,62
US$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,06G-2,1G	101,99 G	0,37	0,37
US$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,24G-7,09G	107,08 G	0,52	0,52
US$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,49G-3,54G	113,56 G	0,99	0,99
US$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,33G-7,59G	127,79 G	2,08	2,08
US$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,18G-4,11G	134,12 G	2,48	2,48
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		141,92G-2,73G	141,92 G	2,67	2,67
US$	1.000	**08.02.21**	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,17G-0,17G	100,18 G	0,17	0,17
US$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		146,33G-5,58G	147,12 G	2,43	2,43
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,27G-3,32G	103,37 G	0,29	0,29
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,24G-8,93G	119,06 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		132,17G-2,26G	132,25 G		
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,2G-4,22G	104,24 G	0,51	0,51
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,67G-6,8G	118,88 G	2,76	2,76
US$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,88G-3,8G	103,84 G	0,5	0,5
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,1G-0,81G	111,06 G	0,82	0,82
US$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		128,1G-8,15G	128,39 G	2	2
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,58G-5,75G	125,6 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-8,82G	108,79 G	0,55	0,55
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-1,57G	101,58 G	0,32	0,32
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		130,68G-1,54G	131,24 G	2,62	2,62
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,93G-7,94G	107,91 G	0,71	0,71
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,16G-1,2G	100,83 G	2,48	2,48
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,13G-1,97G	101,98 G	2,61	2,61
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	1,13263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,81G-0,78G	100,76 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**					
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-0,72G	100,7 G	0,63	0,63
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,56G-0,77G	100,74 G	0,64	0,63
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,41G-3,42G	103,38 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,18G-1,2G	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)		105,36G-5,42G	105,22 G	0,2	0,2
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**01.03.21**	01.MS	A18YJK	US606822AA24	2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,29G-0,29G	100,3 G	0,27	0,27
US$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,65G-7,71G	117,73 G	1,59	1,58
US$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,82G-2,81G	102,83 G	0,4	0,4
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		114,02G-4,03G	114,19 G	1,28	1,28
US$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,31G-3,31G	103,31 G	0,39	0,39
US$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		122,89G-2,93G	122,36 G	2,58	2,58
						Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. **Registered Bonds**					
US$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,6G-2,61G	102,6 G	1,06	1,06
						Mizuho Bank Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,75G-5,78G	105,75 G	0,8	0,8
US$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,12G-0,14G	110,08 G	0,8	0,8
US$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,9G-8,99G	108,89 G	1	1
						Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. **Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,61G-4,61G	104,63 G	1,07	1,07
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	1,3594999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,67G-0,64G	100,64 G	0,36	0,36
US$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,16438%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,79G-0,76G	100,76 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)		101,05G-0,97G	100,95 G	0,51	0,51
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)		100,485G-0,4G	100,42 G	0,74	0,74
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)		99,75G-8,97G	98,59 G	2,1	2,1
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)		100,71G-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)		105,64G-5,47G	105,53 G	1,34	1,34
US$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		107,19G-6,82G	106,82 G	2,1	2,09
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,63G-3,69G	103,64 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,1G-0,37G	110,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,66G-0,74G	100,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,74G-2,75G	102,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,68G-4,01G	103,84 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,83G-1,87G	101,82 G		
						Mizuho Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,5G-1,24G	101,25 G	0,34	0,34
US$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,38G-9,46G	109,45 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)		103,63G-3,58G	103,64 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MMB SCF					
						OFM					
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,34G-5,37G	105,38 G		
						MMC Finance DAC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,77G-1,76G	101,81 G	2,16	2,16
						MMS USA Investments Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,75G-1,78G	101,77 G	0,22	0,22
						Mobilux Finance S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,07G-0,64G	100,59 G	5,38	5,38
						Mobimo Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,03G-8,79G	98,79 G	0,42	0,42
						Mogo Finance S.A.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		86,51G-8,95-8,95-6,55G	86,5 G	21,63	21,25
						Mohawk Capital Finance S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,13G-3,18G	103,08 G	1,23	1,23
						Mohawk Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,38G-1,38G	101,37 G	0,58	0,58
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,2G-5,57G	105,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		103,54G-3,98G	103,9 G	0,89	0,89
						Mölnlycke Holding AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		100,49G-0,55G	100,46 G	0,57	0,57
						Mölnlycke Holding AB					
						Notes					
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,34G-7,26G	107,24 G	0,1	0,1
						Molson Coors Beverage Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,85G-3,3G	103,23 G	0,3	0,3
US$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,08G-2G	111,94 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-3,64G	103,58 G	0,63	0,63
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,72G-2,78G	123,12 G	3,51	3,51
						momox Holding GmbH					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	6 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,26	6,25
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,27G-0,3G	100,24 G	-0,05	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,45G-1,6G	101,57 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		105,81G-5,91G	106,03 G	0,31	0,31
						Mondelez International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		(exA)-103,24G-3,28G	103,28 G		
US$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,7G-6,63G	116,63 G	1,7	1,7
Euro	1.000	**26.01.21**	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,03G-0,026G	100,033 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,05G-1,08G	101,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,21G-9,28G	109,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		121,17G-1,71G	121,51 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,34G-7,14G	97,34 G	1,82	1,82
US$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,35G-7,44G	97,56 G	2,77	2,77
US$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,04G-99,64G	99,66 G	1,92	1,92
US$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,34G-3,36G	103,36 G	0,6	0,6
US$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,05G-2,87G	102,86 G	0,82	0,82
US$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,25G-0,26G	100,26 G	0,44	0,44
US$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,75G-2,75G	112,74 G	1,03	1,03
						Mondi Finance Europe GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		114,44G-4,48G	114,44 G	0,33	0,33
						Mondi Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,66G-4,66G	104,66 G	0,06	0,06
						MongoDB Inc. **Exchangeable Bonds**					
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R495	US60937PAB22	0 3/4%, v. 28.06.18(24), DL-Exch. Notes 2018(24)		538,02G-5,98G	540,07 G		
						Monitchem Holdco 2 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,99G-7,59G	107,59 G	7,96	7,95
						Monitchem Holdco 3 S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	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-0,506G	100,496 G	5,21	5,21
						Monitchem Holdco 3 S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,57G-3,62G	103,59 G	4,33	4,33
						Monsanto Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,59G-2,55G	102,65 G	2,23	2,23
US$	1.000	**15.07.21**	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,77G-0,58G	100,59 G	1,54	1,53
						Montenegro, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	**10.03.21**	10.03.	A18YXC	XS1377508996	5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S		100,25G-0,38G	100,37 G	2,79	2,75
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		101,03G-0,98G	100,98 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		95,57G-5,46G	95,26 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		91,7G-1,83G	91,85 G	3,66	3,66
						Moody's Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,14G-4,14G	104,13 G	0,52	0,52
US$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15	4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,35G-5,37G	105,37 G	1,12	1,12
US$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,1G-89,63G	90,01 G	3,02	3,02
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,59G-11,69G	111,63 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,92G-6,15G	106,1 G	0,26	0,26
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		126,95G-6,73G	126,83 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)		100,223G-0,223G	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)		101,03G-1,408G	101,08 G	0,33	0,33
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)		100,4G-0,4G	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)		101,82G-1,84G	101,83 G	0,94	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	102,06G-1,99G	101,95 G	0,82	0,82
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	100,42G-0,42G	100,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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-0,01G	99,94 G	0,18	0,18
						Morgan Stanley **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,63G-0,44G	100,48 G	0,77	0,77
US$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,18G-6,31G	106,49 G	2,01	2,01
US$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		150,76G-0,78G	150,94 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)		114,16G-3,93G	114,17 G	2,11	2,11
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)		105,095G-5,025G	105,08 G	1,2	1,2
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)		98,66G-8,39G	98,531 G	1,97	1,97
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)		100,11G-0,06G	100,11 G	0,54	0,54
US$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,95G-9,92G	99,95 G	1	1
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	111,11G-0,95G	111,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	110,35G-0,75G	110,51 G	0,15	0,15
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	106,65G-7,07G	106,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,13G-2,21G	102,15 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)		(exA)-114G-3,76G	113,81 G	1,24	1,24
US$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		130,42G-29,95G	130,26 G	2,77	2,77
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	110,65G-0,58G	110,67 G	0,85	0,85
Euro	1.000	**31.03.21**	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,48G-0,54G	100,54 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)		104,5G-4,57G	104,51 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)		106,57G-6,85G	106,66 G	0,04	0,04
A$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,14G-3,14G	103,14 G	0,43	0,43
US$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,61G-3,37G	113,63 G	0,96	0,96
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	105,5G-5,68G	105,6 G		
						Morgan Stanley **Registered Notes**					
US$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,45G-5,39G	105,4 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)		103,15G-3,13G	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)		101,77G-1,86G	101,85 G	0,35	0,35
US$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		156,7G-6,47G	158,2 G	2,87	2,87
US$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,78G-6,81G	106,81 G	0,47	0,47
US$	1.000	**21.04.21**	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,6G-0,54G	100,54 G	0,31	0,31
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,47G-7,53G	107,56 G	0,6	0,6
US$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,87G-7,94G	107,96 G	0,67	0,67
US$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,63G-8,53G	118,53 G	1,06	1,06
US$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,92G-6,81G	116,89 G	1,25	1,25
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,74G-4,55G	114,6 G	1,51	1,51
						Morgan Stanley **Senior Debentures**					
kann.$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,74G-6,68G	106,72 G	0,78	0,78
						MorphoSys AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		104,71G-6,48G	104,65 G		
						Motability Operations Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,34G-4,34G	104,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Motability Operations Group PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,03G-1,98G	122,04 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,52G-4,56G	104,57 G		
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		99,92G-100,08G	99,98 G	0,11	0,11
						Motion Finco S.àr.l.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,06G-5,26G	105,06 G	5,69	5,68
						Motor Oil Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,16G-0,16G	100,16 G	3,13	3,13
						Motorola Solutions Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,25G-0,57G	100,49 G	2,25	2,25
						Motorola Solutions Inc.					
						Senior Notes					
US$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,91G-4,68G	124,8 G	3,93	3,93
						MPLX L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,61G-5,7G	105,73 G	0,7	0,7
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,71G-5G	114,84 G	1,76	1,76
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,27G-4,48G	114,76 G	3,41	3,41
US$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,98G-5,99G	116,01 G	3,79	3,79
US$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		116,74G-6,34G	116,34 G	4,09	4,09
						MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,71G-4,21G	104,95 G	4,32	4,32
						MRG Finance UK plc					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		74G-7,75-7,25-7,25-5G	74 G	21,62	21,45
						MSC Cruises S.A.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		84,05G-4,25G	84,8 G	6,99	6,99
						MTU Aero Engines AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		168,91G-72,58G	168,32 G		
						MTU Aero Engines AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,42G-9,54G	109,35 G	0,8	0,8
						Mumtalakat Sukuk Holding Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,75G-0,66G	100,71 G	3,22	3,21
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	103,24G-3,39G	103,24 G		
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,05G-3,04G	103,05 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-0,41G	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	121,39G-1,41G	121,44 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	106,92G-6,92G	106,93 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	104,11G-4,11G	104,12 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	106,4G-6,4G	106,42 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	106,03G-6,05G	106,06 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	101,91G-1,93G	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	98,85G-8,62G	98,71 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	101,21G-0,9G	100,85 G	0,33	0,33
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		101,9G-1,96G	101,91 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)		107,77G-7,75G	107,72 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)		108,01G-8,07G	108,04 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)		102,75G-3,041G	102,86 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		118,2G-8,38G	118,07 G	2,35	2,35
						Municipality Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		100,7G-0,71G	100,75 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		102,24G-2,25G	102,24 G	-0,52	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,02G-3,05G	103,02 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		101,85G-1,86G	101,85 G	0,24	0,24
						Murphy & Spitz Green Energy AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		101G-1G	101 G	5,63	5,63
						Murphy Oil Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,16G-8,9G	98,4 G	6,16	6,16
						Mutares SE & Co. KGaA					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,95G-9,25G	99,25 G	6,42	6,42
						Mylan II B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,77G-7,88G	107,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		118,98G-9,01G	119,05 G	0,63	0,63
						Mylan Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,91G-7,97G	107,94 G	0,27	0,27
						N.V. Bekaert S.A.					
						Bonds					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		102,65G-2,75G	102,65 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,37G-3,15G	103,13 G	2,16	2,16
						N.V. Nederlandse Gasunie					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.06.21**	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,99G-1,98G	102 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,76G-5,75G	105,63 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)		102,89G-2,88G	102,89 G		
						Nabors Industries Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		59,44G-60,05G	59,44 G	18,32	18,32
						Nasdaq Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,76G-3,85G	103,87 G	0,09	0,09
US$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,026G-0,031G	100,025 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)		97,16G-7,26G	97,12 G	1,96	1,96
US$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,86G-6,663G	96,96 G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,58G-4,65G	104,6 G	0,35	0,35
US$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,9G-5,54G	105,47 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)		111,69G-1,69G	111,85 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Australia Bank Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
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	100,75 G	0,34	0,34
						National Australia Bank Ltd.					
						Floating Rate Notes					
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)		101,32G-1,32G	101,32 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)		102,015G-1,765G	101,785 G	0,39	0,39
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		102,42G-2,43G	102,44 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)		100,88G-0,89G	100,89 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		104,59G-4,61G	104,62 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)		111,57G-1,57G	111,59 G		
Euro	1.000	**28.05.21**	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		100,62G-0,64G	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)		107,15G-7,13G	107,18 G		
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	**12.05.21**	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,87G-0,87G	100,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,23G-7,38G	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)		102,43G-2,52G	102,49 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,11G-1,13G	101,1 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103G-3,09G	103,04 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)		104,71G-4,8G	104,76 G		
A$	1.000	**07.05.21**	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,39G-1,38G	101,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		(exA)-101,26G-1,29G	101,28 G		
						National Australia Bank Ltd.					
						Registered Notes					
A$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,77G-5,74G	105,78 G	0,45	0,45
A$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,66G-7,64G	107,64 G	0,41	0,41
						National Australia Bank Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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)		101,08G-1,08G	101,09 G	2,23	2,23
A$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		102,48G-2,23G	102,24 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)		102,33G-2,08G	102,05 G	1,84	1,84
						National Australia Bank Ltd.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
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		100,08G-0,09G	100,11 G	2,33	2,33
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,38G-2,41G	102,41 G	0,3	0,3
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**25.03.21**	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,33G-0,33G	100,34 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)		101,01G-1,01G	101,01 G		
						National Bank of Greece S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		99,94G-100,61G	99,8 G	2,63	2,63
						National Bank of Greece S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		109,38G-9,48G	109,38 G	6,74	6,73
						National Grid Electricity Transmission PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	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)		(exA)-101,05G-1,22G	101,06 G		

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Grid Electricity Transmission PLC						
						Medium - Term Notes						
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153	1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,86G-100,86G	100,9	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)		104,91G-5,15G	105,09	G	0,36	0,36
						National Grid North America Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,27G-2,3G	102,29	G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,75G-3,63G	103,62	G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,01G-1G	100,97	G		
						National Grid PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,45G-2,64G	102,63	G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		100,11G-0,12G	100,08	G	0,15	0,15
						National Westminster Bank PLC						
						ACV						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,88G-2,83G	102,84	G		
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,32G-3,34G	103,34	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)		100,35G-0,37G	100,4	G	0,02	0,02
						Nationale-Nederlanden Bank N.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,04G-2,16G	102	G		
						Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,82G-3,8G	113,8	G	7,67	7,66
						Nationwide Building Society						
						ACV						
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,37G-5,38G	105,38	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)		100,24G-0,188G	100,202	G	0,38	0,38
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,14G-5,99G	126,09	G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,75G-0,77G	120,79	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	100,97	G		
						Nationwide Building Society						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	**25.01.21**	25.01.	A18YKK	XS1374414891	0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,001G-0,004G	100,005	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)		102,98G-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)		116,29G-6,37G	116,4	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)		106,19G-6,19G	106,2	G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		101,49G-1,42G	101,18	G	-0,32	
						Nationwide Building Society						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,68G-1,77G	101,75	G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,51G-2,5G	102,51	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)		101,7G-1,75G	101,73	G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,03G-1,19G	101,03	G		
						Nationwide Building Society						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,29G-2,31G	112,27	G	1,09	1,09
						Naturgy Capital Markets S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,53G-3,54G	103,54	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,27G-4,19G	104,2	G		
						Naturgy Finance B.V.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		105,19G-5,32G	105,15	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Naturgy Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,22G-5,27G	105,29 G		
						Naturgy Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,91G-6,13G	106,11 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,37G-7,49G	107,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,79G-3,97G	103,95 G		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,08G-9,09G	109,04 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,81G-7,88G	107,9 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,93G-4,91G	104,91 G		
Euro	100.000	**15.04.21**	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,87G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,27G-9,29G	109,3 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,79G-5,79G	105,78 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,03G-6,05G	106,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,34G-4,6G	104,56 G	0,22	0,22
						NatWest Group PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		102,22G-2,27G	102,24 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		105,79G-6,03G	105,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		101,84G-2,034G	101,883 G	0,32	0,32
						NatWest Group PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		118,78G-8,62G	118,64 G	2,42	2,42
US$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		116,54G-6,59G	116,53 G	2,45	2,45
US$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		109,76G-8,84G	109,06 G	2,05	2,05
						NatWest Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,32G-5,5G	105,43 G		
						NatWest Group PLC					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,56G-1,69G	111,68 G	1,12	1,12
US$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,82G-3,74G	113,72 G	1,18	1,18
US$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,52G-2,4G	112,35 G	1,33	1,33
						NatWest Group PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		106,24G-6,35G	106,31 G	2,95	2,95
						NatWest Group PLC					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117,27G-7,23G	117,03 G		
						NatWest Markets PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**18.06.21**	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	0,18%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,21G-0,24G	100,24 G		
						NatWest Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,96G-2,95G	102,88 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,78G-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		111,16G-1,3G	111,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,43G-3,48G	103,46 G		
						Navient Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,61G-5,11G	105,61 G	4,43	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NB Finance Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	3%, zinsv. v. 07.02.20-30.12.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,51G-6,38G	85,94 G	4,31	4,31
						NE Property B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,74G-2,31G	102,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		109,21G-9,69G	109,68 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,735G-1,141G	101,133 G	1,66	1,66
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,81G-7,87G	117,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	S s	111,01G-1,08G	111,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,17G-2,16G	102,15 G		
Euro	1.000	**10.02.21**	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,023G-0,019G	100,022 G		
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		108,69G-8,7G	108,67 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,41G-6,35G	106,35 G		
US$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,25G-2,25G	102,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,81G-2,81G	102,84 G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,63G-5,69G	115,85 G		
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		137,18G-7,16G	137,31 G	0,21	0,21
US$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101,56G-1,56G	101,56 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,77G-9,8G	109,8 G		
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		124,25G-4,23G	124,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,69G-2,77G	122,74 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,23G-4,26G	104,25 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,2G-0,2G	110,27 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134G-3,83G	133,85 G		
US$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,06G-2,04G	102,05 G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,03G-7,03G	107,05 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,89G-6,9G	106,9 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,9G-1,93G	101,92 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,84G-2,86G	102,88 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,31G-1,32G	101,33 G	-0,59	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,46G-0,63G	100,59 G	-0,05	
US$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		105,4G-5,4G	105,4 G	0,23	0,23
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Senior Notes					
A$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,49G-2,43G	112,43 G	0,6	0,6
						Nemak S.A.B. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,34G-1,61G	101,66 G	2,73	2,73
						Neste Oyj					
						Senior Notes					
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,44G-3,33G	103,31 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		101,74G-1,76G	101,76 G	0,59	0,59
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,81G-1,92G	101,87 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,56G-1,64G	111,58 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)		123,66G-4,24G	123,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,44G-3,44G	103,4 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,87G-5,82G	105,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,59G-1,59G	101,6 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)		102,2G-2,26G	102,26 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)		100,87G-0,91G	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)		98,13G-8,33G	98,3 G	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		100,93G-1,01G	100,93	G	-0,21	
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)		100,53G-0,49G	100,52	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)		106,5G-6,52G	106,5	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)		113,35G-3,47G	113,4	G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,72G-0,8G	100,77	G	-0,21	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,24G-1,39G	101,33	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)		102,93G-3,41G	103,21	G	0,07	0,07
						Nestlé Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,76G-9,9G	99,88	G	0,41	0,41
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		99,01G-8,98G	98,98	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		99,32G-9,54G	99,48	G	1,07	1,07
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		97,88G-7,72G	97,89	G	1,51	1,51
US$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		127,08G-7,59G	127,35	G	2,61	2,61
US$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,10000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,7G-1,62G	101,63	G	0,68	0,68
US$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,35000000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,66G-7,53G	107,6	G	0,51	0,51
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		112,07G-1,73G	111,81	G	0,93	0,93
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		115,23G-5,7G	115,46	G	1,46	1,46
US$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		122,03G-1,85G	122,6	G	2,39	2,39
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	**13.07.21**	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G-0,53G	100,52	G	0,26	0,26
US$	1.000	**09.03.21**	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,19G-0,21G	100,21	G	0,26	0,26
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-2,05G	102,01	G	0,3	0,3
US$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,46G-2,46G	102,43	G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,49G-4,53G	104,49	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)		103,86G-3,79G	103,81	G	0,28	0,28
£	1.000	**11.06.21**	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,21G-0,29G	100,28	G	0,25	0,25
US$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,9G-5,91G	105,94	G	0,38	0,38
						Netflix Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,99G-5,09G	104,7	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		112,15G-4,12G	111,35	G	1,29	1,29
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,97G-2,41G	110,46	G	2,11	2,11
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,77G-2,64G	112,21	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,74G-8,92G	107,01	G	0,93	0,93
US$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,78G-20,97G	116,37	G	2,7	2,7
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		116,61G-8,37G	115,25	G	1,64	1,64
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		119,78G-21,25G	118,5	G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		121,81G-4,2G	120,8	G	1,52	1,52
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		115,12G-7,58G	113,54	G	1,61	1,61
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		113,93G-6,49G	113,16	G	2,88	2,88
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,11G-4,46G	111,89	G	2,68	2,68
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,04G-6,44G	123,26	G	2,81	2,81
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH **Anleihen**						
Euro	1.000	**17.02.21**	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		100G-0G	100	G	7,25	7,01
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		100,3G-0,6G	100,3	G	6,35	6,35
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		99,65G-100,6-99,81G	99,5	G	6,6	6,58
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		103G-2,75G	102,75	G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		101G-1G	101,5	G	6,19	6,18
						Neuenburg, Republik und Kanton **Anleihen**						
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		102,5G-2,45G	102,4	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Neuenburg, Republik und Kanton					
						Anleihen					
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		98,34G-8,21G	98,12 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		108,85G-8,9G	108,91 G	0,05	0,05
						New South Wales Treasury Corp.					
						Guaranteed Loan					
A$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		113,35G-3,32G	113,35 G	0,13	0,13
A$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		115,78G-5,79G	115,7 G	1,17	1,17
A$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		116,9G-6,9G	116,92 G	0,25	0,25
A$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		106,38G-6,38G	106,39 G	0,23	0,23
A$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,62G-8,6G	108,61 G	0,16	0,16
A$	100	**08.04.21**	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		100,82G-0,82G	100,83 G	0,11	0,11
A$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		99,86G-9,9G	99,81 G	1,26	1,26
						New York Life Global Funding					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,35G-7,34G	107,27 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		98,87G-100,88G	100,87 G	0,02	0,02
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,04G-5,04G	105,02 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,49G-1,51G	101,53 G	0,03	0,03
						New York Life Insurance Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		132,59G-2,08G	132,88 G	3,18	3,18
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.					
						Guaranteed Bonds					
nz$	1.000	**15.05.21**	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		101,75G-1,76G	101,78 G	0,38	0,38
nz$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		111,21G-1,16G	111,18 G	0,47	0,47
						New Zealand, Government of...					
						Registered Bonds					
nz$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		117,39G-7,3G	117,62 G	1,55	1,55
nz$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	109,9G-9,91G	109,92 G	0,39	0,39
nz$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		117,16G-7,13G	117,24 G	0,85	0,85
nz$	1.000	**15.05.21**	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		101,79G-1,79G	101,82 G	0,29	0,29
nz$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		111,72G-1,73G	111,78 G	0,23	0,23
nz$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		125,85G-5,8G	126,04 G	1,23	1,23
nz$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		123,98G-3,92G	123,97 G	0,59	0,59
nz$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		96,45G-6,45G	96,54 G	0,52	0,52
nz$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		100,6G-0,56G	100,59 G	0,33	0,33
nz$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		104,53G-4,48G	104,71 G	1,04	1,04
						Newcrest Finance Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,03G-9,07G	109,07 G	2,18	2,18
US$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		119,87G-8,76G	118,17 G	3,23	3,23
						Newell Brands Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,095G-4,56G	104,285 G	2,22	2,22
US$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,045G-1,285G	111,055 G	2,39	2,39
						Newmont Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,52G-2,62G	102,64 G	1,2	1,2
						Newmont Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,56G-2,9G	103,2 G	1,93	1,93
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,04G-8,4G	108,55 G	1,76	1,76
						Nexans S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,49G-5,5G	105,49 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NH Hotel Group S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,65G-7,76G	97,66 G	4,7	4,69
						Niagara Mohawk Power Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		98,61G-8,3G	97,04 G	3,14	3,14
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,58G-8,62G	108,69 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		101,23G-1,24G	101,25 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		102,85G-4,84G	104,84 G		
						NIBC Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,59G-1,65G	101,58 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,46G-2,55G	102,46 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,84G-3,01G	102,94 G	0,2	0,2
						NIBC Bank N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		88,26G-8,75G	88,15 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		100,73G-0,93G	100,72 G		
						Nidda BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,75G-0,73G	100,64 G	4,88	4,88
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		103,8G-3,61G	103,6 G	6,45	6,44
						Nidda Healthcare Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		99,1G-9,42G	99,26 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,89G-9,99G	99,74 G	3,53	3,53
						Niedersachsen Invest GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		102,02G-2G	102,01 G	-0,44	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,8G-2,82G	102,88 G	0,05	0,05
						Nigeria, Bundesrepublik					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		107,54G-7,45G	107,24 G	6,16	6,15
						Nigeria, Bundesrepublik					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		109,12G-9,48G	109,08 G	6,76	6,76
US$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,62G-3,73G	103,63 G	2,96	2,96
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,38G-8,34G	108,49 G	0,89	0,89
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,85G-5,39G	115,62 G	2,57	2,57
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,42G-8,69G	118,65 G	2,54	2,54
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,94G-3,94G	103,94 G	0,51	0,51
US$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,02G-7,02G	107,06 G	0,69	0,69
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,04G-0,03G	110,13 G	1,07	1,07
US$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,43G-1,15G	111,4 G	1,55	1,55
US$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,03G-3,74G	113,99 G	2,37	2,37
US$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,18G-6,87G	117,14 G	2,57	2,57
						NISOURCE Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,44G-2,6G	112,56 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nissan Motor Acceptance Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,36G-9,16G	99,16 G	1,44	1,44
US$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	0,85863%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,72G-9,58G	99,56 G	1,5	1,5
						Nissan Motor Acceptance Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,49G-0,52G	100,53 G	1,09	1,09
US$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,61G-2,54G	102,51 G	1,08	1,08
US$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,71G-6,57G	106,57 G	1,36	1,36
US$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,78G-1,8G	101,79 G	0,92	0,92
						Nissan Motor Co. Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,51G-4,63G	104,61 G	0,19	0,18
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		106,54G-6,72G	106,62 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		109,44G-9,65G	109,59 G	1,84	1,84
US$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,88G-6,83G	106,74 G	1,99	1,99
US$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		110G-9,99G	109,88 G	2,71	2,71
US$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		111,34G-1,3G	111,37 G	3,45	3,45
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,69G-4,75G	104,69 G	1,22	1,22
						Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		97,44G-7,45G	97,45 G	7,85	7,84
						NN Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,79G-1,82G	101,8 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		109,26G-9,34G	109,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,32G	101,35 G		
						NN Group N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,76G-1,65G	111,64 G	3,86	3,85
						NN Group N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		119,89G-9,99G	119,88 G	3,47	3,47
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,93G-10,04G	110,04 G		
						NN Group N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,59G-4,79G	114,74 G		
						Noble Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,93G-7,86G	107,22 G	2,27	2,27
						Nokia Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.03.21**	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,06G-0,07G	100,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,22G-4,24G	104,22 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		106,48G-6,5G	106,48 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		110,72G-0,79G	110,63 G	1,55	1,55
						Nokia Oyj					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		128G-5,12G	126,8 G	4,64	4,63
US$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,85G-3G	103 G	1,19	1,19
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,48G-9,56G	109,54 G	2,75	2,75
						Nomura Europe Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**12.05.21**	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G-0,57G	100,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Noratis AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,25G-4,45G	104 G	4,45	4,44
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank					
						Medium - Term Lettres de Gage					
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,69G-1,69G	101,68 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,41G-0,41G	100,41 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,09G-1,1G	101,11 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	105,03G-6G	105 G	2,2	2,2
US$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	105,59G-5,55G	105,5 G	4,43	4,42
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102,86G-2,5G	102,5 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	106,5G-7,9-6,15G	106,05 G	2,23	2,23
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,59G-3,59G	103,62 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107G-6,25G	107 G	2,33	2,32
						Nordea Bank Abp					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,35G-0,35G	100,31 G	-0,51	
						Nordea Bank Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,63G-2,71G	102,68 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,61G-2,65G	102,61 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,91G-0,94G	100,9 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,86G-8,06G	107,88 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,15G-5,17G	105,15 G		
Euro	1.000	**17.02.21**	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,18G-0,182G	100,19 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,41G-5,43G	105,4 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		103,27G-3,48G	103,37 G		
						Nordea Bank Abp					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		100,52G-0,54G	100,54 G	0,9	0,9
US$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		109,4G-9,24G	109,19 G		
						Nordea Bank Abp					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**29.03.21**	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,71G-0,71G	100,71 G	0,18	0,18
						Nordea Bank Abp					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		104,1G-4,08G	104,03 G		
						Nordea Mortgage Bank PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,59G-0,6G	100,59 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		118,03G-8,04G	118,08 G		
Euro	1.000	**10.02.21**	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,249G-0,235G	100,247 G		
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,07G-2,08G	102,08 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,89G-5,89G	105,9 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		106,55G-6,54G	106,55 G		
						Nordex SE					
						Senior Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,5G-2,08G	102,1 G	5,47	5,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**						
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		65,9G-5,84G	65,89	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,4G-2,44G	102,45	G		
US$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,59G-6,48G	106,47	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,9G-4,9G	104,91	G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		103,49G-3,49G	103,48	G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,62G-1,61G	101,62	G		
US$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G-1,41G	101,42	G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,4G-1,37G	101,38	G	-0,61	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,84G-2,84G	102,86	G	-0,45	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455	1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,78G-0,74G	100,76	G	0,48	0,48
						Nordic Investment Bank **Registered Notes**						
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,91G-1,9G	101,91	G	0,27	0,27
A$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		105,84G-5,87G	105,91	G	0,26	0,26
A$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,64G-3,72G	113,74	G	0,3	0,3
US$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,38G-9,38G	99,35	G	0,51	0,51
US$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,43G-0,33G	100,32	G	0,23	0,23
US$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,47G-6,35G	106,35	G	0,33	0,33
US$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	101,75G-1,48G	101,69	G	0,52	0,52
						Nordmazedonien, Republik **Registered Bonds**						
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		105,76G-5,74G	105,76	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		101,66G-1,55G	101,58	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		112,01G-1,97G	112,03	G	1,35	1,35
						Nordstrom Inc. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,16G-0,31G	99,75	G	3,98	3,98
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50	8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,74G-1,74G	111,58	G	5,72	5,71
						Nordwest Industrie Group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		94-T-4G	94	G	6,14	6,14
						Norican A/S **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		89,76G-90,53G	89,74	G	9,33	9,29
						Norsk Hydro ASA **Registered Bonds**						
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		107,71G-7,73G	107,55	G	1,01	1,01
						Norske Skog Holding AS **Registered Notes**						
Euro	1.000	**24.02.21**	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01	G	485,01	485,01
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,34G-1,33G	101,34	G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		109,31G-10,23G	110,14	G	0,5	0,5
						Northrop Grumman Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,24G-2,72G	122,83	G	2,83	2,83
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**						
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		103,93G-3,88G	103,82	G	0,72	0,72
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		105,55G-5,65-5,54G	105,46	G	0,81	0,81
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		107,75G-7,72G	107,66	G	0,9	0,9
nkr	1.000	**25.05.21**	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,21G-1,2G	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	103,72	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norwegen, Königreich					
						Staatsanleihe					
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		104,62G-4,64G	104,61 G	0,61	0,61
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,83G-7,82G	107,83 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)		103,11G-3,2G	103,12 G	1,02	1,02
						Nova Chemicals Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,7G-3,1G	102,83 G	3,92	3,91
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
						Novafives S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,9G-5,94G	85,75 G	9,13	9,11
						Novartis Capital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,6G-2,61G	102,56 G	0,41	0,41
US$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,21G-2,19G	112,13 G	1,1	1,1
US$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,56G-3,57G	103,56 G	0,25	0,25
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,67G-9,5G	109,56 G	0,49	0,49
US$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,7G-3,27G	133,56 G	2,52	2,52
US$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,22G-4,21G	104,39 G	0,7	0,7
US$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,84G-5,78G	105,86 G	1,02	1,02
US$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,11G-6,09G	106,17 G	1,52	1,52
US$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,84G-5,47G	105,98 G	2,5	2,5
						Novartis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,17G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,76G-5,75G	105,75 G		
Euro	1.000	**31.03.21**	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)		108,49G-8,44G	108,41 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,89G-1,91G	101,9 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		112,78G-2,69G	112,61 G	0,04	0,04
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	100,89 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,72G-0,74G	110,72 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,3G-0,28G	100,25 G	-0,04	
						Novo Banco S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		87,78G-7,98G	87,63 G	4,36	4,36
						Novo Banco S.A.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		92,76G-3,36G	92,78 G	9,78	9,75
						Novomatic AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	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	**23.06.21**	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		100,13G-0,14G	100,06 G	2,64	2,62
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
US$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,22	0,22
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-2,02G	102,04 G	0,23	0,23
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)		100,32G-0,31G	100,31 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)		100,41G-0,3G	100,34 G	0,55	0,55
						NTPC Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		106G-6,23G	106,21 G	1,65	1,65
						Nucor Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,02G-5,04G	105,03 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nucor Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,43G-8,45G	108,47 G	1,73	1,73
						Nürnberg und Würzburg, Stadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		102,36G-0,29G	100,3 G	1,74	1,74
						NVIDIA Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,08G-1,08G	101,08 G	0,53	0,53
US$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,54G-2,29G	112,38 G	0,96	0,96
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,85G-0,66G	110,75 G	1,6	1,6
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,48G-5,28G	115,35 G	2,51	2,51
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,14G-5,39G	116,03 G	2,75	2,75
						NVR Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,19G-7,22G	107,15 G	2,15	2,15
						NWD Finance [BVI] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,58G-9,45G	99,36 G		
						Nykredit Realkredit A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,53G-9,63G	99,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		(exA)-102,12G-2,36G	102,16 G	0,35	0,35
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)		102,41G-2,5G	102,45 G		
						Nykredit Realkredit A/S					
						Notes					
Euro	1.000	**14.07.21**	14.07.	A1836D	DK0009511537	0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,22G-0,22G	100,4 G	0,29	0,29
						Nykredit Realkredit A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,28G-4,31G	104,3 G	2,07	2,06
						Nykredit Realkredit A/S					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		106,001G-5,98G	105,97 G		
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	**10.02.21**	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,13G-0,132G	100,138 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,29G-6,29G	106,27 G	0,32	0,32
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,8G-7,77G	107,82 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)		119,4G-9,56G	119,58 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)		138,31G-8,3G	138,36 G		
Euro	1.000	**13.07.21**	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,06G-1,93G	101,94 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)		122,61G-2,6G	122,62 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)		106,82G-6,89G	106,9 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,9G-7,81G	137,85 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)		120,94G-0,69G	120,71 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,91G-5,82G	105,84 G		
						Oberbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,27G-2,36G	102,57 G		
						Oberösterreichische Landesbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,44G-1,46G	101,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Obrascón Huarte Lain S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		65,08G-5G	64,58 G	14,25	14,25
						Occidental Petroleum Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	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
						Occidental Petroleum Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,75G-91,45G	86,75 G	5,06	5,06
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,89G-8,89G	98,14 G	3,67	3,66
US$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,4G-8,14G	105,29 G	3,96	3,96
US$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		110,97G-1,73G	110,97 G	4,59	4,58
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,39G-4,18G	107,4 G	4,82	4,82
US$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,57G-8,75G	108,34 G	3,55	3,55
US$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		114,63G-3,39G	113,01 G	4,49	4,49
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,19G-4,6G	113,93 G	4,42	4,42
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,73G-9,29G	117,09 G	5,04	5,04
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		129,52G-9,38G	128,45 G	5,02	5,01
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99G-9,94G	99,82 G	2,76	2,75
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,82G-8,8G	98,75 G	3,29	3,28
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,5G-2,5G-7,89G	96,78 G	3,65	3,65
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,86G-5,72G	94,36 G	4,14	4,14
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,64G-90,47G	89,77 G	5,17	5,16
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
						OCI N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,36G-2,45G	102,35 G	2,46	2,45
						OCI N.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,14G-4,44G	104,24 G	2,64	2,64
						Oesterreichische Kontrollbank AG					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,5G-1,49G	101,5 G	0,22	0,22
US$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,07G-9,07G	99,02 G	0,58	0,58
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,18G-4,19G	104,17 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)		102,34G-2,34G	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)		107,93G-7,91G	107,9 G	0,28	0,28
						Oesterreichische Kontrollbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,8G-2,82G	102,82 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,03G-2,33G	102,27 G	-0,4	
						OI European Group B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,04G-4,11G	104 G	2,01	2,01
						OI European Group B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,75G-1,86G	101,68 G	2,41	2,41
						Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,7G-9,85G	109,75 G	3,7	3,69
						Oman, Sultanat					
						Registered Notes					
US$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,67G-0,74G	100,65 G	3,22	3,22
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		95,17G-5,73G	94,91 G	6,97	6,97
US$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,36G-7,71G	97 G	7,06	7,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Omega Healthcare Investors Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,42G-1,95G	101,86 G	3,17	3,17
						Omnicom Finance Holdings PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,26G-3,34G	103,31 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,06G-9,13G	109,1 G	0,5	0,5
						Omnicom Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,77G-7,05G	117,08 G	2,19	2,19
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	106,2G-6,25G	106,16 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,87G-4,88G	104,91 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,27G-3,33G	123,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,34G-3,32G	103,34 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,33G-5,31G	105,31 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		114,23G-4,29G	114,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,89G-1,77G	121,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,49G-0,49G	100,51 G	-0,2	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,45G-5,62G	105,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	100,45G-0,44G	100,42 G	-0,1	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	105,67G-5,93G	105,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,67G-2,75G	102,74 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,43G-4,59G	114,5 G	0,02	0,02
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,616G-4,597G	104,664 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,19G-4,19G	104,19 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		122,04G-2,22G	122,17 G		
						OMV AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,65G-3,676G	103,632 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,921G-4,935G	104,875 G		
						One Gas Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,71G-1,5G	130,62 G	2,87	2,87
						OneMain Finance Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,54G-1,51G	111,6 G	3,86	3,86
						ONGC Videsh Ltd.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	**15.07.21**	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,88G-0,95G	100,89 G	0,76	0,76
						Ontario, Provinz					
						Bonds					
kann.$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		105,96G-5,82G	105,96 G	0,37	0,37
kann.$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	104,78G-4,71G	104,71 G	0,71	0,71
						Ontario, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,66G-2,61G	102,62 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,65G-7,66G	107,67 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,13G-5,12G	105,13 G		
kann.$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		100G-0G	100 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,6G-0,37G	100,46 G		
kann.$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		105,84G-5,64G	105,74 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,12G-4,15G	104,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario, Provinz					
						Registered Bonds					
kann.$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,36G-1,33G	101,35 G	0,17	0,17
kann.$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,42G-3,38G	103,39 G	0,27	0,27
kann.$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,35G-8,21G	108,18 G	0,83	0,83
US$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,27G-2,23G	102,23 G	0,26	0,26
US$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,65G-2,63G	102,63 G	0,26	0,26
US$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,26G-3,24G	103,24 G	0,29	0,29
kann.$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		141,16G-1,02G	141,23 G	2,16	2,16
US$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,16G-3,11G	103,05 G	0,28	0,28
kann.$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,03G-3,99G	104,03 G	0,21	0,21
US$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,46G-1,42G	101,43 G	0,25	0,25
US$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,09G-9,12G	109,12 G	0,43	0,43
US$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		97,26G-7,25G	97,27 G	1,43	1,43
US$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,75G-9,71G	99,68 G	0,69	0,69
US$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,96G-2,93G	102,93 G	0,28	0,28
US$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		100,82G-0,75G	100,73 G	0,93	0,93
US$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,89G-2,89G	102,89 G	0,25	0,25
US$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		105,46G-5,45G	105,42 G	1,34	1,34
						Ooredoo International Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,28G-5,4G	114,66 G	1,56	1,56
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**21.06.21**	21.06.	A18W1T	XS1347564970	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G-0,53G	100,55 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G-1,19G	101,11 G		
Euro	1.000	**03.03.21**	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,27G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,14G-1,18G	101,17 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		100,15G-0,27G	100,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,22G-2,32G	102,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,59G-2,74G	102,64 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,92G-1,04G	101 G		
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,43G-2,58G	102,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,92G-2,01G	101,94 G		
						OP Yrityspankki Oyj					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,271G-4,477G	104,391 G	1,12	1,12
						OP Yrityspankki Oyj					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,26G-6,34G	106,34 G		
						OP-Asuntoluottopankki Oyj					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,89G-1,89G	101,9 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,48G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,5G-7,5G	107,5 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,94G-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	**17.03.21**	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,3G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,9G-5,89G	105,9 G		
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		102,23G-2,22G	102,25 G		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		103,13G-3,07G	103,08 G		
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)		107,8G-7,78G	107,81 G		
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		102,63G-2,64G	102,66 G		
						Optus Finance Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,65G-5,68G	105,67 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.						
						Credit Linked Floating Rate Notes						
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	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
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A.						
						Zertifikate						
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		81,91G	82,05	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						CMB						
Euro	1.000	**10.06.21**	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I	S s	100G	100	G	4,29	4,24
Euro	1.000	**10.06.21**	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5	4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G	100	G	4,29	4,24
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Asset Backed Securities						
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100	G	8,15	8,12
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		98,5B	98,5	B	3,76	3,76
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100	G	4,24	4,24
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	97G	97	G	7,83	7,78
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)		100G	100	G	3,99	3,98
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80	4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II	S s	100G	100	G	3,99	3,98
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6	4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100	G	5,98	5,97
Euro	1.000	**18.03.21**	18.03.	A28USY	DE000A28USY6	4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100	G	4,03	3,96
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Bonds						
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100	G	5,49	5,48
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg)				
Euro	1.000	**26.02.21**	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100	G	3	2,96
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Credit Linked Floating Rate Notes						
US$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		101,63G	101,62	G	-0,68	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		108,22G	108,02	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Credit Linked Notes						
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)				
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Notes						
US$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End		103,3G	103,09	G		
						Opus-Chartered Issuances S.A.						
						Zertifikate						
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.		97,74G	97,75	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.)		1000,94G	1.007,22	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oracle Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		154,34G-3,96G	154,41 G	2,61	2,61
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,76G-8,54G	108,54 G	1,05	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-4,48G	104,51 G	0,44	0,44
US$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,53G-8,35G	108,37 G	0,73	0,73
US$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,65G-2,66G	112,73 G	1,31	1,31
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,86G-6,58G	116,92 G	2,59	2,59
US$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,93G-7,92G	118,59 G	3,04	3,04
US$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		149,42G-8,8G	148,74 G	2,76	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)		103,8G-3,74G	103,75 G	0,33	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)		114,4G-4,55G	114,47 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-7,97G	108 G	0,39	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)		102,54G-2,46G	102,41 G	0,62	0,62
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,7G-8,53G	108,5 G	0,93	0,93
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		112,07G-2,45G	112,49 G	1,8	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)		119,02G-9,08G	119,14 G	2,34	2,34
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,19G-8,78G	119,04 G	3,05	3,05
US$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		125,13G-4,57G	125,15 G	3,22	3,22
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,06G-9,04G	109 G	0,75	0,75
US$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,73G-3,04G	123,17 G	2,31	2,31
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,42G-5,12G	125,52 G	3,02	3,02
US$	1.000	**08.07.21**	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,18G-1,14G	101,15 G	0,32	0,32
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,02G-6,93G	106,88 G	0,82	0,82
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,47G-9,43G	109,28 G	1,22	1,22
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,02G-9,86G	109,84 G	1,79	1,79
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,75G-2,82G	112,91 G	2,76	2,76
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,93G-1,72G	111,68 G	3,02	3,02
US$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,56G-6,08G	116,37 G	3,16	3,16
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		189,7G-9,94G	189,85 G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,57G-4,56G	104,56 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)		105,38G-5,45G	105,42 G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,01G-5,02G	104,98 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)		102,31G-2,37G	102,32 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)		109,73G-9,77G	109,75 G	0,03	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)		111,34G-1,4G	111,31 G	0,1	0,1
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)		109,46G-9,08G	109,07 G	0,1	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)		106,08G-6,06G	106,06 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)		105,75G-5,78G	105,77 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)		109,74G-9,76G	109,76 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)		100,27G-0,5G	100,44 G	0,07	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)		107,9G-8,03G	107,9 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,33G-4,31G	114,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,32G-0,18G	100,07 G	-0,03	
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)		102,42G-2,54G	102,17 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		112,41G-2,8G	112,46 G	0,87	0,87
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,68G-0,74G	100,74 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,12G-4,14G	104,13 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,01G-5,02G	114,99 G	0,11	0,11
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		119,65G-9,6G	119,7 G	1,32	1,32
						Orange S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,36G-2,28G	102,29 G	0,58	0,57
US$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		142,61G-2,33G	142,34 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,25G-3,22G	113,13 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		102,45G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		120,64G-0,87G	120,79 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		103,319G-3,532G	103,424 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		103,033G-3,109G	103,089 G		
						Orano					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**22.03.21**	22.03.	A1A03T	FR0010941690	3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,43G-0,49G	100,49 G	0,54	0,54
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		114,65G-4,71G	114,7 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,69G-4,72G	104,72 G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		105,51G-5,89G	105,49 G	1,86	1,86
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		109,01G-8,99G	109 G	1,58	1,58
						Origin Energy Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		101,08G-1,57G	101,54 G	0,81	0,81
A$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		104,34G-4,32G	104,31 G	1,98	1,98
						Origin Energy Finance Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,64G-2,64G	102,65 G	1,79	1,78
						Origin Energy Finance Ltd.					
						Senior Guarateed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,56G-2,55G	102,56 G		
						ORIX Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,53G-9,6G	109,46 G	0,79	0,79
						ORLEN Capital AB					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,32G-4,54G	104,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	**30.06.21**	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,7G-0,84G	100,85 G	0,57	0,57
						Orsted A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,75G-4,76G	104,75 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,4G-2,3G	112,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,61G-4,51G	104,5 G		
						Orsted A/S					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		105,25G-5,25G	105,25 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		112,98G-2,98G	112,77 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		102,814G-2,816G	102,795 G	1,32	1,32
						Oslo, Stadt					
						Anleihen					
nkr	1.000.000	**12.02.21**	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,2G-0,16G	100,17 G	0,65	0,65
						OTE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,16G-3,26G	103,2 G	0,29	0,29
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		99,61G-9,61G	99,61 G	2,02	2,01
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,01G-7,03G	97,01 G	2,21	2,2
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,4G-4,4G	104,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		102,53G-2,6G	102,6 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Otto [GmbH & Co KG] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		101,15G-0,4G	100,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		105G-5,53-5,11G	105,01 G	1,6	1,6
						Otto [GmbH & Co KG] **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,02G-4,81G	105,02 G		
						Owens Corning [New] **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,51G-7,33G	117,2 G	3,34	3,34
						Owl Rock Capital Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,84G-1,91G	101,62 G	3,04	3,04
						Paccar Financial Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,02	
						PACCAR Financial Pty Ltd. **Registered Notes**					
A$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,88G-3,88G	103,88 G	0,47	0,47
						Pacific Gas & Electric Company **Registered First Mortgage Bonds**					
US$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,22G-0,23G	100,22 G	1,59	1,59
US$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,62G-1,74G	101,92 G	1,82	1,82
US$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,59G-9,97G	99,6 G	2,52	2,52
US$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,32G-7,18G	97,28 G	3,69	3,69
US$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,25G-4,38G	114,1 G	2,83	2,82
US$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,95G-5,62G	115,32 G	4,08	4,08
US$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,71G-6,9G	106,69 G	1,7	1,7
						Pakistan, Islamische Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		103,96G-4,07G	104,06 G	7,56	7,56
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,72G-9,73G	109,52 G	5,01	5
						Pampa Energia S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		88,05G-6,85G	88,38 G	14,25	14,15
						Panama, Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		143,86G-3,37G	143,61 G	2,74	2,74
US$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		110,18G-0,11G	110,17 G	1,25	1,25
						Paprec Holding S.A. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	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
						Paprec Holding S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		100,24G-99,72G	99,83 G	4,11	4,11
						paragon GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		58G-8G	56 G	14,89	14,89
						Paraguay, Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		118,34G-7,77G	118,34 G	2,57	2,57
						Parker-Hannifin Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,22G-4,24G	104,21 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PARPÚBLICA - Participações Públicas S.G.P.S. S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	**05.07.21**	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,59G-1,52G	101,58 G	0,38	0,38
						PartnerRe Finance B LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,48G-3,18G	113,24 G	2,01	2,01
						PartnerRe Ireland Finance DAC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,82G-5,9G	105,81 G	0,2	0,2
						Parts Europe S.A.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104G-4,25G	103,97 G	5,49	5,48
						PayPal Holdings Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,66G-2,11G	102,2 G	0,45	0,45
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,84G-3,8G	103,81 G	0,76	0,76
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,13G-5,22G	105,22 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)		103,05G-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)		106,4G-6,4G	106,4 G	0,64	0,64
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,8G-8,85G	108,81 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)		109,4G-9,38G	109,49 G	1,69	1,69
						PCC SE					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuldv. v.14(15/21)		101,05G-1,05G	101,05 G	5,29	5,25
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,2	6,17
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22)		102,2G-2,2G	102,2 G	4,72	4,71
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22)		96G-6G	96 G	6,21	6,21
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		99,45G-9,35G	99,35 G	4,25	4,25
Euro	1.000	**01.07.21**	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85	4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuldv. v.16(17/21)		99,57G-9,33G	99,9 G	5,66	5,57
Euro	1.000	**01.04.21**	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuldv. v.17(17/21)		99,83G-9,61G	99,61 G	6,19	6,04
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22)		99,15G-8,8G	98,8 G	4,96	4,93
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. 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.-Teilschuldv. v.19(19/23)		97,67G-5,5G	95,5 G	5,47	5,47
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. 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.-Teilschuldv. 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.-Teilschuldv. v.19(20/25)		99,75G-100,55-99,5G	99,5 G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)		96G-7G	97 G	4,37	4,36
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		96G-6G	98,5 G	5,05	5,05
						Peach Property Finance GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		103,55G-3,2G	103,15 G	3,68	3,67
						Pearson Funding PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	**19.05.21**	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,64G-0,72G	100,71 G		
						Pentracor GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		82G-4-4,9-5,5-2,5G	80,5 G		
						PepsiCo Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	0,76725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,3	0,3
US$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,57938%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G-0,35G	100,35 G	0,31	0,31
						PepsiCo Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		140,72G-2,28G	142,72 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,34G-6,35G	106,32 G	0,03	0,03
US$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,77G-0,92G	100,93 G	0,39	0,39
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,39G-8,17G	108,15 G	0,9	0,9
US$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,38G-2,42G	102,38 G	0,35	0,35
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		126,34G-5,96G	126,38 G	2,64	2,64
US$	1.000	**15.04.21**	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,28G-0,25G	100,26 G	0,91	0,91
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,85G-1,96G	111,88 G	1,15	1,15
US$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,74G-2,75G	102,74 G	0,29	0,29
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,39G-3,64G	123,5 G	2,56	2,56
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,18G-5,2G	105,18 G	0,27	0,27
US$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,27G-8,09G	108,06 G	0,82	0,82
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,14G-8,99G	108,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,3G-1,55G	101,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		105,41G-5,94G	105,56 G	0,82	0,82
US$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,39999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,34G-8,37G	98,52 G	1,58	1,58
US$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,26G-0,4G	100,38 G	0,25	0,25
US$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,6G-6,4G	106,4 G	0,69	0,69
US$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,82G-9,47G	109,57 G	1,04	1,04
US$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,05G-9,83G	109,85 G	1,6	1,6
US$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,25G-7,24G	117,63 G	2,39	2,39
US$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,19G-1,14G	121,06 G	2,6	2,6
US$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		132,18G-26,61G	125,97 G	2,78	2,78
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,64G-0,69G	100,78 G	1,55	1,55
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,01G-1,02G	101,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,4G-1,45G	101,44 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,34G-3,34G	103,32 G	0,04	0,04
US$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,87G-8,95G	108,89 G	1,51	1,51
US$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,37G-5,67G	116 G	2,61	2,61
US$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,02G-6,76G	107,06 G	2,56	2,56
						PepsiCo Inc. **Senior Notes**					
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,25G-4,1G	104,14 G	0,19	0,19
						PerkinElmer Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108G-7,98G	107,95 G	0,4	0,4
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		103,53G-3,6G-3,6G	103,39 G		
						Pernod-Ricard S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,12G-8,17G	108,18 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,85G-7,9G	107,85 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,84G-4,97G	104,94 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,05G-4,22G	114,19 G	0,19	0,19
						Perth Airport Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	1.000	**25.03.21**	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,5G-0,51G	100,52 G	2,55	2,53
						Peru, Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		167,36G-7,34G	167,31 G	2,58	2,58
US$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		147,82G-7,85G	147,94 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		128,67G-8,79G	128,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		113,33G-3,33G	113,41 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Peru, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		150,48G-0,86G	150,29 G	3,05	3,05
US$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		98,2G-8,38G	98,35 G	2,03	2,03
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		115,73G-5,82G	115,72 G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		109,2G-9,18G	109,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		114,4G-4,09G	114,05 G	1,11	1,11
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		130,19G-0,62G	130,17 G	2,59	2,59
US$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		113,19G-3,41G	113,25 G	1,83	1,83
US$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		115,53G-5,81G	115,49 G	3,47	3,47
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		123,11G-3,27G	123,05 G	3,11	3,11
US$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		114,02G-4,46G	114 G	3,69	3,69
US$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		(exA)-119,93G-20,59G	119,88 G	5,23	5,23
US$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		118,43G-9,15G	118,52 G	5,27	5,27
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		119,06G-9,16G	119,06 G	2,69	2,69
US$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,89G-6,93G	106,89 G	1,35	1,34
US$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,21G-7,21-7,55G	107,15 G	5,12	5,12
US$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		117,14G-7,93G	116,88 G	5,89	5,89
US$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,01G-3G	122,28 G	5,56	5,56
US$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,76G-3,94G	113,79 G	1,7	1,7
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,92G-8,36G	107,86 G	4,02	4,02
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,66G-6,74G	116,56 G	5,66	5,66
US$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		110,23G-0,66G	110,34 G	4,32	4,32
						Petróleos Mexicanos					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		95,42G-5,45G	95,47 G	3,78	3,77
US$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	3,8706299999999998%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	100,57G-0,59G	100,58 G	3,38	3,37
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Bonds					
US$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		94,58G-4,93G	94,62 G	7,32	7,32
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		89,17G-90,36G	89,81 G	7,78	7,78
US$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	80,48G-1,37G	80,84 G	7,28	7,27
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,26G-5,85G	85,31 G	7,82	7,82
US$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,13G-3,55G	103,04 G	5,87	5,87
US$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,7G-1,14G	100,71 G	6,78	6,78
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		107,96G-7,97G	107,96 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,55G-3,48G	103,38 G	3,41	3,41
US$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	97,72G-7,97G	97,73 G	5,02	5,03
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	80,49G-1,38G	80,86 G	7,38	7,38
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,41G-9,42G	99,42 G	2,83	2,82
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,69G-8,56G	98,74 G	3,96	3,95
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		97,87G-7,88G	97,92 G	5,07	5,07
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)		106,98G-7,24G	107,35 G	5,42	5,41
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)		103,1G-3,64G	103,15 G	3,21	3,21
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	87,12G-7,96G	87,1 G	7,98	7,98
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	100,16G-0,11G	100,14 G	2,29	2,28
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)		100,43G-0,55G	100,59 G	3,56	3,56
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)		99,19G-9,22G	99,28 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	103,16G-3,64G	103,07 G	5,87	5,87
US$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	84,52G-5,67G	85,34 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,16G-6,16G	106,17 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	102,4G-2,59G	102,33 G	2,27	2,27
US$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		87,73G-8,28G	87,79 G	7,79	7,79
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	101,17G-1,15G	101,13 G	2,93	2,93
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	103,81G-3,89G	103,8 G	3,52	3,52
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)		98,95G-9,1G	99,09 G	2,61	2,61
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)		91,49G-1,56G	91,59 G	4,32	4,32
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		98,53G-8,56G	98,58 G	4,06	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)		95,71G-6,05G	95,71 G	6,6	6,6
US$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		87,53G-8,21G	87,44 G	8,09	8,09
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	95,87G-6,34G	95,84 G	6,08	6,08
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	84,12G-5,09G	84,21 G	7,81	7,81
						Petróleos Mexicanos					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,91G-8,23G	108,01 G	4,96	4,96
US$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,41G-0,8G	100,41 G	6,47	6,47
						PETRONAS Capital Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		109,8G-9,79G	109,81 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		110,39G-0,53G	110,37 G	0,91	0,91
US$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		129,46G-9,47G	129,37 G	2,83	2,83
US$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		113,32G-3,36G	113,36 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		129,2G-9,2G	129,14 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		138,61G-8,47G	138,52 G	3,12	3,12
						Peugeot S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,29G-5,4G	105,34 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,79G-6,04G	105,91 G	0,09	0,09
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,83G-7,03G	106,92 G	0,3	0,3
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)		112,66G-2,93G	112,71 G	0,29	0,29
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)		106,13G-6,58G	106,37 G	0,35	0,35
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,91G-0,91G	100,91 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	105,74G-5,89G	105,74 G	0,05	0,05
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	103,66G-3,69G	103,66 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	101,14 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	107,8G-7,88G	107,8 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	103,77G-3,73G	103,69 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-2,18G	102,19 G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,65G-3,78G	103,75 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		103,58G-0,44G	100,98 G	0,1	0,1
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	102,13G-2,2G	102,12 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	102,43G-2,43G	102,37 G		
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	102,2G-2,01G	101,95 G	-0,23	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99,64G-8,99G	99,12 G	0,04	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	102,67G-1,97G	101,93 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	101,81G-1,86G	101,8 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)		102,89G-2,8G	102,82 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	108,87G-7,86G	108,4 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)		103,18G-3,14G	103,09 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	107,17G-7,2G	107,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)		104,7G-4,71G	104,69 G		
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)		103,83G-3,78G	103,77 G		
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	102,34G-2,33G	102,28 G	-0,37	
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	102,7G-2,68G	102,6 G		
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	102,29G-2,28G	102,29 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-9,14G	99,1 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	106,11G-6,16G	106,1 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	106,54G-6,58G	106,49 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	102,11G-1,36G	101,5 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		102,64G-2,64G	102,51 G		
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		101,49G-1,53G	101,48 G	-0,15	
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	102,81G-2,27G	102,17 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	102,65G-2,45G	102,39 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	105,4G-3,15G	103,45 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		103,01G-3,08G	103,01 G		
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		102,42G-2,39G	102,31 G		
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken					
						Zero Notes					
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	102,44G-1,81G	101,85 G		
						Pfizer Inc.					
						Notes					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,34G-6,38G	106,35 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,56G-0,56G	100,56 G		
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,74G-9,9G	109,7 G	0,86	0,86
US$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,74G-1,74G	101,72 G	0,26	0,26
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112G-1,82G	111,98 G	0,94	0,94
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,96G-3,95G	123,91 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)		127,26G-7,15G	127,34 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)		123,95G-4,13G	124,31 G	2,43	2,43
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,13G-8,94G	129,08 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)		101,77G-1,78G	101,79 G	0,25	0,25
US$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,81G-7,34G	127,53 G	2,69	2,69
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,31G-6,29G	106,33 G	0,36	0,36
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,59G-9,69G	109,68 G	0,45	0,45
US$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,76G-30,54G	130,13 G	2,66	2,65
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,43G-8,96G	109,18 G	1,58	1,58
US$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101G-0,82G	100,83 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)		102,47G-2,47G	102,56 G	2,6	2,6
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,52G-1,45G	101,58 G	1,54	1,54
US$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,99G-2,69G	102,98 G	2,39	2,39
US$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,95G-2,86G	102,86 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)		107,79G-7,66G	107,64 G	0,49	0,49
US$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,97G-5,11G	115,2 G	1,48	1,48
US$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,64G-6,19G	126,76 G	2,69	2,69
						PG & E Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,18G-7,38G	107,16 G	2,03	2,03
US$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,79G-5,95G	105,45 G	4,11	4,1
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,67G-9,2G	108,7 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philip Morris International Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,77G-9,78G	109,76 G		
Euro	1.000	**03.03.21**	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,23G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,08G-4,19G	114,1 G	0,09	0,09
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		149,27G-8,88G	148,64 G	2,81	2,81
US$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,82G-3,71G	103,74 G	0,5	0,5
US$	1.000	**25.02.21**	25.FA	A18YAL	US718172BS71	1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,01G-0,01G	100,02 G	1,77	1,75
US$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,7G-8,42G	108,45 G	1,05	1,05
US$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,24G-2,24G	102,26 G	0,53	0,53
US$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,04G-3,09G	103,04 G	0,4	0,4
US$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,03G-1,36G	110,9 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,33G-2,33G	102,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,04G-0,2G	110,13 G	1,2	1,2
US$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,76G-3,68G	103,69 G	0,42	0,42
US$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,18G-1,68G	111,37 G	1,4	1,4
US$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,99G-2,67G	122,77 G	3,06	3,06
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,78G-4,52G	114,72 G	2,98	2,98
US$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,83G-3,44G	103,45 G	0,32	0,32
US$	1.000	**17.05.21**	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,26G-1,25G	101,25 G	0,21	0,21
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		122,43G-2,18G	121,95 G	2,96	2,96
US$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,14G-2,03G	102,14 G	0,4	0,4
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,88G-4,74G	104,74 G	0,38	0,38
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,08G-8,48G	118,35 G	3	3
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,4G-1,39G	111,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		125,11G-5,68G	125,92 G	0,92	0,92
US$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,83G-0,6G	130,4 G	3,03	3,03
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,60000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,91G-8,95G	108,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,5G-1,56G	121,51 G	0,25	0,25
US$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,96G-0,75G	110,65 G	0,96	0,96
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,73G-9,71G	109,75 G	0,66	0,66
US$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,56G-9,51G	99,58 G	0,97	0,97
US$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,06G-9,04G	98,98 G	1,87	1,87
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,68G-1,76G	101,76 G	0,35	0,35
US$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,07G-3,05G	103,03 G	0,77	0,77
US$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,10000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,16G-1,83G	102,22 G	1,89	1,89
US$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,42G-7,29G	107,28 G	0,62	0,62
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,54G-2,53G	112,58 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,05G-0,14G	100,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,24G-0,95G	100,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,8G-2,05G	101,99 G	1,32	1,32
						Philippinen, Republik der **Registered Bonds**					
US$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		164,49G-4,52G	164,11 G	1,75	1,75
US$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		141,89G-2G	141,6 G	2,09	2,09
US$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		153,89G-3,95G	153,5 G	1,82	1,82
US$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		106,68G-6,85G	106,38 G	1,66	1,66
US$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		104,56G-4,74G	104,27 G	2,7	2,7
						Philippinen, Republik der **Registered Notes**					
US$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		140,82G-0,76G	140,76 G	0,65	0,65
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philippinen, Republik der					
						Treasury Bonds					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		100,62G-0,61G	100,62 G	0,62	0,62
						Phillips 66					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,09G-0,11G	100,08 G	-0,04	
						Phillips 66					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		138,62G-9,32G	139,22 G	3,32	3,32
US$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,35G-5,79G	126,04 G	3,33	3,33
US$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		100,25G-0,22G	100,24 G	0,83	0,83
US$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,89G-6,88G	106,88 G	0,56	0,56
US$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,49G-1,6G	111,59 G	1,03	1,03
US$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,57G-9,48G	99,76 G	2,22	2,22
						Phillips 66					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,13G-1,18G	101,11 G	1,06	1,06
						Phillips 66 Partners LP					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,61G-9,59G	109,54 G	1,78	1,78
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,37G-3,05G	112,44 G	4,12	4,12
						Phoenix Group Holdings PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,49G-5,64G	115,57 G	2,22	2,22
						Phoenix Lead Ltd.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,33G-1,69G	101,33 G		
						Phoenix Life Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
£	1.000	endlos	25.03.	700499	XS0133173137	7 1/4%, zinsv. v. 23.07.01-24.03.21, LS-FLR Notes 2001(21/Und.)		101,1G-0,908G	100,91 G		
						Phoenix Light SF Ltd.					
						Asset Backed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,31G-1,3G	101,3 G	1,11	1,1
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,97G-3,97B	103,45 G	1,46	1,46
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,51G-2,75G	102,5 G	6,23	6,22
						physible GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,75G-8,75G	98,75 G	3,51	3,51
						Picard Groupe S.A.S.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	3%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,69G-9,48G	99,46 G	3,23	3,23
						Pierer Industrie AG					
						Bearer Bonds					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		102,28G-2,28G	102,27 G	2,16	2,16
						Pinnacle Bidco PLC					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,58G-8,43G	97,72 G	6,03	6,03
						Piraeus Financial Holdings S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		81,32G-1,5G	81,26 G	8,5	8,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Piraeus Financial Holdings S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		94,02G-4,35G	94,09 G	10,78	10,76
						Pitney-Bowes Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,6G-1,93G	101,92 G	4	4
						PKO Bank Hipoteczny S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,79G-0,79G	100,79 G		
						Platin 1426. GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		100,02G-0,62G	100,02 G	5,16	5,15
						PLT VII Finance S.àr.l. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	4 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,59G-0,799G	100,637 G	4,52	4,52
						PLT VII Finance S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,09G-4,2G	103,84 G	3,72	3,72
						PNE AG **Anleihen**					
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-1,75G	101,7 G	3,19	3,18
						PNM Resources Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**09.03.21**	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,52G-8,97G	99,55 G	6,49	6,49
						Polen, Republik **IIT**					
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		114,48G-4,71G	114,57 G		
						Polen, Republik **Government Bonds**					
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		100,41G-0,43G	100,48 G	0,15	0,15
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,41G-9,45G	99,41 G	0,31	0,31
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,8G-4,82G	104,82 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,33G-8,27G	108,28 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		132,51G-3,16G	132,77 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,7G-8,73G	108,73 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		129,2G-9,25G	129,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110G-0,02G	110,03 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,42G-7,39G	107,39 G		
Euro	1.000	**23.03.21**	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,69G-0,7G	100,72 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		(exA)-122,25G-2,24G	122,26 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,06G-8,15G	108,15 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,72G-2,75G	112,78 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,13G-8,1G	108,11 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,86G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,94G-10,01G	110,07 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,46G-6,74G	106,5 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,99G-0,97G	101,03 G	-0,24	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,52G-0,68G	100,68 G	-0,28	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,97G-9,1G	108,83 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,48G-3,6G	133,44 G	0,68	0,68
						Polen, Republik **Treasury Bonds**					
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	109,66G-9,65G	109,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik					
						Treasury Bonds					
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	139,04G-8,91G	138,85 G	0,85	0,85
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-0,38G	100,37 G	0,04	0,04
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	111,6G-1,57G	111,58 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	100,9 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-4,96G	104,97 G	0,03	0,03
PLN	1.000	**25.01.21**	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100G-0G	100,01 G	0,29	0,28
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	104,44G-4,43G	104,43 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	110,89G-0,9G	110,9 G	0,04	0,04
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	100,56G-0,45G	100,49 G	0,13	0,13
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	113,56G-3,49G	113,55 G	0,83	0,83
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	100,37G-0,36G	100,38 G	0,21	0,21
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	110,88G-0,83G	110,79 G	0,5	0,5
PLN	1.000	**25.04.21**	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,54G-0,54G	100,53 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	112,91G-2,9G	112,91 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	100,82G-0,65G	100,79 G	1,18	1,18
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	107,59G-7,61G	107,6 G	0,21	0,21
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,75G-7,75G	107,74 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	114,46G-4,42G	114,49 G	1,02	1,02
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	100,01G-99,99G	100 G		
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,12G-2,14G	112,14 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-5,46G	105,48 G	0,45	0,45
US$	1.000	**21.04.21**	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,19G-1,19G	101,2 G	0,3	0,3
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,47G-5,5G	105,5 G	0,29	0,29
US$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,35G-0,37G	110,37 G	0,51	0,51
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		103,2G-3G	102,551 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.)		76,075G-6G	75,931 G		
						POSCO					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		101,07G-1,03G	101,03 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		106,07G-5,76G	105,95 G	1,06	1,06
						Poste Italiane S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,07	
						PostNL N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,78G-3,69G	103,68 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)		103,52G-3,47G	103,51 G	0,01	0,01
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		104,78G-4,78G	104,62 G	3,37	3,37
						PPF Telecom Group B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		108,25G-8,07G	108,05 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	106,37 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)		102,08G-2,14G	102,09 G	1,57	1,57
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,11G-4,18G	104,15 G		
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,85G-0,86G	100,84 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PPG Industries Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,05G-7,11G	107,07 G	0,23	0,23
						PPL Capital Funding Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,91G-7,07G	117,05 G	2,09	2,09
						PPL Electric Utilities Corp.					
						Registered First Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,61G-0,65G	123,23 G	2,85	2,85
						Praxair Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101,74G-1,74G	101,74 G	0,81	0,81
US$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,29G-4,23G	104,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,14G-8,26G	108,23 G		
US$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,86G-5,3G	96,03 G	1,64	1,64
US$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,96G-8,76G	88,51 G	2,56	2,56
						Precision Castparts Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,32G-9,73G	109,83 G	0,99	0,99
						PREOS Global Office Real Estate & Technology AG					
						Wandelanleihen					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		89,1G-91,88-1bG-1G	89,4 G		
						PRICOA Global Funding I					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,51G-7,55G	107,06 G	0,53	0,53
						Primo Water Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,79G-3G	102,81 G	3,46	3,46
						Principal Financial Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,45G-5,62G	115,5 G	1,69	1,69
						PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-					
						Asset Backed Securities					
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,37G-4,32G	144,32 G	0,72	0,72
						Prologis Euro Finance LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,12G-2,11G	102,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		104,6G-4,56G	104,41 G	0,66	0,66
						ProLogis International Funding II S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		111,68G-1,68G	111,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		103,54G-3,51G	103,51 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		112,65G-3,05G	113,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		119,95G-9,69G	119,93 G	0,33	0,33
						Prologis L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,64G-5,67G	115,66 G	0,07	0,07
						Prologis L.P.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,98G-10,02G	110,03 G	0,11	0,11
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106G-5,99G	105,45 G	1,13	1,13
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,27G-5,15G	105,19 G	1,65	1,65
US$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,02G-5,85G	105,44 G	2,73	2,73
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,79G-1,72G	101,76 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prosus N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		103,47G-3,55G	103,58 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103G-3,1G	103,04 G	1,11	1,11
						Proven Honour Capital Ltd.					
						Guaranteed Bonds					
US$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,67G-4,71G	104,69 G	3,18	3,17
						Proximus S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,67G-0,65G	100,64 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,22G-8,25G	108,25 G		
						Prudential Financial Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		142,69G-2,71G	142,84 G	2,46	2,46
US$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		103,1G-3,11G	103,07 G	0,88	0,88
US$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	104,33G-4,41G	104,3 G	1,59	1,59
US$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	105,72G-5,81G	105,81 G	2,63	2,63
US$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		115,07G-4,95G	114,82 G	2,97	2,97
						Prudential Financial Inc.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		108,51G-8,87G	108,4 G	4	4
US$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		109,67G-9,65G	109,65 G	4,76	4,76
						Prudential PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		111,35G-1,48G	111,49 G	1,78	1,78
						Prudential PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		(exA)-101,34G-1,14G	101,13 G		
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		(exA)-100,48G-0,31G	100,4 G		
US$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		(exA)-102,87G-2,87G	102,87 G		
						Prudential PLC					
						Subordinated Notes					
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		142,77G-2,67G	142,67 G	1,78	1,78
						PSA Banque France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		100,01G-0G	99,98 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,96G-1,97G	101,95 G	0,05	0,05
						PSP Swiss Property AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		102,5G-2,44G	102,42 G	0,2	0,2
						PT Pertamina [Persero]					
						Registered Notes					
US$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,95G-4,82G	104,96 G	1,08	1,08
US$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		125,33G-5,39G	125,32 G	4,23	4,23
						PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		110,03G-0,02G	109,99 G	2,42	2,42
						Pterosaur Capital Co. Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,47G-9,48G	99,41 G	1,15	1,14
						Public Service Co. of Colorado					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,72G-4,72G	114,64 G	1,59	1,59
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		126,11G-5,34G	124,53 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Public Storage					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,67G-2,98G	102,96 G	0,59	0,59
						publity AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		94G-4,44G	94 G	7	6,98
						Puma International Financing S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,33G-9,37G	99,65 G	5,38	5,37
						PVH Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,48G-2,7G	112,6 G	1,2	1,2
						Q-Park Holding I B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,84G-3,79G	93,83 G	3,15	3,15
						Qantas Airways Ltd.					
						Registered Notes					
A$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,745G-5,71G	105,72 G	2,23	2,23
A$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		109,13G-8,88G	108,88 G	3,07	3,07
						QNB Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,84G-0,76G	100,87 G	0,9	0,9
A$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		105,16G-5,16G	105,32 G	1,56	1,56
A$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		113,9G-3,9G	113,68 G	2,73	2,73
						Quadient S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**23.06.21**	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,31G-7,32G	97,33 G	5,06	5,06
						QUALCOMM Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,3G-4,33G	104,29 G	0,45	0,45
US$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,5G-7,37G	107,33 G	0,66	0,66
US$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,83G-2,68G	112,8 G	1,17	1,17
US$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,16G-0,13G	130,35 G	2,71	2,71
US$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,54G-3,51G	103,56 G	0,35	0,35
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,9G-0,85G	110,7 G	0,89	0,89
US$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,78G-0,53G	130,66 G	2,17	2,17
US$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,84G-7,38G	137,68 G	2,71	2,71
US$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,11G-7,97G	98,11 G	1,86	1,86
US$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,15G-7,31G	97,34 G	1,92	1,92
US$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,23G-9,35G	99,41 G	1,4	1,4
US$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,74G-3,97G	103,95 G	1,7	1,69
US$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,54G-1,73G	111,69 G	2,69	2,69
						QUATRIM S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,19G-4,38G	104,25 G	4,34	4,34
						Quebec, Provinz					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,36G-7,42G	107,41 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,75G-6,74G	106,74 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,45G-8,44G	108,44 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,105G-5,105G	105,105 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,68G-0,66G	100,7 G	-0,07	
						Quebec, Provinz					
						Registered Bonds					
US$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104G-3,96G	103,95 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quebec, Provinz					
						Registered Bonds					
US$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		100,13G-99,94G	100,14 G	1,36	1,36
						Quebec, Provinz					
						Registered Notes					
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,23G-2,19G	102,2 G	0,23	0,23
US$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,31G-1,2G	111,21 G	0,9	0,9
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,85G-4,84G	104,84 G	0,27	0,27
						Queensland Treasury Corp.					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	154,91G-4,95G	155,18 G	1,53	1,53
A$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		110,18G-0,19G	110,2 G	0,16	0,16
A$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		108,76G-8,76G	108,77 G	0,14	0,14
A$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		119,19G-9,15G	119,19 G	0,25	0,25
						Queensland Treasury Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	113,12G-3,03G	112,96 G	0,72	0,72
A$	1.000	**21.06.21**	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		102,21G-2,21G	102,22 G	0,16	0,16
A$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		99,39G-9,19G	99,05 G	1,34	1,34
A$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		99,58G-9,48G	99,44 G	1,8	1,8
						Quest Diagnostics Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,89G-7,91G	107,87 G	1,97	1,97
						QVC Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,93G-2,99G	102,85 G	5,79	5,79
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,77G-3,9G	103,86 G	2,51	2,51
						R-Logitech S.A.M.					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		90,45G-1,35G	90 G	13,27	13,2
						Raffinerie Heide GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		83,91G-4,5G	83,81 G	14,93	14,93
						Raiffeisen Bank International AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**05.07.21**	05.07.	A1921V	XS1852213930	0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,24G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	100,17G-0,18G	100,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,24G-1,3G	101,23 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,14G-3,2G	103,16 G		
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		109G-9,07G	108,92 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		108,93G-9,04G	108,91 G	1,98	1,98
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**18.05.21**	18.05.	A1GREH	XS0619437147	6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,04G-2,06G	102,09 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,9G-5,86G	115,86 G	0,18	0,18
						Raiffeisen Bank International AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,46G-4,41G	104,33 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,54G-7,55G	97,52 G		
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,92G-9,92G	99,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,89G-9,91G	119,93 G		
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,13G-3,12G	103,12 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		104,35G-4,36G	104,37 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		105,44G-5,54G	105,6 G		
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,34G-0,3G	110 G	2,11	2,11
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,54G-1,67G	101,67 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		107,19G-7,38G	107,45 G		
						Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,94G-4,91G	104,95 G	0,02	0,02
						Ralph Lauren Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,88G-1,85G	111,43 G	1,13	1,13
US$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,6G-6,59G	106,71 G	2,18	2,18
						Raytheon Technologies Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,03G-8,98G	108,96 G	1,05	1,05
US$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,15G-6,26G	116,16 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		115,46G-5,53G	115,5 G	0,45	0,45
US$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,52G-7,5G	107,59 G	0,7	0,7
US$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,77G-3,84G	113,88 G	0,86	0,85
US$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,83G-8,01G	117,69 G	1,67	1,67
US$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,41G-3,02G	123,01 G	2,82	2,82
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		132,2G-2,37G	132,28 G	2,94	2,94
US$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,54G-4,54G	104,21 G	1,73	1,73
US$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,92G-6,67G	106,87 G	2,81	2,81
						RCI Banque S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**12.04.21**	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,124%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,22G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,1G-8,3G	98,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,56G-9,57G	99,55 G	0,22	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,86G-7,96G	97,889 G	0,07	0,07
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,77G-1,81G	101,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,79G-0,9G	100,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,41G-0,42G	100,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,45G-5,64G	105,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,55G-0,58G	100,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,86G-2,87G	102,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,65G-4,81G	104,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,03G-1,08G	101,07 G	0,11	0,11
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,46G-1,44G	101,47 G	1,06	1,06
Euro	100.000	**12.07.21**	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,15G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,68G-1,72G	101,71 G		
Euro	1.000	**29.03.21**	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,41G-0,4G	100,4 G	0,1	0,1
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)		102,83G-3,07G	103,01 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		100,18G-0,25G	100,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,16G-5,33G	105,29 G	0,45	0,45
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)		101,23G-1,34G	101,32 G	0,14	0,14
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)		105,97G-6,33G	105,99 G	0,52	0,52
						RCI Banque S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,25G-1,241G	101,159 G	2,47	2,47
						RCS & RDS SA					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		99,38G-9,8G	99,48 G	2,57	2,57
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		100,69G-1,36G	101,37 G	3,06	3,06
						Rebecca BidCo AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		104,58G-5,31G	105,05 G	4,48	4,47
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,52G-2,57G	102,51 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-5,9G	105,86 G	0,11	0,11
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		106,81G-6,69G	106,84 G	1,12	1,12
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		111,28G-1,27G	111,32 G	1,18	1,18
						reconcept GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,25G-9,75G	99,5 G	6,93	6,92
						Red Electrica Corporacion S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,85G-3,89G	103,83 G		
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,12G-4,12G	104,06 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)		105,65G-5,65G	105,65 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)		105,45G-5,43G	105,42 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)		102,85G-2,86G	102,84 G		
						Redexis Gas Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,7G-8,77G	108,72 G	0,45	0,45
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)		106,4G-5,98G	105,96 G	0,48	0,48
						Refinitiv US Holdings Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,4G-8,4G	108,5 G	6,59	6,59
						Régie Autonome des Transports Parisiens					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,48G-2,48G	102,47 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)		107,11G-7,07G	106,99 G		
						Regions Financial Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,11G-8,12G	108,15 G	0,6	0,6
US$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,07G-4,95G	104,9 G	1,08	1,08
						RELX Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,24G-0,23G	100,21 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,66G-2,1G	102,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,76G-4,83G	104,74 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						REN Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,2G-4,2G	104,2 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	110,54G-0,66G	110,61 G		
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,4G-0,47G	100,35 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,1G-8,4-8,4-8,42-8,42-8,4-8,42-8,42-8,42-8,48-8,48-8,48-8,48-8,51-8,51-8,53-8,4G	98 G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,35G-9,31G	99,33 G	1,22	1,22
Euro	1.000	**05.03.21**	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,35G-0,31G	100,31 G	0,52	0,51
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,51G-1,91G	101,69 G	1,99	1,99
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,58G-8,83G	98,57 G	1,53	1,52
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,15G-5,23G	95 G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,57G-0,97G	100,77 G	1,82	1,82
						Rentokil Initial PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,61G-3,58G	103,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,56G-1,55G	101,56 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,971G-1,06G	101,061 G	0,36	0,36
						Repsol International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,26G-0,3G	100,24 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,271G-7,721G	107,376 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		111,181G-2,287G	111,252 G		
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-0,96G	100,94 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,75G-2,78G	102,77 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,43G-3,75G	113,68 G		
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		100,63G-0,69G	100,68 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,5G-9,5G	109,5 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		119,87G-20,22G	120,19 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,21G-1,45G	101,41 G	0,03	0,03
						Repsol International Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,03G-0,33G	109,84 G	4,03	4,03
						Republic Services Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,36G-6,48G	116,36 G	1,56	1,56
						Rexel S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,38G-0,39G	100,41 G	2,04	2,04
						Reynolds American Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,23G-1,2G	111,23 G	0,58	0,58
US$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,14G-8,37G	128,02 G	4,24	4,24
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,35G-4,78G	125,39 G	4,26	4,26
US$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,44G-3,23G	113,41 G	1,34	1,34
US$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		125,09G-5,98G	125,18 G	3,45	3,45
						Richemont International Holding S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		124,13G-4,26G	124,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,56G-5,62G	105,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Richemont International Holding S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,89G-0,98G	110,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		117,44G-7,75G	117,69 G	0,65	0,65
						Rio Tinto Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		126,52G-6,48G	126,65 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,09G-2,08G	112,1 G		
						Rio Tinto Finance USA Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,28G-2,15G	112,04 G	0,93	0,93
						Roadster Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,49G-2,54G	102,51 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)		104,23G-4,71G	104,71 G	1,93	1,93
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,18G-0,8G	140,29 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,98G-7,02G	107,02 G		
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**24.05.21**	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,65G-0,63G	100,63 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)		119,43G-9,55G	119,55 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,05G-4,53G	134,14 G	0,15	0,15
						Roche Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,69G-1,7G	101,7 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-4,27G	104,25 G		
						Roche Holding AG					
						Genußschein					
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
						Roche Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,91G-0,9G	100,91 G	0,86	0,86
US$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		108,23G-7,99G	108,03 G	1,01	1,01
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,13G-8,9G	108,89 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		101,37G-1,35G	101,36 G	0,9	0,9
US$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,03G-9,62G	109,63 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		115,02G-4,5G	114,36 G	1,61	1,61
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		107,28G-7,27G	107,24 G	0,49	0,49
						Roche Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**04.03.21**	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,79G-0,78G	100,79 G		
						Roche Kapitalmarkt AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,05G-2,05G	102,05 G		
						Rockwell Collins Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,6G-1,7G	101,73 G	1,31	1,3
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,58G-5,55G	105,62 G	1,4	1,4
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,88G-8,93G	108,82 G	1,96	1,96
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,81G-7,49G	107,41 G	3,93	3,93
						Rogers Communications Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,78G-2,79G	123,44 G	3,08	3,08
US$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,88G-3,98G	114,07 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rolls-Royce PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		109,1G-9G	108,15 G	4,24	4,24
						Rolls-Royce PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		94,46G-4,75G	94,42 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		93,01G-4,12G	93,63 G	2,52	2,52
Euro	1.000	**18.06.21**	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,27G-0,27G	100,27 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		107,69G-8G	107,6 G	2,94	2,94
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		109,93G-10,33G	109,96 G	4,02	4,02
						Roper Technologies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,38G-7,6G	117,44 G	1,74	1,74
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,42G-0,43G	100,27 G	1,34	1,34
US$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,19G-0,2G	99,99 G	0,96	0,96
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,64G-7,78G	97,77 G	2	2
						Rosneft International Finance DAC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,58G-2,73G	102,74 G	1,74	1,74
						Ross Stores Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,97G-9,07G	99 G	1,06	1,06
US$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,83G-8,58G	98,77 G	2,04	2,04
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,86G-4,86G	114,78 G	1,01	1,01
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,27G-7,29G	117,26 G	1,77	1,76
						Rothschilds Continuation Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	10.000	endlos	26.MS	479196	GB0047524268	0,51925%, zinsv. v. 30.09.20-29.03.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		79,15G-9,98G	79,06 G		
						Royal Bank of Canada					
						ACV					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Scs15(22) Reg.S		101,94G-1,94G	101,94 G		
US$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,63G-2,67G	102,67 G	0,3	0,3
						Royal Bank of Canada					
						Deposit Notes					
kann.$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,82G-1,8G	101,83 G	0,34	0,34
						Royal Bank of Canada					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	**30.04.21**	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,1G-0,07G	100,08 G	0,35	0,35
US$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	zinsv., v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,44G-0,46G	100,44 G	-0,17	
US$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	zinsv., v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,075G-0,075G	100,075 G	-0,01	
US$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	zinsv., v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,03G-0,03G	100,03 G	-0,01	
US$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,58338%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,35G-0,34G	100,34 G	0,41	0,41
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**11.03.21**	11.03.	A18YP7	XS1374751201	0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,22G-2,25G	102,24 G		
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,55G-2,57G	102,55 G	0,24	0,24
US$	1.000	**30.04.21**	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,79G-0,8G	100,81 G	0,26	0,26
US$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,26G-0,36G	100,35 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)		100G-0,02G	100,01 G	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)		99,98G-9,93G	99,91 G	0,89	0,89
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,16G-3,24G	103,22 G	0,31	0,31
US$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,63G-2,68G	102,63 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,38G-1,55G	101,56 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)		101,22G-1,33G	101,28 G		
US$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,72G-6,64G	106,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,75G-0,78G	100,71 G		
						Royal Bank of Canada **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,37G-7,38G	117,32 G	1,08	1,08
						Royal Caribbean Cruises Ltd. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		107,46G-8,41G	107,46 G	6,05	6,05
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,51G-9,94G	99,2 G	5,35	5,34
						Royal Mail PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,62G-7,71G	107,7 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-5,1G	104,61 G	0,35	0,35
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**28.04.21**	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,22G-1,23G	101,23 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)		101,9G-2,04G	101,97 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		105,4G-5,68G	105,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		113,85G-4,58G	114,55 G	0,21	0,21
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,35G-8,35G	108,33 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,23G-6,11G	106,11 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		123,44G-3,35G	123,22 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)		122,37G-2,94G	122,89 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)		106G-5,93G	105,91 G		
Euro	100.000	**03.02.21**	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,146G-0,143G	100,155 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,36G-8,33G	108,33 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,8G-2,79G	122,75 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)		106,53G-6,41G	106,4 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		129,07G-9,25G	129,03 G	0,42	0,42
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,91G-4,01G	103,96 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)		110,24G-0,4G	110,35 G	0,56	0,56
						Rumänien, Republik **Government Bonds**					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		102,61G-2,8G	102,6 G	2,35	2,35
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		104,39G-4,5G	104,38 G	2,32	2,32
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		107,64G-7,7G	107,62 G	2,31	2,31
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		102,3G-2,35G	102,25 G	2,23	2,23
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		104,95G-5,3G	104,91 G	2,4	2,39
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,89G-2,04G	101,87 G	0,29	0,29
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		114,44G-4,99G	114,44 G	3,37	3,37
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**					
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		111,96G-2,1G	112 G	1,15	1,15
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	S s	109,03G-9,19G	109,11 G	0,86	0,86
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		109,4G-9,77G	109,5 G	1,35	1,35
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		114,5G-4,72G	114,65 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	0,81	0,81
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		108,87G-8,85G	108,85 G	0,9	0,9
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		110,73G-0,93G	110,91 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		122,48G-2,61G	122,49 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
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		122,28G-3,02G	123,01 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		111,51G-1,72G	111,5 G	0,91	0,91
US$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		137,09G-7,2G	137,02 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,94G-1,19G	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)		109,78G-10,02G	109,89 G	0,2	0,2
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		104,64G-4,95G	104,49 G	2,31	2,31
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		110,42G-0,46G	110,43 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		119,1G-9,11G	119,11 G	1,42	1,42
US$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		105,7G-5,7G	105,64 G	2,37	2,37
US$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		105,65G-5,92G	105,73 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,52G-6,9G	106,72 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		118,98G-9,11G	119,05 G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		134,79G-5,07G	134,94 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		105,9G-6,01G	106 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	112,6 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		124,51G-4,93G	124,86 G	2,41	2,41
						Rusal Capital Designated Activity Company					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103G-2,87G	102,87 G	4,01	4
						Russische Föderation					
						Bonds					
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	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		103,79G-4,41-3,82-3,73G	103,79 G	5,25	5,24
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		112,33G-2,61G	112,52 G	5,73	5,73
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		(exA)-104,34G-4,64G	104,61 G	4,41	4,39
RUB	1.000	**14.04.21**	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,61G-0,76G	100,76 G	4,21	4,15
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,83G-5,11G	105,05 G	4,92	4,9
						Russische Föderation					
						Government Bonds					
US$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		135,17G-5,12G	134,82 G	3,28	3,28
US$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		124,82G-4,93G	124,75 G	2,96	2,96
						Russische Föderation					
						Notes					
US$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		170,19G-0,25G	170,16 G	2,39	2,38
						Russische Föderation					
						Registered Bonds					
US$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,8G-5,81G	115,77 G	5,37	5,37
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,35G-4,68G	104,68 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		106,58G-6,87G	106,77 G	5,92	5,93
						Russische Föderation					
						Registered Notes					
US$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,22G-4,23G	104,17 G	0,95	0,95
US$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		134,89G-5,08G	134,81 G	3,34	3,34
US$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		141,7G-1,97G	141,72 G	3,27	3,27
US$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,98G-9,97G	109,93 G	1,05	1,05
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,87G-5,91G	115,79 G	5,67	5,67
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,8G-7,89G	107,78 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ryanair DAC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,14G-1,13G	101,18	G	0,68	0,68
Euro	1.000	**17.06.21**	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,67G-0,57G	100,67	G	0,45	0,45
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)		108,05G-7,95G	107,75	G	1,11	1,11
						RZB Finance [Jersey] III Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		95,2G-5,15G	95,15	G		
						RZD Capital PLC						
						Loan Participation Certificates						
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		108,44G-8,25G	108,25	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		104,02G-4,01G	104,04	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.	C	136,28G-6,27G	136,27	G	3,29	3,29
Euro	1.000	**20.05.21**	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	3,37440000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		100,91G-0,78G	100,89	G	0,97	0,97
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.		108,69G-8,8G	108,89	G	0,43	0,43
						S IMMO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		102G-2G	102	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		109,3G-7,03G	107,05	G	2,02	2,02
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,5G-5G	109,5	B	2,38	2,38
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,86G-1,73G	101,86	G	1,53	1,53
						S&P Global Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,67G-5,37G	125,58	G	3,14	3,14
						S&P Global Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,23G-3,14G	113,08	G	0,94	0,94
US$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,62G-6,65G	96,84	G	1,64	1,64
US$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,1G-9,87G	89,64	G	2,74	2,74
US$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,59G-1,43G	111,42	G	2,7	2,7
						Safari Holding Verwaltungs GmbH						
						Anleihen						
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,6G-3,67G	93,67	G	9,36	9,34
						Safeway Inc.						
						Registered Debentures						
US$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		117,06G-6,78G	116,72	G	5,16	5,16
						SAFRAN						
						Obligations a taux variable						
Euro	100.000	**28.06.21**	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	0,029%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,99G-100,03G	100,03	G		
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Bonds						
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,09G-2,12G	112,11	G		
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité						
						Senior Notes						
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,56G-5,59G	105,59	G		
						Saipem Finance International B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,03G-7,14G	107,11	G	0,98	0,98
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)		102,42G-2,52G	102,5	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,53G-3,67G	103,49	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,48G-5,87G	105,65	G	2,22	2,22
						salesforce.com Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,09G-6,1G	106,09	G	0,48	0,48
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,09G-6,49G	116,14	G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,325G-1,152G	101,141 G	0,82	0,82
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,41G-9,561G	99,551 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.)		100,375G-0,28G	100,23 G		
						Sampo OYJ					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,5G-3,54G	103,51 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-6,36G	106,26 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)		101,23G-1,27G	101,23 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	119,38G-9,52G	119,39 G	0,21	0,21
						Sampo OYJ					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		108,25G-8,39G	108,25 G	2,13	2,13
						Samsonite Finco S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,53G-3,56G	93,56 G	4,95	4,94
						Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,94G-8,39G	98,11 G	2,29	2,29
						San Miguel Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	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
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,74G-5,76G	115,72 G	0,08	0,08
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		59,6G-60,55-0,11G	60,05 G	13,19	13,19
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,44G-0,46G	100,45 G	-0,28	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,95G-3,99G	103,98 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)		102,75G-2,78G	102,78 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)		109G-9,16G	109,12 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	101,62G-1,64G	101,65 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	106,2G-6,18G	106,16 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	112,67G-2,74G	112,71 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-7,99G	127,84 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,17G-7,19G	107,18 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-0,51G	100,52 G	0,11	0,11
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)		107,83G-7,84G	107,83 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)		101,28G-1,28G	101,28 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)		110,76G-0,77G	110,77 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,92G-4,95G	104,93 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)		113,75G-3,82G	113,81 G		
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		102,44G-2,47G	102,51 G		
						Santander Consumer Bank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,54G-1,63G	101,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Santander Consumer Bank AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,98G-2,04G	102,02 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,14G-0,38G	100,31 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,51G-0,56G	100,55 G		
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**26.05.21**	26.05.	A181S3	XS1413580579	1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,43G-0,49G	100,49 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,16G-1,17G	101,17 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)		100,63G-0,62G	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)		101,26G-1,35G	101,28 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,16G-1,29G	101,24 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,16G-2,29G	102,18 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,41G-3,45G	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)		103,23G-3,27G	103,25 G		
						Santander Holdings USA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,96G-4,85G	104,86 G	0,94	0,94
US$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,01G-2,94G	112,95 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)		108,68G-8,73G	108,83 G	1,39	1,38
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	0,258%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,48G-0,53G	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)		100,1G-0,155G	100,085 G	0,35	0,35
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105,18G-5,26G	105,21 G	1,55	1,55
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,84G-2,89G	102,83 G	0,02	0,02
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,34G-1,33G	101,34 G	0,39	0,39
						Santander UK PLC					
						ACV					
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,84G-0,84G	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)		105,93G-5,94G	105,97 G		
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		135,84G-5,73G	135,86 G	0,68	0,68
						Santander UK PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,515G	101,515 G		
						Santander UK PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,37G-3,3G	103,38 G	0,42	0,42
						SAP SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**13.03.21**	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,06G-0,05G	100,05 G	-0,35	
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,53G-0,56G	100,56 G	-0,24	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		101,4G-1,43G	101,48 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		102,95G-2,99G	102,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,56G-0,57G	100,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,54G-3,56G	103,54 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		109,07G-9,1G	109,1 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		115,61G-5,48G	115,45 G	0,09	0,09
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,58G-2,57G	102,57 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,85G-0,87G	110,85 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,79G-4,82G	104,8 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,71G-5,79G	105,75 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,99G-2,09G	112,1 G	0,05	0,05
						Sappi Papier Holding GmbH					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,6G-100,03G	99,98 G	3,14	3,14
						Sappi Papier Holding GmbH					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,08G-0,1G	100,06 G	3,99	3,98
						Sarens Finance Company N.V.					
						Notes					
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,3G-4,74G	94,36 G	6,94	6,93
						Saudi Arabian Oil Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,72G-2,55G	102,55 G	0,67	0,67
US$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,87G-5,94G	105,9 G	1,01	1,01
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		109,92G-10,32G	109,99 G	2,14	2,14
US$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		113,71G-3,65G	113,57 G	3,28	3,28
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		117,17G-6,87G	116,6 G	3,47	3,47
						Saudi Electricity Global SUKUK Company 3					
						Registered Bonds					
US$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		108,5G-8,52G	108,5 G	1,29	1,29
US$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		129,99G-30,03G	129,59 G	3,62	3,61
						Saudi-Arabien, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,28G-1,26G	101,26 G	0,71	0,71
US$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,74G-9,63G	109,75 G	1,5	1,5
US$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		117,49G-7,64G	117,59 G	3,49	3,49
US$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,45G-4,48G	104,47 G	0,74	0,74
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,45G-1,44G	111,5 G	1,22	1,22
US$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		119,14G-8,96G	119,14 G	2,23	2,23
US$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		126,62G-6,71G	126,74 G	3,53	3,53
US$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		105,04G-5,11G	105,12 G	1,61	1,61
US$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		105,07G-5,42G	105,32 G	3,51	3,51
US$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		107,39G-7,49G	107,45 G	1,27	1,27
US$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,68G-8,7G	108,73 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		103,74G-3,83G	103,78 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		107,26G-7,26G	107,25 G	1,54	1,54
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		117,45G-7,25G	117,48 G	2,09	2,09
US$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		131,59G-1,56G	131,49 G	3,54	3,54
						Saxony Minerals & Exploration - SME AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		97,5G-7,55G	97,55 G	8,44	8,42
						SAZKA Group AS					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		96,56G-6,21G	96,12 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SAZKA Group AS					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,85G-8,88G	98,76 G	4,49	4,49
						SB Capital S.A.					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,25G-5,16G	105,25 G	2,15	2,15
						SBAB Bank AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**11.05.21**	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,46G-2,63G	102,56 G		
						SBB Treasury Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,82G-7,87G	97,93 G	1,03	1,03
						Scania CV AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		101,23G-1,27G	101,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		98,04G-100,04G	100,03 G	-0,02	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,14G-100,16G	100,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,05G-8,15G	108,11 G	0,36	0,36
						Scentre Management Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,74G-6,86G	106,86 G	0,27	0,27
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		105,89G-6,01G	105,92 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,55G-0,6G	100,61 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,25G-3,49G	103,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,73G-6,74G	106,73 G	1,72	1,71
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,44G-9,77G	109,45 G	2	2
						Schindler Holding AG					
						Partizipationsscheine					
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
						Schlote Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		87,5G-8,55G	88 G	10,72	10,7
						Schlumberger Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,52G-7,49G	107,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		117,33G-7,62G	117,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,6G-0,56G	100,56 G	-0,15	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,12G-1,22G	101,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,06G-2G	101,99 G	0,31	0,31
						Schlumberger Finance Canada Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,57G-3,58G	103,58 G	0,68	0,68
US$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102G-2,06G	101,92 G	0,95	0,95
						Schlumberger Finance France SAS					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,24G-5,23G	105,21 G		
						Schlumberger Holdings Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		112,42G-1,79G	111,76 G	2,16	2,16
						Schlumberger Investment S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,24G-5,29G	105,24 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,59G-1,6G	101,58 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-5,73G	105,71 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)		101,78G-1,76G	101,77 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)		104,18G-4,22G	104,23 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)		101,98G-2,13G	102,07 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,6G-6,61G	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)		100,59G-0,6G	100,58 G	-0,25	
						Schweden, Königreich					
						ISR					
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		130,02G-0,13G	129,89 G		
						Schweden, Königreich					
						Loan					
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		106,13G-6,08G	106,09 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		106,88G-6,89G	106,9 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		112,07G-2,05G	112,05 G		
						Schweden, Königreich					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,4G-4,41G	104,4 G	0,23	0,23
US$	1.000	**15.02.21**	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,14G-0,14G	100,15 G	0,18	0,18
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		154,9G-4,66G	154,7 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		123,79G-3,62G	123,72 G	0,15	0,15
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		105,25G-5,26G	105,27 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-5,23G	105,24 G		
						Schweizerische Eidgenossenschaft					
						Eidgenössische Anleihe					
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		103,76G-3,76G	103,76 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	106,84 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		133,13G-3,85G	133,7 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		110,68G-0,73G	110,66 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		130,23G-0,25G	129,85 G		
sfrs	1.000	**28.04.21**	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		100,75G-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)		118,91G-9,24G	119,17 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		109,62G-9,66G	109,62 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		208,84G-9,22G	208,51 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		105,18G-5,4G	105,15 G		
						Schwyzer Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,1G-0,2G	100,1 G	-0,02	
						Scientific Games International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,4G-9,3G	99,4 G	3,56	3,56
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		107,18G-7,21G	106,98 G	5,86	5,85
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
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,11G-2,14G	112,27 G	2,36	2,36
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)		100,99G-1,21G	101 G	1,33	1,33
						Seagate HDD Cayman					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,32G-8,11G	98,61 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sealed Air Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,13G-9,13G	109,11 G	1	1
						SEB S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,12G-3,25G	103,24 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,13G-3,14G	103,13 G	0,65	0,65
						Securitas AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,62G-1,63G	101,62 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,97G-3,07G	103,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	**22.02.21**	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,24G-0,24G	100,25 G		
						Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100G-0,2G	99,75 G	3,93	3,92
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102G-2,4G	102 G	3,45	3,45
						Senegal, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		106,25G-6,32G	106,27 G	3,39	3,39
						SeniVita Social Estate AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)		5G-5G	5 G	172,28	153,27
						SeniVita Social Estate AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		23,2G-8-6,75G	26,35 B	14,22	14,22
						Serbien, Republik					
						Treasury Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		111,68G-1,68G	111,7 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		102,95G-2,65G	102,88 G	1,17	1,17
						ServiceNow Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,84G-5,01G	94,98 G	1,98	1,98
						SES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		107,15G-6,89G	106,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	**11.03.21**	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,67G-0,66G	100,68 G		
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		108,81G-9,33G	109,2 G	0,71	0,71
						SES S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,31G-2,67G	102,38 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		109,55G-9,52G	109,58 G		
						SFIL S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,05G-1,89G	101,86 G		
US$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940	2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,9G-2,91G	102,91 G	0,3	0,3
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,73G-5,53G	96 G	6,08	6,07
						SGS S.A.					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,65G-1,6G	101,7 G		
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		104,85G-4,9G	105,15 G	0,1	0,1
						SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,5G-2,53G	102,53 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,44	0,44
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,26G-2,04G	121,96 G	2,8	2,8
US$	1.000	**10.05.21**	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,49G-0,47G	100,47 G	0,31	0,31
US$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,88G-9,98G	109,96 G	0,94	0,94
US$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,61G-7,97G	118,13 G	2,79	2,79
US$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,23G-3,25G	103,3 G	0,31	0,31
US$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,75G-3,7G	113,81 G	2,8	2,8
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-3,71G	103,77 G	0,35	0,34
US$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,51G-7,62G	107,66 G	0,4	0,4
US$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,53G-8,68G	128,99 G	2,84	2,84
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,69G-0,52G	110,45 G	0,76	0,76
US$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,67G-3,22G	123,12 G	2,23	2,23
US$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,14G-7,31G	127,61 G	2,84	2,84
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,1G-0,08G	100,03 G	0,34	0,34
US$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,73G-6,73G	106,71 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)		108,94G-8,92G	108,88 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)		109,89G-9,81G	110,58 G	2,78	2,78
US$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,93G-6,14G	106,15 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)		106,87G-7,06G	107,28 G	2,79	2,79
US$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,04G-5,14G	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)		108,46G-8,4G	108,45 G	0,49	0,49
US$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,23G-7,58G	117,2 G	1,49	1,49
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,22G-3,23G	103,23 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)		108,87G-8,94G	108,91 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)		102,34G-2,33G	102,31 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)		105,35G-5,52G	105,49 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)		107,26G-7,33G	107,27 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	109,66G-9,61G	109,62 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	100,34 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)		113,85G-3,81G	113,8 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)		(exA)-110,08G-0,25G	110,21 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,51G-1,51G	101,51 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		95,78G-5,11G	95,7 G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,73G-0,71G	110,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,81G-8,05G	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)		104,35G-4,37G	104,37 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-2,39G	102,38 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		111,02G-1,2G	111,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,08G-1,09G	101,07 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)		102,9G-2,9G	102,86 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)		102,71G-2,78G	103,06 G	0,72	0,72
						Sherwin-Williams Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,71G-3,58G	103,55 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)		109,15G-8,65G	109,09 G	2,88	2,88
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,82G-6,66G	117,11 G	2,96	2,96
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,57G-1,36G	111,37 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SIBUR Securities DAC					
						Guaranteed Notes					
US$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		105,44G-6G	106,02 G	1,85	1,85
US$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,9G-4,82G	104,82 G	2,09	2,09
						SIBUR Securities DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		102,94G-3,06G	102,95 G	2,24	2,24
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	0,82925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,58G-0,58G	100,58 G	0,32	0,32
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,72G-2,7G	102,67 G	0,35	0,35
US$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,8G-7,85G	107,48 G	0,61	0,61
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,56G-3,18G	113,55 G	1,18	1,18
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		128,14G-8,47G	128,34 G	2,7	2,7
US$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110G-9,75G	109,86 G	0,96	0,96
US$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		130,46G-0,75G	130,49 G	2,69	2,69
US$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,45G-3,34G	103,31 G	0,41	0,41
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,74G-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,38G-7,72G	107,61 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		113,21G-3,17G	113,1 G	0,01	0,01
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,71G-0,74G	110,81 G	0,41	0,41
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		148,36G-7,13G	147,75 G	1,25	1,25
Euro	1.000	**12.03.21**	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,62G-1,82G	121,81 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,29G-2,4G	102,31 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,53G-0,54G	100,55 G	-0,26	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,66G-4,68G	104,63 G	0,08	0,08
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,49G-2,46G	102,53 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,84G-0,84G	100,84 G	-0,16	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,31G-1,31G	101,35 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,51G-0,56G	100,56 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,55G-1,57G	101,55 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,76G-2,84G	102,82 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,16G-0,18G	100,18 G	-0,29	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,68G-0,67G	100,66 G	-0,18	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,37G-1,47G	101,37 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,3G-4,52G	104,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,76G-1,77G	101,76 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		107,05G-7,07G	107,06 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		112,37G-2,43G	112,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		123,94G-4,42G	124,03 G	0,35	0,35
						SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,64G-6,4G	106,49 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		104G-3,97G	103,97 G	0,22	0,22
						Sigma Alimentos S.A. de C.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,43G-6,43G	106,43 G	0,49	0,49
						Sigma Holdco B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,79G-8G	97,78 G	6,29	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Signify N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,76G-5,8G	105,8	G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		111,27G-1,32G	111,3	G	0,54	0,54
						Sika Capital B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,46G-5,57G	105,39	G		
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,71G-3,77G	113,75	G	0,15	0,15
						Silverback Finance DAC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		104,13G-6,15G	106,13	G	2,68	2,68
						Simon International Finance S.C.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,86G-4,89G	104,97	G	0,11	0,11
						Simon Property Group L.P.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,45G-8,92G	109,19	G	3,35	3,35
US$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,1G-4,12G	104,12	G	2,18	2,18
US$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,34G-3,44G	103,42	G	2,02	2,02
						Singapur, Republik						
						Government Bonds						
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,55G-4,48G	104,54	G	0,33	0,33
	1.000	**01.06.21**	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,67G-0,65G	100,66	G	0,43	0,43
						Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,78G-9,69G	109,58	G	1,29	1,29
						Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,96G-1,02G	101,04	G	0,19	0,19
						Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,83G-9,87G	109,85	G	1,55	1,55
						Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		106,6G-6,6G	106,6	G	1,2	1,2
US$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,01G-3,98G	103,95	G	1,35	1,35
US$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,07G-4,06G	103,94	G	2,44	2,43
US$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		106,14G-6,19G	106,11	G	3,37	3,37
US$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,23G-4,31G	104,1	G	1,34	1,34
US$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		101,75G-1,68G	101,69	G	3,38	3,38
US$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,28G-3,23G	113,31	G	2,36	2,36
						Six Finance [Luxembourg] S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		99,86G-9,92G	99,9	G	0,02	
						Sixt Leasing SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100G-99,93G	99,9	G	1,55	1,55
						Sixt SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,3G-2,4G	102,3	G	1,11	1,11
						Sixt SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,6G-0,8G	100,88	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,75G-1G	100,75	G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SK Telecom Co. Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,71G-6,74G	106,74 G	0,7	0,7
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	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-0,16G	100,025 G	0,48	0,48
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,43G-2,44G	102,45 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)		101,79G-1,79G	101,8 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)		102,31G-2,31G	102,32 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)		100,038G-0,037G	100,04 G		
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		101,65G-1,79G	101,6 G	0,08	0,08
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-1,16G	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)		100,68G-0,7G	100,69 G		
Euro	1.000	**19.02.21**	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,19G-0,19G	100,19 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)		101,7G-1,7G	101,68 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,67G-0,72G	100,72 G		
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,75G-2,75G	102,75 G	0,37	0,37
US$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,68G-0,66G	100,53 G	0,84	0,84
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,81G-0,8G	100,82 G	2,34	2,34
						Skandinaviska Enskilda Banken AB					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	**07.04.21**	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		100,96G-0,96G	100,97 G		
						SKF AB					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,73G-2,78G	102,73 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,99G-6,2G	106,14 G	0,17	0,17
						Skipton Building Society					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,42G-3,42G	103,43 G	1,38	1,38
						Sky Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,26G-1,29G	111,27 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)		101,21G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,23G-4,28G	114,25 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)		105,82G-5,85G	105,87 G		
						Smith & Nephew PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,47G-0,24G	100,44 G	2,01	2,01
						Smiths Group PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,17G-2,22G	102,23 G	0,27	0,27
						Smiths Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,34G-8,49G	108,48 G	0,58	0,58
						SNCF Réseau S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		105,25G-5,25G	105,26 G	0,49	0,49
Euro	100.000	**27.05.21**	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,18G-0,17G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SNCF Réseau S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		122,08G-1,96G	121,95 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		108,85G-8,8G	108,78 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		138,62G-8,53G	138,52 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	157,37G-7,12G	157,18 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,8G-0,8G	110,82 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		107,86G-7,77G	107,79 G	0,23	0,23
						SNCF S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,03G-1,79G	111,77 G	0,03	0,03
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,58G-6,6G	116,58 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		99,23G-9,35G	99,38 G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		98,61G-8,56G	98,37 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		105,47G-5,37G	105,37 G	0,04	0,04
US$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,04G-0,02G	100,05 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		103,15G-3,15G	103,1 G		
						Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)					
						Obligations					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,02G-6,96G	106,93 G	0,5	0,5
						Société du Grand Paris					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,8G-0,64G	100,61 G	-0,06	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		100,88G-0,43G	100,35 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		110,92G-0,78G	110,75 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		113,64G-3,59G	113,59 G	0,1	0,1
						Société Foncière Lyonnaise S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,53G-3,45G	103,45 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,14G-1,09G	101,1 G	0,58	0,58
						Société Générale S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	1,1240000000000001%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,309%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,81G-0,81G	100,79 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,273%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		101,21G-1,21G	101,2 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,47G-0,48G	100,44 G	-0,23	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		102,89G-3,178G	102,946 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,39G-9,483G	99,36 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,123%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,37G-0,381G	100,38 G		
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,33G-2,4G	102,38 G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	S s	101,38G-1,43G	101,4 G		
US$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		102,66G-2,63G	102,66 G	0,53	0,53
US$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		112,11G-2,21G	112,22 G	1,84	1,84
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,18G-1,26G	101,22 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		106,1G-6,2G	106,08 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,65G-6,72G	106,69 G		
Euro	100.000	**02.03.21**	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,53G-0,54G	100,56 G		
US$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		104,5G-5,12G	105,07 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,02G-2,25G	102,06 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,71G-0,82G	100,72 G		
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		105,13G-5,49G	105,35 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,91G-3,2G	102,93 G	0,28	0,28
US$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		103,87G-5,14G	105,13 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,68G-7,67G	117,71 G	2,24	2,23
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,66G-3,76G	103,69 G	0,02	0,02
US$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		108,95G-8,99G	109 G	1	1
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,48G-9,6G	109,45 G	0,54	0,54
						Société Générale S.A.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,15G-0,11G	109,97 G	1,77	1,76
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		105,96G-5,77G	105,71 G	4,14	4,14
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		100,84G-0,82G	100,81 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,42G-1,45G	101,45 G	2,22	2,22
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,04G-0,18G	100,085 G	0,98	0,98
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
A$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,21G-0,01G	110,05 G	2,95	2,94
A$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,91G-1,91G	111,47 G	2,91	2,91
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,9G-8,92G	108,89 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,6G-8,75G	108,68 G	0,46	0,46
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		102,87G-2,93G	102,84 G		
US$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		110,8G-0,58G	110,43 G		
						Société Générale SCF					
						OFM					
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		105,01G-5,01G	105,02 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		109,79G-9,79G	109,81 G		
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		(exA)-102,06G-2,06G	102,07 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		102,28G-2,28G	102,29 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		104,29G-4,26G	104,27 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		104,51G-4,52G	104,52 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,23G-8,24G	108,25 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		103,48G-3,5G	103,53 G		
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		104,13G-4,21G	104,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,74G-4,74G	104,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,53G-3,56G	113,59 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,43G-1,49G	101,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,31G-3,35G	103,31 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,72G-5,9G	105,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,76G-1,75G	101,79 G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,82G-5,87G	105,84 G	0,21	0,21
						SoftBank Group Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		110,87G-1,33G	110,78 G	3,26	3,25
US$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,39G-0,82G	110,48 G	4,53	4,53
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,02G-4,34G	104,16 G	2,02	2,02
US$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106G-6G	105,75 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,25G-7,58G	107,41 G	2,62	2,62

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SoftBank Group Corp.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,09G-2,36G	102,18	G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,95G-6,16G	105,9	G	3,21	3,2
US$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,17G-5,28G	105,03	G	4,25	4,25
US$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,58G-5,75G	105,41	G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,74G-3,76G	103,59	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,71G-8,68G	108,51	G	2,72	2,71
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,26G-1,49G	111,25	G	3,31	3,3
US$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,05G-3,21G	103,07	G	3,22	3,21
US$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,13G-8,66G	108,63	G	3,93	3,93
						SoftBank Group Corp.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,22G-8,945G	98,621	G		
						Sogecap S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,62G-1,59G	111,3	G		
						Solar8 Energy AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	**07.04.21**	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		80-T-0G	82	G	7,28	7,28
						Solvay Finance S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		113,27G-3,25G	113,31	G		
						Solvay S.A.						
						Senior Notes						
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		102,93G-2,93G	102,94	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-7,24G	117,22	G	0,22	0,22
						Solvay S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,588G-2,637G	102,653	G		
						Sonova Holding AG						
						Anleihen						
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,76G-0,75G	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)		102,95G-2,9G	102,95	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-5,49G	105,41	G	0,04	0,04
						South Africa, Republic of						
						Loan						
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		118,99G-8,96-9,09G	118,96	G	6,66	6,66
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		82,65G-2,95G	82,71	G	11,04	11,05
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		95,53G-5,57G	95,45	G	8,91	8,91
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,19G-0,28G	90,18	G	9,92	9,92
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		81,32G-1,74G	81,33	G	11,23	11,24
						South Africa, Republic of						
						Notes						
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		108,76G-8,77G	108,74	G	2,05	2,05
						South Africa, Republic of						
						Registered Loan Stock						
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		68,33G-8,59G	68,35	G	10,68	10,67
ZAR	1	**31.03.21**	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,49G-0,48G	100,51	G	4,21	4,14
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		64,73G-5,12G	64,74	G	11,07	11,07
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,66G-5,74G	85,64	G	9,41	9,41
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		81,42G-1,85G	81,38	G	11,11	11,11
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,53G-6,55G	106,57	G	4,49	4,49
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		87,98G-8,19G	88,01	G	10,77	10,77
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		84,78G-5,1G	84,82	G	11,16	11,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						South Africa, Republic of					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		106G-6,22G	106,18 G	1,24	1,24
US$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		90,85G-1,15G	90,74 G	5,74	5,74
US$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		110,4G-0,66G	110,39 G	4,52	4,52
US$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		102,93G-3,31G	102,97 G	6,14	6,14
US$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,39G-6,4G	106,18 G	3,79	3,79
US$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		96,14G-6,43G	95,87 G	6	6
US$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,8G-4,98G	104,72 G	5,91	5,91
US$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		107,14G-7,24G	107,14 G	2,16	2,16
US$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		113,17G-3,32G	113,07 G	2,82	2,82
US$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,61G-4,94G	94,74 G	5,85	5,85
US$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,48G-3,69G	103,47 G	4,38	4,38
US$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		96,72G-6,82G	96,52 G	6,07	6,07
						South Australian Government Financing Authority					
						Guaranteed Registered Notes					
A$	1.000	**20.05.21**	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		101,62G-1,59G	101,61 G	0,15	0,15
						Southern California Edison Co.					
						Registered First and Refunding Mortgage Bonds					
US$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	113,74G-3,3G	113,11 G	3,27	3,27
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	102,6G-2,86G	102,85 G	1,92	1,92
						Southern Copper Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		147,02G-7,08G	147,05 G	3,42	3,42
US$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,17G-2,17G	132,06 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)		110,59G-0,5G	110,4 G	1,33	1,33
US$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		143,32G-3,16G	142,98 G	3,31	3,31
						Southern Gas Corridor					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,35G-0,35G	120,29 G	2,66	2,66
						Southern Power Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,57G-1,61G	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	109,38G-9,59G	109,6 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	101,71G-1,72G	101,72 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	113,59G-9,7G	113,89 G	4,37	4,37
						Southwest Airlines Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,38G-1,23G	101,18 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)		108,77G-8,69G	108,58 G	0,9	0,9
US$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,11G-5,09G	115,08 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)		118,69G-8,8G	118,78 G	1,99	1,99
						Southwestern Electric Power Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,55G-5,62G	116 G	1,9	1,9
						SoWiTec group GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,5G-3,5G	103 G	5,36	5,35
						SpareBank 1 Boligkreditt AS					
						ACV					
Euro	1.000	**03.02.21**	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,147G-0,146G	100,158 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)		102,46G-2,47G	102,48 G		
						SpareBank 1 Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,89G-1,89G	101,89 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	100,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SpareBank 1 Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,91G-2,91G	102,92 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,81G-3,83G	103,83 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,08G-2,08G	102,09 G		
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,15G-2,23G	102,21 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,16G-1,24G	101,17 G		
						SpareBank 1 SMN					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**08.06.21**	08.06.	A182LM	XS1429528588	0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,92G	100,9 G		
						Sparebank 1 SR-Bank ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,57G-0,62G	100,61 G		
Euro	1.000	**14.04.21**	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,55G-0,54G	100,58 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,04G-2,14G	102,12 G		
						Sparebanken Sør Boligkreditt					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,93G-2G	101,95 G		
						Sparebanken Vest					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,36G-1,35G	101,4 G		
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,58G-2,58G	102,59 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,98G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		101,97G-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,13G-2,09G	102,11 G		
						Spark Finance Ltd.					
						Guaranteed Notes					
A$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,05G-6,97G	116,96 G	1,36	1,36
						Sparkasse Aachen					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdbr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	105,7G	105,7 G		
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	104,74G-4,62G	104,63 G		
						Sparkasse KölnBonn					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	0 4/5%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,45G	101,45 G		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	101G-1G	101 G	0,02	0,02
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	102G-2G	102 G	0,11	0,11
						Sparkasse KölnBonn					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	106,1G	106,1 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	101,95G	101,95 G		
						Sparkasse KölnBonn					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdbr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,25G	104,25 G		
						SPCM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,58G-1,91G	101,75 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		103,24G-3,26G	103,13 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spectra Energy Partners L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,36G-9,95G	109,74 G	1,04	1,04
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,72G-4,72G	114,26 G	3,62	3,62
						Spie S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,87G-3,99G	104,03 G	1,84	1,84
						Spie S.A.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,49G-5,5G	105,47 G	1,34	1,34
						SPP Infrastructure Financing B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		110,06G-0,06G	110,06 G	0,14	0,14
						SPP-Distribucia, A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	**23.06.21**	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,1G-1,11G	101,1 G		
						Sprint Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,68G-7,34G	107,38 G	1,87	1,87
						Sprint Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		123,23G-3,19G	123,24 G	2,75	2,75
US$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		116,16G-6,32G	116,25 G	2,13	2,13
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		118,08G-8,93G	118,8 G	2,69	2,69
						Sprint Corp.					
						Senior Notes					
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,84G-3,27G	103,27 G	2,14	2,13
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		115,4G-5,12G	115,12 G	1,99	1,99
						SR-Boligkreditt A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,41G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		103,07G-3,07G	103,08 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		102,08G-2,08G	102,09 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,52G-5,52G	105,53 G		
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		69,95G-9,97G	69,94 G	16,13	16,13
						SRLEV N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,35G-4,14G	103,93 G		
						SRLEV N.V.					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		101,81G-1,63G	101,6 G	8,82	8,81
						SSE PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		108,12G-8,37G	108,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,99G-4,02G	104 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,11G-5,09G	105,1 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		102,72G-2,76G	102,76 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		111,99G-2,28G	112,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		105,31G-5,32G	105,27 G		
						SSE PLC					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,84G-1,87G	101,84 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SSE PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		106,39G-6,636G	106,462 G		
						STADA Arzneimittel AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101G-1,5-1G	101 G	0,91	0,91
						Stadshypotek AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,76G-0,76G	100,76 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)		102,99G-3,01G	103,02 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)		101,89G-1,89G	101,9 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)		102,73G-2,76G	102,72 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		
						Stadtsparkasse Düsseldorf **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdbr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	103,47G	103,49 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,35G	107,35 G		
						Stadtsparkasse Düsseldorf **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	50.000	**15.06.21**	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,97G	100,97 G		
						Stadtsparkasse Wuppertal **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdbr.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.Pfdbr.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.Pfdbr.Ser.6 v.2013(2023)		106,55G	106,55 G		
						Standard Bank Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		102,1G-4,08G	104,1 G	5,41	5,4
						Standard Chartered PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,28G-1,35G	101,31 G	0,25	0,25
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		106,47G-6,46G	106,44 G	1,77	1,77
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		105,72G-5,89G	105,88 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)		102,281G-2,641G	102,404 G	0,47	0,47
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) RegS		119G-9,13G	119,11 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		108,78G-8,83G	108,8 G	1,67	1,67
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		115,61G-6,12G	116,27 G	2,38	2,38
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)		103,52G-3,67G	103,45 G	0,32	0,32
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	(exA)-103,57G-3,51G	103,52 G	2,45	2,45
US$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,3740000000000001%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	(exA)-100,73G-0,72G	100,68 G	1,01	1,01
						Standard Chartered PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**13.06.21**	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,75G	100,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Standard Chartered PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,99G-3,29G	112,79 G	1,41	1,41
						Standard Chartered PLC **Senior Notes**					
US$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,9G-7,8G	107,89 G	1,31	1,31
						Standard Chartered PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107,361G-7,44G	107,33 G	1,66	1,66
US$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014	3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		104,7G-4,71G	104,7 G	2,94	2,94
						Standard Chartered PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,19G-6,03G	106,03 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,98G-10,03G	109,98 G	0,47	0,47
						Standard Chartered PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		133,54G-3,39G	133,12 G		
						Standard Industries Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,86G-2,76G	102,78 G	1,75	1,75
						Stanley Black & Decker Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,41G-5,61G	105,71 G	1,64	1,64
						Starbucks Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	**04.02.21**	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100G-99,99G	100 G	2,4	2,38
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,14G-2,89G	112,88 G	0,91	0,91
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,84G-7,69G	117,55 G	1,59	1,59
US$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,69G-7,02G	127,8 G	3,07	3,07
US$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,76G-3,32G	113,74 G	3,04	3,04
US$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,53G-8,43G	108,39 G	0,68	0,68
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,82G-2,76G	102,77 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)		121,49G-1,21G	121,38 G	3,08	3,08
US$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,06G-5,04G	105,03 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)		103,5G-3,85G	103,78 G	1,8	1,8
US$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,93G-7,35G	107,45 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	101,22 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)		106G-6,03G	106,16 G	1,88	1,88
US$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,29G-4,32G	114,39 G	1,75	1,75
US$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,67G-7,32G	127,3 G	3,04	3,04
						State Grid Europe Development [2014] PLC **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,34G-9,31G	109,28 G	0,85	0,85
						State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,22G-1,28G	101,27 G	0,28	0,28
						State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,82G-2,12G	102,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,95G-4,3G	103,93 G	0,91	0,91
						State Oil Company of the Azerbaijan Republic **Registered Notes**					
US$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,05G-6,12G	106,1 G	1,83	1,83
US$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		128,14G-8,08G	128,04 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						State Street Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		107,9G-7,91G	107,9 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)		119,08G-9,47G	119,34 G	1,77	1,77
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		106,34G-6,43G	106,19 G	0,97	0,97
						State Street Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,96G-8,01G	107,79 G	1,45	1,45
						State Street Corp.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,2G-6,21G	106,3 G	0,4	0,4
						Statkraft AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,83G-4,86G	104,85 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)		104,99G-4,93G	104,93 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)		111,3G-1,53G	111,5 G	0,23	0,23
						Statnett SF					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,63G-9,77G	109,67 G	0,19	0,19
						Stedin Holding N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,62G-4,67G	104,65 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)		102,98G-3,14G	103,12 G	0,14	0,14
						Stedin Holding N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,27G-2,3G	102,36 G		
						Steel Dynamics Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,15G-2,38G	102,01 G	1,28	1,28
US$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,35G-1,29G	100,98 G	3,21	3,21
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,49G-5,92G	106,15 G	1,02	1,02
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-10,45G	110,4 G	2,1	2,1
						Stellantis N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,12G-1,23G	111,12 G	0,21	0,21
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	126,77G-7,53G	126,6 G	0,7	0,7
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	107,17G-7,21G	107,14 G	0,42	0,42
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	116,07G-6,39G	115,98 G	0,51	0,51
						Stellantis N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		109,12G-8,83G	108,77 G	1,23	1,23
						Stena AB					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,36G-9,39G	99,32 G	7,36	7,36
						Stena International S.A.					
						Notes					
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,14G-7,18G	97,09 G	4,58	4,57
						Stern Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94,5G-4,5G	94,5 G	8,93	8,89
						STG Global Finance B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,02G-2,25G	101,97 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	5,2370000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		95,12G-5,215G	95,065 G	6,62	6,61
						Stora Enso Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,92G-4,93G	104,93 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)		113,64G-3,72G	113,59 G	0,32	0,32
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)		114,9G-5,13G	115,03 G	0,36	0,36
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)		101,58G-1,75G	101,7 G	0,44	0,44
						Storebrand Livsforsikring AS					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,33G-2,47G	112,43 G	5,85	5,85
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,22G-1,07G	101,07 G	0,58	0,58
						Straumann Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,21G-2,13G	102,21 G	0,21	0,21
						Stryker Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,49G-1,41G	101,46 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,43G-3,55G	103,54 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,31G-3,51G	113,32 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		120,88G-1,09G	121,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,11G-1,19G	101,18 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,8G-3,88G	103,85 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)		105,11G-5,28G	105,19 G	0,5	0,5
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,7G-2,75G	102,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,47G-2,5G	102,48 G	0,48	0,48
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,25G-9,59-9,25G	79,2 G		
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,24G-4,18G	104,17 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,2G-0,28G	110,25 G	0,23	0,23
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,85G-9,81G	119,82 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)		106,43G-6,6G	106,47 G		
Euro	100.000	**17.05.21**	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,38G-1,37G	101,38 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)		107,82G-7,8G	107,75 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)		106,86G-6,88G	106,84 G	0,13	0,13
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)		109G-9,05G	108,81 G	0,59	0,59
						Suez S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,35G-4,1G	104,32 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.)		101,84G-1,86G	101,86 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.)		99,651G-9,65G	99,651 G		
						Sulzer AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,42G-2,39G	102,42 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,36G-1,35G	101,31 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,8G-1,81G	101,68 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		100,19G-0,19G	100,19 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sulzer AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		104,5G-4,51G	104,56 G	0,39	0,39
						Sumitomo Mitsui Banking Corp.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101,07G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,59G-3,68G	103,67 G		
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,55G-0,55G	100,53 G	-0,39	
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	0,96338%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,73G-0,66G	100,66 G	0,58	0,58
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,11G-8,22G	107,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,5G-0,6G	100,45 G	0,21	0,21
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,73G-7,94G	107,77 G	0,07	0,07
US$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,28G-2,25G	112,6 G	1,38	1,38
US$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,32G-7,26G	106,6 G	1,82	1,82
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,26G-9,28G	99,22 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)		107,67G-7,84G	107,77 G	2,21	2,21
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,48G-0,51G	100,51 G		
						Suncor Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		141,45G-1,32G	141,28 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)		108,8G-8,69G	108,78 G	1,04	1,04
						SUNfarming GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		99G-9,05-9,05G	99 G	5,81	5,8
						Sunshine Mid B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,56G-3,44G	103,4 G	5,82	5,81
						Suomen Hypoteekkiyhdistys					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,21G-4,31G	104,32 G		
						Superior Industries International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,84G-6,71G	97,06 G	7	6,98
						Suzano Austria GmbH					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		112,15G-2,9G	112,92 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)		120G-19,74G	119,78 G	3,21	3,21
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,83G-2,85G	102,83 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)		101,67G-1,71G	101,69 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,73G-0,75G	100,73 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,78G-1,8G	101,78 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-4,77G	104,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,59G-3,55G	103,55 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,48G-9,63G	99,49 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)		102,3G-2,34G	102,19 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,96G-5,03G	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)		101,14G-1,23G	101,2 G		
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,28G-4,32G	104,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,2G-2,24G	102,23 G	0,92	0,92
						Swedbank AB					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	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-0,62G	100,63 G	0,38	0,38
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G-0,92G	100,89 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,9G	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)		101,69G-1,74G	101,64 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)		103,48G-3,59G	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)		100,89G-0,91G	100,83 G	0,01	0,01
						Swedbank AB					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,97G-0,95G	100,95 G	0,86	0,86
						Swedbank Hypotek AB					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**10.02.21**	10.02.	A18XSB	XS1361548693	0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,033G-0,033G	100,035 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)		100,98G-0,98G	100,97 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,92G-2,89G	102,88 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)		102,48G-2,52G	102,48 G		
Euro	100.000	**21.05.21**	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,56G-0,55G	100,55 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						ACV					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,77G-1,77G	101,77 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,61G-2,61G	102,62 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)		107,64G-7,64G	107,65 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)		103,8G-3,84G	103,79 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The					
						Pfandbriefe					
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,56G-9,6G	109,58 G	0,21	0,21
						Swedish Match AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		102,32G-2,4G	102,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		102,98G-2,98G	102,94 G	0,57	0,57
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)		100,68G-0,81G	100,79 G	0,74	0,74
						Swiss Life Holding AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		101,39G-1,31G	101,3 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)		100,93G-0,95G	100,93 G	-0,22	
						Swiss Re Finance [UK] PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,33G-3,53G	103,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swiss Re Finance [UK] PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		112,121G-2,516G	112,21 G	2,16	2,16
						Swisscom AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,51G-0,81G	100,52 G	0,05	0,05
						Swisscom Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,09G-3,1G	103,06 G		
						Swissgrid AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		99,84G-9,49G	99,51 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)		98,89G-8,97G	99 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,93G-1,01G	100,94 G	-0,14	
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,46G-10,31G	110,15 G	1,58	1,58
US$	1.000	**22.02.21**	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		100,23G-0,23G	100,24 G	2,34	2,31
US$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		106,26G-6,28G	106,28 G	0,97	0,97
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,27G-8,26G	108,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,23G-8,4G	108,4 G	0,16	0,16
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,8G-4,63G	104,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,5G-5,51G	105,5 G	0,5	0,5
						Synchrony Financial					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,86G-9,88G	109,87 G	1,18	1,18
US$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,41G-9,67G	119,37 G	2,49	2,49
						Syngenta Finance AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		100G-99,55G	100 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		98,3G-8,3G	98,3 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		92,25G-2,3G	92,2 G	1,52	1,52
						Syngenta Finance N.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,15G-3,82G	102,13 G	3,95	3,94
						Syngenta Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,66G-0,54G	100,54 G	1,17	1,17
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		93,2G-3,01G	93,3 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,455G-4,21G	103,563 G	2,51	2,5
						Synlab Bondco PLC					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	4 3/4%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		102,098G-2,099G	102,099 G	4,3	4,29
						Synthomer PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,5G-4,64G	104,52 G	2,78	2,77
						Sysco Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,81G-2,87G	102,86 G	0,06	0,06
US$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,98G-0,93G	110,94 G	1,48	1,48
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,19G-0,23G	110,21 G	1,03	1,03
US$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,56G-9,06G	119,01 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sysco Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,85G-2,49G	102,76 G	2,11	2,11
US$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,86G-1,67G	101,52 G	3,24	3,24
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,48G-8,59G	118,52 G	1,1	1,1
US$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		129,58G-9,5G	129,65 G	2,37	2,37
US$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		143,7G-3,86G	143,63 G	3,48	3,48
US$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		152,58G-2,36G	152,52 G	3,7	3,7
						T-Mobile USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,16G-1,32G	101,3 G	5,62	5,61
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,74G-2,79G	102,9 G	1,7	1,7
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,62G-2,24G	102,68 G	4,59	4,58
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,75G-6,04G	105,93 G	4,31	4,3
US$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,33G-2,37G	102,27 G	4,01	4,01
US$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,4G-6,53G	106,43 G	3,72	3,72
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,43G-4,34-3,35G	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)		100,28G-0,45G	100,45 G	5,85	5,84
						T-Mobile USA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		116,64G-7,09G	117,65 G	3,21	3,2
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		118,02G-7,79G	117,86 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		109,89G-9,88G	109,88 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		112,8G-2,79G	112,79 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		113,1G-2,92G	113,24 G	2,33	2,33
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		101,77G-1,83G	101,81 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		102,69G-2,87G	102,77 G	1,62	1,62
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,65G-2,62G	102,63 G	2,27	2,27
						T-Mobile USA Inc.					
						Senior Notes					
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,42G-1,22G	101,42 G	2,01	2,01
US$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,68G-0,72G	100,64 G	2,54	2,54
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,03G-0,86G	100,86 G	2,8	2,8
						T-Mobile USA Inc.					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		99,21G-9,13G	99,36 G	3,08	3,08
US$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		98,64G-8,29G	98,64 G	3,42	3,42
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		100,23G-1,01G	101,02 G	3,58	3,58
US$	1.000	15.11.31	15.MN	A284CY	USU88868AP67	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		99,72G-9,79G	99,65 G	2,28	2,28
						TAG Immobilien AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		102,86G-2,66G	102,38 G	0,15	0,15
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,46G-1,23G	101,2 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,95G-3,99G	103,98 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)		104,89G-5,08G	104,93 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,52G-7,65G	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)		113,64G-3,73G	113,7 G	1,2	1,2
US$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,83G-6,92G	107,01 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		102,31G-2,3G	102,31 G		
						Takko Luxembourg 2 S.C.A.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	5 3/8%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		88,01G-8,08G	87,86 G	10,71	10,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	**Takko Luxembourg 2 S.C.A.** **Guaranteed Registered Notes** 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		87,04G-7,34G	87,01 G	10,98	10,95
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	**Talanx AG** **Nachrangige Anleihen** 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,88G-7,09G	106,95 G	1,91	1,91
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	**Talanx AG** **Senior Notes** 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,01G-7,02G 114,93G-4,94G	107,01 G 114,92 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	**Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,37G-1,3G	111,29 G	7,3	7,3
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	**Talent Yield [Euro] Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,71G-1,71G	101,71 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	**Tanner Servicios Financieros S.A.** **Bonds** 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		98,5G-8,5G	98,5 G	1,22	1,22
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	**TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.** **Registered Bonds** 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S		66,6G-6,71G	66,71 G	16,67	16,67
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	**Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance** **Registered Notes** 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,3G-2,8G	103,3 G	6,52	6,53
US$ US$ US$ US$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.32 15.02.30 15.04.25 15.09.30	01.MN 15.FA 15.AO 15.MS	124530 A28SVR A28VJ5 A28VJ6	US87612EAK29 US87612EBJ47 US87612EBL92 US87612EBK10	**Target Corp.** **Registered Notes** 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		144,85G-4,84G 107,49G-7,46G 106,7G-6,53G 109,63G-10,14G	144,64 G 107,74 G 106,52 G 110,16 G	2,06 1,47 0,68 1,52	2,06 1,47 0,68 1,52
A$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	**Tasmanian Public Finance Corp.** **Registered Bonds** 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	112,75G-2,83G	112,71 G	0,68	0,68
US$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	**Tata Motors Ltd.** **Registered Notes** 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104G-4,02G	104,08 G	4,89	4,88
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	**Tauron Polska Energia SA** **Registered Notes** 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,17G-5,15G	105,06 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	**TDC A/S** **Medium - Term Notes** 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,56G-4,53G	104,55 G	0,88	0,88
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 19.10.22	07.04. 19.10.	A18ZV4 A1Z82T	FR0013144201 FR0013016631	**TDF Infrastructure SAS** **Obligations** 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		109,46G-9,94G 103,971G-3,963G	109,92 G 103,967 G	0,56 0,58	0,56 0,58
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	**Tech Data Corp.** **Registered Notes** 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,28G-0,18G	100,23 G	3,56	3,55
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	**Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH** **Senior Secured Notes** 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		104,38G-4,36G	104,33 G	5,15	5,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,55G-9,25G	99,25 G	2,19	2,19
						Teck Resources Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,63G-3,54G	113,85 G	4,27	4,27
US$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		127,1G-9,38G	126,69 G	4,16	4,15
						Teck Resources Ltd.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,54G-3,67G	123,21 G	4,02	4,02
						Teekay LNG Partners L.P.					
						Floating Rate Notes					
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	6,3499999999999996%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,77G-1,75G	101,1 G	4,08	4,06
						Tele Columbus AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,77G-0,84G	100,7 G	3,69	3,69
						Telecom Argentina S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		91,09G-1,1G	91,43 G	10,41	10,39
						Telecom Italia Capital S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		120,4G-0,22G	120,37 G	4,1	4,1
US$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		132,25G-3,74G	133,62 G	4,26	4,25
US$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		140,01G-0,45G	140,23 G	4,42	4,42
						Telecom Italia Capital S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	122,61G-3,54G	123,86 G	4,05	4,05
						Telecom Italia Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,78G-8,01G	147,94 G	2,94	2,94
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**01.03.21**	01.03.	A19DRK	XS1571293171	0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,11G-0,11G	100,11 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)		105,36G-5,49G	105,49 G	0,11	0,1
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,93G-3,97G	104 G	1,08	1,07
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,92G-5,68G	115,55 G	1,43	1,43
US$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,95G-8,12G	127,75 G	3,58	3,58
US$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		119,31G-9,2G	119,31 G	3,23	3,23
US$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,09G-4,54G	123,7 G	3,52	3,52
US$	1.000	**16.02.21**	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86	5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,18G-98,29G	98,3 G	10,85	10,85
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		115,42G-5,28G	115,24 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-1,17G	101,21 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,89G-7,92G	107,86 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)		106,92G-7,02G	106,98 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,62G-6,63G	106,63 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,65G-6,74G	116,66 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		111,04G-1,1G	111,08 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)		107,93G-7,99G	107,92 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,42G-8,47G	108,48 G		
Euro	100.000	**26.03.21**	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,73G-0,74G	100,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,16G-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	103,27 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,48G-2,97G	122,84 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,24G-3,41G	103,36 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,11G-7,27G	107,22 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,9G-3,03G	112,87 G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		113,26G-3,37G	113,25 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)		116,31G-6,66G	116,53 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)		103,5G-3,48G	103,46 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)		112,66G-2,48G	112,34 G	0,24	0,24
						Telefónica Europe B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,32G-2,34G	102,21 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.)		101,44G-1,66G	101,46 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,51G-2,71G	102,5 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.)		108,01G-8,33G	108,04 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.)		111,94G-2,16G	112,02 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.)		102,277G-2,688G	102,373 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.)		103,078G-3,212G	103,052 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.)		108,18G-8,58G	108,14 G		
						Telefónica Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,67G-60,45G	160,29 G	0,65	0,65
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,68G-8,69G	108,66 G	0,02	0,02
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,98G-5,01G	105,01 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,94G-2,93G	102,93 G		
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,52G-3,84G	103,64 G	2,92	2,92
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,32G-4,32G	104,32 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)		110,96G-0,9G	110,91 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)		111,66G-1,52G	111,52 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)		104,92G-5,44G	105,38 G	0,47	0,47
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)		101,48G-1,57G	101,54 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)		104,35G-4,39G	104,34 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)		108,47G-8,61G	108,48 G	0,09	0,09
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)		117,4G-7,79G	117,76 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)		100,58G-0,58G	100,57 G	-0,22	
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)		101,79G-1,81G	101,8 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)		104,74G-4,84G	104,76 G	0,17	0,17
						Téléperformance SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,67G-9,71G	99,71 G	0,29	0,29
						Téléperformance SE					
						Obligations					
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,03G-4G	103,94 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,92G-9G	119	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)		104,21G-4,17G	104,19	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)		111,57G-1,55G	111,54	G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,93G-20,04G	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)		104,91G-4,93G	104,93	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)		138,44G-8,48G	138,47	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)		114,71G-5,08G	115,25	G	0,51	0,51
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)		99,49G-9,5G	99,49	G	0,18	0,18
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,88G-4,87G	104,75	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)		101,401G-1,543G	101,482	G	1,34	1,34
						Telstra Corp. Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	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-5,19G	105,2	G		
						Telstra Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,96G-6,04G	105,99	G		
A$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		117,08G-6,92G	116,96	G	1,18	1,18
Euro	1.000	**15.03.21**	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,56G-0,57G	100,58	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,16G-6,17G	106,17	G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,07G-7,13G	107,13	G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		107,11G-7,48G	107,41	G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		110,35G-0,4G	110,35	G	0,1	0,1
						TELUS Corp. **Registered Notes**						
US$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,45G-4,89G	125,34	G	3,26	3,26
						Temasek Financial [I] Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,25G-1,3G	101,27	G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		116,44G-6,51G	116,39	G	0,62	0,62
						TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH **Floating Rate Bonds**						
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	6%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		101,1G-0,601G	100,601	G	5,88	5,87
						Tencent Holdings Ltd. **Floating Rate Medium -Term Notes**						
US$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	0,82838%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,71G-9,71G	99,4	G	0,98	0,98
						Tencent Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**						
US$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,72G-3,88G	103,68	G	1,01	1,01
US$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		108,97G-9,13G	108,82	G	2,19	2,19
US$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		110,43G-0,32G	110,06	G	3,16	3,16
US$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS		100,74G-0,85G	100,63	G	2,3	2,3
US$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		99,82G-100,02G	99,09	G	3,27	3,26
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		109,47G-9,48G	109,41	G	1,68	1,68
US$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		112,17G-2,12G	112,01	G	2,36	2,36
US$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		123,21G-3,3G	123,22	G	3,28	3,28
US$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		106,23G-6,06G	106,05	G	1,35	1,35
						Tendam Brands S.A.U. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	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-2,48G	92,63	G	7,85	7,83
						Tenet Healthcare Corp. **Senior Secured Notes**						
US$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,24G-1,6G	101,6	G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,85G-5,88G	105,87 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		122,06G-1,93G	121,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,91G-3,99G	103,94 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	111,14G-1,13G	111,08 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,97G-10,16G	110,17 G		
Euro	1.000	**04.06.21**	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,14G-0,14G	100,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,22G-1,38G	111,34 G		
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		98,89G-8,93G	98,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		99,31G-9,29G	99,27 G	0,54	0,54
						TenneT Holding B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,09G-5,09G	105,1 G		
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,39G-5,38G	105,32 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,885G-4,096G	104,006 G		
						Teollisuuden Voima Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.03.21**	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,27G-0,24G	100,27 G	0,91	0,91
						Teréga S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**07.07.21**	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,91G-2,01G	102,01 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,92G-9,87G	109,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,74G-3,24G	103,12 G	0,53	0,53
						Teréga S.A.S.					
						Obligations					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		98,97G-9,24G	98,98 G	0,74	0,74
						Tereos Finance Groupe I					
						Obligations					
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		97,86G-7,93G	97,86 G	5,05	5,04
						Tereos Finance Groupe I					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,46G-5,6G	105,4 G	6,22	6,21
						TERRAGON AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102G-3G	103 G	5,48	5,47
						Tesco Corporate Treasury Services PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		(ausg)	108,29 G	0,09	0,09
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,68G-9,63G	109,68 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	103,61G-3,65G	103,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,14G-3,26G	103,16 G	0,26	0,26
						Tesco PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		(ausg)	150,13 G	2,5	2,5
						Tesco Property Finance 5 PLC					
						CMB					
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		137,02G-7,31G	136,81 G	3,23	3,23
						Tesla Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,94G-3,9G	103,9 G	4,4	4,39
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		104G-4G	103,8 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tesla Inc.					
						Registered Convertible Notes					
US$	1.000	**01.03.21**	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1103,15G-7,94G	1.101,76 G		
						Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	100,76G-1,09G	100,7 G	2,28	2,27
US$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100G-99,93G	99,98 G	3,01	3,01
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		109,77G-9,88G	109,13 G	5,26	5,26
						Teva Pharmaceutical Finance IV B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,6G-0,92G	100,62 G	2,49	2,49
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		102,01G-2G	102 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,22G-4,47G	104,29 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		93,8G-4,06G	93,84 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,62G-9,88G	89,68 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,2G-2,53G	92,26 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,44G-7,55G	97,47 G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		109,5G-9,78G	109,5 G	3,41	3,41
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
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V					
						Guaranteed Registered Notes					
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	99,93 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)		98,77G-8,78G	98,91 G	3,34	3,33
US$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,58G-3,35G	113,6 G	4,58	4,58
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,31G-6,23G	106,39 G	3,96	3,96
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,17G-6,96G	96,92 G	3,78	3,78
US$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,19G-7,72G	87,84 G	5,01	5,01
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V					
						Schuldverschreibungen					
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldverschr. 2016(25)		89,9G-9,9G	89,9 G	2,21	2,21
						Texas Instruments Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,03G-3,86G	103,91 G	0,54	0,54
US$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,05G-1,08G	101,11 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-1,72G	121,86 G	2,41	2,41
						Textron Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,79G-9,24G	106,29 G	2,05	2,05
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,69G-4,6G	104,71 G	2,46	2,46
						THALES S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		101,89G-1,91G	101,91 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)		102,69G-2,71G	102,68 G	0,07	0,07
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)		102,76G-2,78G	102,77 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)		100,4G-0,41G	100,42 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,46G-9,57G	99,5 G	0,08	
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)		100,58G-0,62G	100,6 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)		105,07G-5,14G	105,01 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						THALES S.A.					
						Senior Notes					
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-0,96G	100,97 G	0,68	0,68
						Thames Water Utilities Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		132,35G-2,18G	132,4 G	1,68	1,68
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		151,77G-1,27G	151,88 G	2,02	2,02
						The Agricultural Development Bank of China					
						Floating Rate Notes					
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		99,95G-9,95G	99,95 G	0,06	
						The Allstate Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,42G-3,4G	113,39 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)		127,43G-7,73G	127,8 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)		98,44G-8,19G	98,2 G	1,66	1,66
						The Allstate Corp.					
						Subordinated Floating Rate Debentures					
US$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		130,75G-0,19G	130,84 G	4,91	4,91
						The Bank of New York Mellon Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	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-1,5G	101,49 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)		113,56G-3,46G	113,57 G	1,43	1,43
						The Bank of New York Mellon Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,62G-7,73G	107,67 G	0,4	0,4
US$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,21G-2,17G	102,19 G	0,51	0,51
US$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		106,98G-7,14G	107,05 G	0,34	0,34
US$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,55G-8,64G	108,61 G	0,76	0,76
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	99,6G-9,76G	99,76 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)		102,86G-2,92G	102,95 G	0,39	0,39
US$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,02G-4,03G	103,98 G	0,64	0,64
						The Bank of New York Mellon Corp.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		112,82G-2,64G	112,44 G	1,29	1,29
						The Bank of New York Mellon Corp.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	100,98G-1,02G	101 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-2,3G	102,23 G		
						The Bank of Nova Scotia					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	0,055%, zinsv. v. 05.01.21-05.04.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,8G-0,8G	100,78 G		
						The Bank of Nova Scotia					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	0,86538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,56G-0,55G	100,55 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)		100,66G-0,68G	100,65 G	-0,26	
						The Bank of Nova Scotia					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,81G-1,8G	101,81 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)		101,25G-1,25G	101,25 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	100,81 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)		101,93G-1,92G	101,93 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)		102,31G-2,3G	102,3 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)		102,08G-2,09G	102,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,86G	100,85 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	104,51 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)		102,07G-2,14G	102,11 G		
						The Bank of Nova Scotia **Registered Notes**					
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,7G-2,74G	102,74 G	0,26	0,26
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,09G-3,21G	103,23 G	0,36	0,36
US$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,67G-5,49G	105,49 G	0,81	0,81
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,72G-2,75G	102,73 G	0,41	0,41
US$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		102,19G-2,18G	102,09 G	0,79	0,79
US$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,01G-3,93G	103,95 G	0,39	0,39
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,09G-3,09G	103,08 G	0,29	0,29
						The Bank of Nova Scotia **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		100,2G-99,94G	99,97 G		
US$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,22G-7,302G	107,352 G		
						The Chemours Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103G-3,22G	103 G	6,23	6,22
						The Clorox Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,21G-1,51G	101,57 G	1,63	1,63
						The Coca-Cola Co. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	**08.03.21**	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,04G-0,04G	100,04 G	-0,31	
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,11G-9,12G	109,01 G	0,81	0,81
A$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,47G-8,68G	108,7 G	0,65	0,65
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,88G-7,91G	107,66 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,26G-9,41G	109,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,19G-2,23G	102,22 G		
US$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,54G-1,23G	111,25 G	1,07	1,07
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,98G-5,02G	104,88 G	0,2	0,2
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,1G-8,1G	108,12 G	0,27	0,27
US$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,28G-0,3G	110,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,33G-1,31G	111,29 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,77G-1,83G	101,82 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,19G-7,2G	107,17 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,94G-6,06G	116,02 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,47G-0,55G	100,52 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		100,29G-0,54G	100,41 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		102,47G-2,93G	102,85 G	0,64	0,64
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,42G-7,29G	97,51 G	1,67	1,67
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,85G-7,6G	97,86 G	2,63	2,63
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,71G-8,6G	98,73 G	1,21	1,21
US$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,22G-9,35G	109,25 G	0,68	0,68
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,83G-3,81G	113,83 G	1,06	1,06
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,6G-5,56G	115,85 G	1,62	1,62
US$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,48G-3,2G	122,69 G	2,6	2,6
US$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,38G-1,16G	131,4 G	2,68	2,68
US$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,38G-2,42G	102,41 G	1,06	1,06
US$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,5G-0,41G	100,57 G	1,61	1,61
US$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,24G-2,3G	102,48 G	2,37	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,8G-8,79G	99,23 G	2,68	2,68
US$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,3G-1,06G	101,54 G	2,72	2,72
US$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,59G-4,6G	104,6 G	0,47	0,47
US$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,64G-4,62G	104,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,75G-4,89G	104,86 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,96G-0,9G	110,92 G	0,16	0,16
						The Development Bank of Southern Africa					
						Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		52,75G-2,08G	51,86 G		
						The Dow Chemical Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,25G-1,14G	121,52 G	3,06	3,06
US$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		119,04G-9,06G	118,98 G	2,6	2,6
US$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,93G-3,66G	124,27 G	3,22	3,22
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,49G-1,43G	101,26 G	1,95	1,95
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,84G-0,11G	110,75 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		111,5G-1,64G	111,67 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)		100,73G-0,7G	100,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,86G-3,76G	103,83 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		115,48G-5,47G	115,48 G	2,63	2,63
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,41G-2,52G	112,56 G	1,19	1,19
						The Estée Lauder Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,87G-7,74G	127,8 G	2,69	2,69
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,05G-1,98G	111,72 G	1,13	1,13
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,27G-8,16G	108,17 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)		105,39G-5,5G	105,54 G	0,56	0,56
US$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,75G-6,74G	106,79 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)		112,19G-2,09G	111,98 G	2,55	2,55
						The Export-Import Bank of China					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,39G-1,48G	101,47 G	0,12	0,12
						The Export-Import Bank of China					
						Registered Notes					
US$	1.000	**26.04.21**	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)		108,98G-8,99G	108,91 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,28G-0,27G	99,72 G	0,31	0,31
						The Export-Import Bank of Korea					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
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)		100,707G-0,705G	100,695 G	0,55	0,55
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-0,01G	99,99 G	0,77	0,77
						The Export-Import Bank of Korea					
						Floating Rate Notes					
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)		101G-0,99G	100,99 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)		100,19G-0,18G	100,13 G	0,91	0,91
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)		101,11G-1,07G	101,06 G	0,53	0,53
						The Export-Import Bank of Korea					
						Medium - Term Notes					
nz$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,49G-3,47G	103,69 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G-0,98G	100,99 G		
A$	2.000	**03.06.21**	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,51G-1,51G	101,52 G	0,58	0,57
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,63G-4,05G	104,05 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	101,96G-1,7G	101,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Export-Import Bank of Korea **Registered Notes**					
US$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,3G-9,36G	109,31 G	0,83	0,83
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	101,11 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)		107,82G-7,85G	107,73 G	1,08	1,08
US$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,63G-4,56G	104,56 G	0,42	0,42
US$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,88G-9,88G	109,88 G	0,65	0,65
US$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,17G-7,24G	97,23 G	1,56	1,56
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	102,62 G	0,4	0,4
US$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,59G-8,62G	108,62 G	0,57	0,57
						The Export-Import Bank of Korea **Zero Medium - Term Notes**					
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)		100,69G-0,53G	100,55 G		
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,25G-0,26G	100,25 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,079%, zinsv. v. 29.12.20-25.03.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,33G-0,37G	100,34 G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,488%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,48G-0,48G	100,48 G		
US$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,8243799999999999%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		103,47G-3,5G	103,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,05G-1,07G	101,08 G		
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	1,9722500000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,99G-4,99G	104,79 G	1,21	1,21
US$	1.000	**25.02.21**	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98	1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,114G-0,114G	100,119 G	0,73	0,73
US$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		101,96G-2,01G	101,98 G	1,01	1,01
US$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,3247500000000001%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,25G-0,25G	100,25 G	1,13	1,13
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		108,99G-8,99G	109,08 G	1,29	1,29
US$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,73	0,73
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,39G-4,26G	114,49 G	1,95	1,94
US$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,96263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,92G-0,92G	100,92 G	0,52	0,52
US$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,26G-0,24G	100,26 G	0,54	0,54
US$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	zinsv., v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,14G-0,07G	100,14 G	-0,02	
US$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,38G-0,26G	100,35 G	1,05	1,05
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,65G-3,84G	103,75 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		125,14G-5,66G	125,26 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,76G-3,04G	112,74 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,11G-3,21G	103,15 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	101,82G-2G	101,78 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,16G-0,33G	100,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,77G-2,05G	111,81 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,9G-7,01G	106,98 G		
US$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	109,475G-9,52G	109,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,55G-7,8G	107,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,2G-5,37G	105,32 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,15G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,19G-4,34G	114,12 G	0,19	0,19
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,78G-9,75G	109,8 G	0,98	0,98
US$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		132,76G-2,47G	132,58 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,46G-7,59G	107,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,37G-2,42G	102,38 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		104,09G-4,36G	104,13 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,49G-3,7G	113,5 G	0,09	0,09
US$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		100,97G-2,92G	102,97 G	0,6	0,6
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	**25.04.21**	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,36G-0,4G	100,41 G	1,07	1,07
US$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,36G-1,42G	111,35 G	1,45	1,45
US$	1.000	**25.02.21**	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,04G-0,12G	100,12 G	1,56	1,55
US$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,68G-0,68G	100,68 G	2,46	2,46
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,07G-3,03G	113,13 G	1,58	1,58
US$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,45G-5,45G	105,51 G	0,57	0,57
US$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,49G-2,52G	102,54 G	0,34	0,34
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,38G-5,39G	105,41 G	0,38	0,38
US$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,36G-6,38G	106,46 G	0,42	0,42
US$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,6G-1,31G	111,37 G	1,07	1,07
US$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		134,23G-3,11G	134,16 G	2,89	2,89
US$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,12G-0,15G	110,14 G	0,7	0,7
A$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,6G-2,57G	102,59 G	0,59	0,59
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,77G-9,7G	109,62 G	1,02	1,02
US$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,54G-5,74G	105,68 G	1,91	1,91
US$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,48G-5,43G	115,5 G	1,96	1,96
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,51G-0,41G	110,58 G	0,96	0,96
US$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,81G-8,77G	108,77 G	0,74	0,74
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,96G-8,49G	148,37 G	3,05	3,05
US$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,61G-4,74G	134,32 G	3,13	3,13
US$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,05G-3,87G	113,78 G	1,24	1,24
						The Goldman Sachs Group Inc. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,17G-3,34G	103,37 G	0,12	0,12
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,54G-2,41G	102,42 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)		102,79G-2,62G	102,5 G	4,43	4,43
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,6G-0,6G	100,29 G	4,95	4,95
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		109,47G-9,7G	109,72 G	5,42	5,42
US$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,58G-1,67G	111,48 G	6,49	6,48
						The Guinness Partnership Ltd. **Bonds**					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		110,02G-8,99G	109,74 G	1,66	1,66
						The Hershey Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.05.21**	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,89G-0,88G	100,85 G	0,29	0,29
						The Hertz Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
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		52,35G-3,35G	52,35 G	20,06	20,06
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		51,86G-3,12G	51,86 G	22,81	22,81
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		53,79G-1,14G	55,46 B	24,64	24,5
						The Hertz Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		52,16G-2,58G	52,33 G	19,14	19,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Home Depot Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,13G-3,14G	123,81 G	2,69	2,69
US$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,42G-9,4G	109,38 G	0,65	0,65
US$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		136,59G-6,12G	136,01 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)		110,46G-9,79G	110,62 G	2,66	2,66
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,44G-8,45G	108,41 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)		109,51G-9,48G	109,58 G	1,6	1,6
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,39G-4,15G	114,25 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)		114,83G-4,26G	114,67 G	2,66	2,66
US$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,6G-1,68G	111,59 G	1,47	1,47
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,11G-3,19G	103,2 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-8,55G	118,65 G	1,41	1,41
US$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		135,05G-4,82G	134,96 G	2,73	2,73
						The Interpublic Group of Companies Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		121,88G-2,29G	122,3 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)		102,36G-2,36G	102,37 G	0,33	0,33
						The Korea Development Bank					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,995G-100,005G	99,995 G	0,57	0,57
						The Korea Development Bank					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,7G-2,71G	112,73 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)		101,96G-1,99G	101,91 G	0,79	0,79
						The Korea Development Bank					
						Registered Notes					
US$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,19G-0,19G	100,18 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)		100,09G-0,12G	100,07 G	0,78	0,78
US$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,84G-3,87G	103,82 G	0,78	0,78
US$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,54G-5,58G	105,57 G	0,6	0,6
						The Kroger Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,19G-3,13G	124,27 G	3,17	3,17
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,1G-3,03G	102,98 G	0,92	0,92
US$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,14G-9,19G	119,26 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)		121,37G-1,3G	121,28 G	1,65	1,65
US$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		141,93G-1,91G	142,44 G	3,16	3,16
						The PNC Financial Services Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		114,3G-4,5G	114,56 G	1,58	1,58
						The Procter & Gamble Co.					
						Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,17G-1,29G	131,27 G		
						The Procter & Gamble Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,75G-2,81G	102,78 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,65G-0,93G	110,76 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,61G-3,63G	103,62 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,87G-1,86G	101,87 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,93G-3,98G	103,99 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,15G-3,21G	103,19 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,55G-9,61G	109,56 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126G-6,61G	126,59 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Procter & Gamble Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,52G-7,45G	147,62 G	2,08	2,08
US$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,16G-1,13G	101,14 G	0,25	0,25
US$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,21G-9,48G	109,19 G	0,77	0,77
US$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,09G-9,79G	109,85 G	0,72	0,72
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,04G-5G	105,07 G	0,2	0,2
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		110,18G-9,81G	109,95 G	0,58	0,58
US$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,95G-2,96G	102,93 G	0,24	0,24
US$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,62G-0,65G	111,55 G	1,16	1,16
US$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,94G-1,02G	121,26 G	2,44	2,44
US$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,15G-6,99G	107,08 G	0,36	0,36
US$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,85G-100G	99,92 G	0,55	0,55
US$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,92G-7,99G	98,02 G	1,43	1,43
US$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,47G-3,23G	113,27 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)		128,02G-8,42G	128,68 G	2,28	2,28
						The Southern Co.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,06G-3,11G	103,1 G	5,38	5,38
						The Toronto-Dominion Bank					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	**07.04.21**	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	1,23688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,2G-0,19G	100,19 G	0,32	0,32
US$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	0,52443854%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	100,54G-0,57G	100,545 G	0,31	0,31
US$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,56784%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,55G-0,46G	100,41 G	0,34	0,34
A$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0161%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,65G-1,64G	101,61 G	0,54	0,54
						The Toronto-Dominion Bank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		102,99G-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)	S s	100,91G-0,91G	100,91 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)		102,26G-2,24G	102,24 G		
						The Toronto-Dominion Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**25.01.21**	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		99,91G-100,02G	100,03 G	0,16	0,15
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)		100,95G-0,9G	100,89 G	0,37	0,37
US$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,71G-1,69G	101,7 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-7,08G	107,02 G	0,54	0,54
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,93G-2,97G	103 G	0,3	0,3
US$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,6G-8,57G	108,48 G	0,49	0,49
						The Toronto-Dominion Bank					
						Registered Notes					
A$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,58G-4,63G	104,56 G	0,7	0,7
						The Toronto-Dominion Bank					
						Senior Notes					
kann.$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		105,76G-5,72G	105,72 G	0,98	0,98
						The Toronto-Dominion Bank					
						Subordinated Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,62G-2,8G	112,75 G	2,28	2,28
						The Walt Disney Co.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	0,47538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,119G-0,1G	100,1 G	0,31	0,31
						The Walt Disney Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,24G-4,13G	104,08 G	0,9	0,9
US$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,34G-5,82G	105,73 G	1,33	1,33
US$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,94G-7,9G	107,93 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Walt Disney Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,21G-3,93G	114,29 G	2,6	2,6
US$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,60000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		116,03G-5,93G	116,43 G	2,83	2,83
US$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,79999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		120,84G-0,53G	121,21 G	2,94	2,94
US$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,64999999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,66G-2,08G	102,09 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)		104,12G-4,04G	104,06 G	0,62	0,62
US$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,79G-2,59G	102,62 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)		100,5G-0,57G	100,95 G	2,74	2,74
						The Walt Disney Co. **Notes**					
US$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,35000000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,24G-0,32G	110,22 G	0,83	0,83
US$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,70000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,61G-4,59G	114,54 G	1,24	1,24
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,79999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,75G-6,83G	116,75 G	1,81	1,81
US$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		128,86G-9,04G	128,85 G	2,7	2,7
US$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,70000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,65G-6,47G	136,65 G	2,87	2,87
kann.$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,05699999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,99G-8,9G	108,85 G	1,55	1,55
US$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,40000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		151,42G-1,32G	151,66 G	2,32	2,32
US$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,65000000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		153,83G-3,61G	154,05 G	2,69	2,69
US$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,70000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,12G-2,04G	112,29 G	1,08	1,08
US$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,52G-8,5G	108,61 G	0,8	0,8
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,36G-4,21G	104,24 G	0,43	0,43
US$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,20000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		148,71G-8,15G	147,84 G	2,18	2,18
						The Walt Disney Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,40000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		141,65G-0,69G	142,43 G	2,95	2,95
US$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		130,55G-1,59G	131,64 G	3,01	3,01
US$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,95000000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		132,85G-2,76G	132,92 G	3,08	3,08
US$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,70000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,27G-0,42G	110,58 G	0,8	0,8
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,43G-0,04G	109,94 G	1,57	1,57
						The Williams Companies Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,35000000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,54G-3,68G	103,68 G	0,98	0,97
US$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,28G-0,34G	110,52 G	2,33	2,33
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,83G-2,91G	102,82 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,13G-9,18G	109,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,31G-8,34G	108,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,39999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,8G-6,85G	106,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		132,25G-2,59G	132,43 G	0,77	0,77
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,20000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,2G-2,25G	112,08 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,3G-8,29G	108,28 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)		112,31G-2,37G	112,25 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,16G-0,23G	110,23 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)		121,14G-1,37G	121,4 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)		100,65G-0,74G	100,72 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,58G-2,59G	102,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,26G-5,38G	105,42 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)		115,88G-6,28G	115,82 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,73G-9,83G	109,82 G	0,92	0,92
US$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,60000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,06G-7,75G	107,88 G	1,65	1,65
						Thomson Reuters Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,35000000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,32G-1,43G	111,36 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,59G-2,5G	102,59 G	0,56	0,56
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		101,65G-1,65G	101,52 G	0,5	0,5
						thyssenkrupp AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,35G-1,64-1,65G	101,45 G	2,07	2,07
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,01G-0,16-0,01G	99,93 G	1,37	1,36
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,86G-2,05bB-1,9G	101,7 G	2,23	2,23
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)		100,39G-0,25G	100,27 G	1,75	1,75
						Tikehau Capital S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		104,63G-4,85G	104,64 G	1,36	1,36
						Time Warner Cable LLC					
						Guaranteed Debentures					
US$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		138,54G-9,22G	138,96 G	3,81	3,81
						Time Warner Cable LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,52G-5,23G	125,44 G	3,77	3,77
						Time Warner Entertainment Co. L.P.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,15G-6,4G	116,41 G	0,67	0,67
						Timeless Hideaways GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
						Titan Global Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,52G-4,9G	105,01 G	1,95	1,95
						Tokyo, The Metropolis of...					
						Registered Notes					
US$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,86G-2,83G	102,83 G	0,44	0,44
						Total Capital Canada Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,87G-5,71G	105,69 G	0,43	0,43
						Total Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,04G-7,95G	117,85 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,63G-1,68G	101,69 G		
						Total Capital International S.A.					
						Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		101,93G-1,63G	101,56 G		
						Total Capital International S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,73G-2,74G	102,72 G	0,31	0,31
US$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,64G-4,65G	104,62 G	0,37	0,37
US$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,5G-9,56G	109,47 G	0,47	0,47
US$	1.000	**19.06.21**	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,96G-0,99G	101 G	0,32	0,32
US$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,07G-5,07G	105,27 G	2,89	2,89
US$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,88G-8,81G	109 G	3,03	3,03
US$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		105,67G-5,52G	105,82 G	2,65	2,65
US$	1.000	**12.07.21**	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,78G-0,75G	100,77 G	0,63	0,62
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,15G-6,16G	106,23 G	0,85	0,85
US$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,92G-9,92G	110,01 G	1,64	1,64
US$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,32G-0,95G	110,95 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)		113,75G-3,98G	114,07 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Total Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,37G-1,44G	101,43 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)		105,59G-5,69G	105,6 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)		106,83G-6,84G	106,83 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)		113,13G-3,15G	113,13 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)		103,23G-3,25G	103,24 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-1,89G	111,85 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)		105,16G-5,15G	105,18 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	102,05 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)		114,99G-5,02G	115,01 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,05G-3,98G	113,98 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)		106,73G-6,75G	106,74 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)		103,11G-3,12G	103,13 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)		109,36G-9,4G	109,34 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)		119,44G-9,44G	119,38 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,09G-8,12G	108,02 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		117,03G-7,18G	117,06 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)		105,04G-5,08G	105,02 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)		116,35G-6,86G	116,81 G	0,57	0,57
						Total Capital S.A.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**28.01.21**	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,06G-0,06G	100,08 G	0,52	0,51
US$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,36G-7,47G	117,51 G	1,49	1,48
						Total Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,32G-7,29G	117,29 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-5,68G	105,69 G		
						Total S.E.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,03G-4,16G	104,03 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	103,85G-4,11G	104,04 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	111,15G-1,15G	111,13 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		98,78G-8,81G	98,83 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.)		105,67G-5,5G	105,44 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	101,891G-1,946G	101,915 G		
						Total S.E.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		102,656G-2,758G	102,685 G		
						Toyota Credit Canada Inc.					
						Medium - Term Notes					
kann.$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,84G-1,83G	101,85 G	0,35	0,35
						Toyota Finance Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,11G-3,09G	103,09 G	0,38	0,38
A$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,37G-4,35G	104,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,65G-1,64G	101,64 G		
A$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,56G-1,57G	101,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,3G-2,35G	102,34 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,16G-8,19G	108,16 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,35G-5,53G	115,51 G		
Euro	1.000	**09.04.21**	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,09G-0,09G	100,09 G	-0,42	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,46G-1,5G	101,5 G		
						Toyota Industries Corp.					
						Bonds					
US$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,33G-5,34G	105,34 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		(exA)-115,95G-6,02G	116 G	1,41	1,41
US$	1.000	**20.07.21**	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		(exA)-101,43G-1,42G	101,43 G	0,31	0,31
US$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		(exA)-107,59G-7,66G	107,6 G	0,33	0,33
US$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,74G-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)		105,97G-6,18G	106,13 G	0,55	0,55
US$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,86G-10,25G	110,1 G	1,47	1,47
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
US$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	0,91475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,6G-0,6G	100,6 G	0,29	0,3
US$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,70588%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,58G-0,58G	100,58 G	0,35	0,35
US$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,61475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,97G-9,96G	99,97 G	0,64	0,64
US$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,4249%, zinsv. v. 16.10.20-13.01.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		98,39G-7,89G	98,39 G	0,87	0,87
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-0,1G	100,09 G	-0,03	
US$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,52688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,3	0,3
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,25G-1,22G	101,23 G	0,36	0,36
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,26G-1,25G	101,28 G	0,25	0,25
US$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	105G-4,93G	104,96 G	0,44	0,44
US$	1.000	**08.04.21**	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-0,33G	100,34 G	0,33	0,33
US$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,16G-2,26G	102,2 G	0,26	0,26
US$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,39G-2,29G	112,27 G	1,07	1,07
US$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	107,09G-7,07G	107,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	**21.07.21**	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,17G-0,18G	100,19 G	-0,36	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,07G-3,13G	103,12 G		
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	104,64G-4,52G	104,56 G	0,39	0,39
US$	1.000	**13.04.21**	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,6G-0,59G	100,6 G	0,32	0,32
US$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	110,94G-0,98G	110,92 G	0,76	0,76
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,98G-1,98G	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)		102,89G-2,86G	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)		105,28G-5,33G	105,34 G		
US$	1.000	**17.05.21**	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,8G-0,78G	100,79 G	0,3	0,3
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-3,56G	103,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	**09.03.21**	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,17G-0,17G	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)		100,86G-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)		101,4G-1,44G	101,42 G		
US$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,1G-0,1G	100,12 G	0,38	0,38
US$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,37G-0,5G	100,49 G	0,3	0,3
US$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,18G-99,88G	99,9 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)		100,28G-0,12G	100,17 G	0,78	0,78
US$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,05G-0,03G	100,03 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)		100,75G-0,71G	100,76 G	0,63	0,63
US$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		100G-0,02G	100 G	0,44	0,44
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)		99,96G-9,8G	99,79 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)		99,45G-9,38G	99,39 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,78G-1,9G	101,84 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)		104,37G-4,24G	104,42 G	0,74	0,74
US$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,57G-5,43G	105,38 G	1,51	1,51
US$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,4G-5,41G	105,4 G	0,41	0,41
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,12G-9,1G	108,99 G	0,79	0,79
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	114,84 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)	S s	101,47G-1,706G	101,64 G	1,04	1,04
US$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,76G-2,76G	102,76 G	0,38	0,38
US$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,34G-5,06G	105,04 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,03G-0,94G	100,93 G	0,47	0,47
US$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,35000000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,94G-8,76G	108,56 G	0,37	0,37
US$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,64999999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		115,93G-6,35G	116,28 G	1,47	1,47
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,38G-2,38G	102,37 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,46G-0,49G	100,49 G		
						Trafigura Funding S.A. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		104,65G-4,44G	104,53 G	4,78	4,78
						Trafigura Group Pte Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,92G-1,035G	100,935 G		
						TransCanada PipeLines Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	2,49012989999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		81,34G-1,43G	81,35 G	3,31	3,31
						TransCanada Trust **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,29999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	106,45G-6,65G	106,65 G	5,01	5,01
						Transnet SOC Ltd. **Medium - Term Notes**					
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		123,32G-3,36G	123,25 G	8,96	8,94
ZAR	20.000	**13.05.21**	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		100,74G-0,82G	100,74 G	6,82	6,66
						Transportadora de Gas del Sur S.A. **Registered Notes**					
US$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,03G-6,16G	87 G	11,17	11,14
						Transpower New Zealand Ltd. **Notes**					
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,72G-0,76G	100,71 G		
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,56G-3,6G	103,6 G	2,07	2,07
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,4G-6,49G	106,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		122,01G-2,08G	121,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,84G-8,84G	108,79 G	0,37	0,37
						Treasury Corp. of Victoria **Guaranteed Loan**					
A$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		127,9G-7,93G	127,9 G	0,61	0,61
A$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		129,16G-9,2G	129,08 G	1,56	1,56
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115G-5G	114,92 G	0,99	0,99
A$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		102,21G-2,21G	102,21 G	0,22	0,22
A$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		102,65G-2,43G	102,37 G	0,88	0,88
A$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		104,99G-4,83G	104,77 G	1,86	1,86
						Trivium Packaging Finance B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,69G-2,75G	102,63 G	3,23	3,23
						Truist Financial Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,68G-3,69G	103,71 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tschechien, Republik					
						Bearer Bonds					
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	138,74G-9,01G	139,01 G	1,43	1,43
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	117,9G-7,86G	117,87 G	0,32	0,32
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	97,36G-7,35G	97,35 G	1,25	1,25
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	107,41G-7,39G	107,41 G	0,78	0,78
						Tschechien, Republik					
						Floating Rate Bonds					
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	0,27%, zinsv. v. 19.11.20-18.05.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,57G-9,73G	99,73 G	0,31	0,31
						Tschechien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**14.04.21**	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,81G-0,77G	100,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,59G-5,63G	105,64 G		
						Tschechien, Republik					
						Treasury Bonds					
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	95,55G-5,56G	95,56 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	99,5G-9,26G	99,26 G	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	106,9G-6,8G	107 G	1,41	1,41
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	113,1G-3,05G	113,04 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	100,45G-0,45G	100,48 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	100,04G-0,01G	100 G	0,45	0,45
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		102,15G-2,15G	102,2 G	0,71	0,71
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		99,19G-9,19G	99,2 G	1,29	1,29
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	99,54G-9,46G	99,46 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)		97,67G-7,65G	97,65 G	1,64	1,64
						TUI AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	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-2G	102,05 G	6,64	6,59
						Tullow Oil PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		82,75G-3G	82,75 G	14,76	14,76
						Tullow Oil PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		70,74G-0,15G	70,05 G	18,24	18,21
						Tunesische Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		88,22G-7,62G	87,13 G	9,75	9,75
						Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,49G-7,26G	106,28 G	4,66	4,66
						Türkei, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		142,96G-2,96G	142,97 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)		100,43G-0,48G	100,48 G	3,05	3,02
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,25G-2,23G	102,25 G	1,54	1,53
						Türkei, Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		115,91G-6,02G	115,85 G	6,29	6,29
US$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		110,4G-0,54G	110,41 G	4,54	4,54
US$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		105,09G-5,19G	105,16 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)		108,27G-8,61G	108,35 G	6,52	6,52
US$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,26G-4,49G	104,33 G	5,21	5,2
US$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,85G-9,2G	89,28 G	6,73	6,73
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-0,64G	99,97 G	3,09	3,09
US$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,31G-9,36G	99,26 G	5,3	5,3
US$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,48G-4,36G	104,25 G	5,5	5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Türkei, Republik						
						Registered Notes						
US$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		102,54G-2,44G	102,47	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)		94,55G-4,62G	94,72	G	6,59	6,59
US$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,17G-2,25G	102,15	G	3,18	3,17
US$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,07G-9,11G	99	G	3,71	3,71
US$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,1G-3,19G	83,12	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)		104,45G-4,57G	104,52	G	4,24	4,23
US$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		97,71G-7,94G	97,76	G	4,75	4,75
US$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		99,95G-9,93G	100	G	6,74	6,74
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,75G-3,92G	103,75	G	2,29	2,29
US$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		107,2G-7,2G	107,22	G	4,71	4,71
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	99,1	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)		97,38G-7,5G	97,45	G	5,68	5,68
US$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,39G-6,5G	106,47	G	4,4	4,39
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		108,39G-8,5G	108,36	G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		105,85G-5,99G	105,84	G	3,08	3,08
US$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,26G-4,25G	104,24	G	4,42	4,42
						Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,33G-8,29G	108,27	G	5,3	5,3
						Turkiye Is Bankasi A.S.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		102,36G-2,42G	102,4	G	5,37	5,37
US$	1.000	**25.06.21**	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		100,35G-0,46G	100,49	G	3,93	3,89
						Turkiye Is Bankasi A.S.						
						Registered Subordinated Bonds						
US$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,23G-0,87G	100,82	G	5,54	5,53
						Turkiye Is Bankasi A.S.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		98,43G-8,24G	98,11	G	7,44	7,43
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)		99,98G-100,13G	99,75	G	7,88	7,88
						TWDC Enterprises 18 Corp.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
US$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	0,6205000000000001%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,32G-0,32G	100,32	G	0,33	0,33
						TWDC Enterprises 18 Corp.						
						Medium - Term Notes						
US$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		103,55G-3,12G	104,29	G	2,85	2,85
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	102,33	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)		110,99G-0,91G	110,88	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)		101,35G-1,19G	101,28	G	0,64	0,64
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-3,65G	103,66	G	0,38	0,38
US$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		122,06G-3,22G	123,71	G	2,79	2,79
						Twitter Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,82G-4,77G	104,6	G	3,13	3,12
						Tyco Electronics Group S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,91G-0,77G	100,77	G	-0,19	
						Tyson Foods Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,69G-0,67G	110,76	G	0,9	0,9
						Tyson Foods Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,99G-3,84G	113,73	G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tyson Foods Inc.					
						Registered Notes					
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-4,53G	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)		140,42G-39,4G	140,52 G	3,02	3,02
US$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,88G-8,55G	108,65 G	0,68	0,68
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,88G-3,92G	114,02 G	1,19	1,19
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,5G-20,08G	120,14 G	1,7	1,7
						U.S. Bancorp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,27G-3,46G	103,42 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-8,1G	98,11 G	1,6	1,6
US$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,49G-6,3G	106,38 G	0,59	0,59
						U.S. Bancorp					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,03G-9,96G	109,95 G	1,75	1,74
						Uber Technologies Inc.					
						Convertible Bonds					
US$	1.000	15.12.25	15.JD	A286GR	US90353TAH32	v. 11.12.20(25), DL-Conv. Nts 2020(25) 144A		106,25G-6,25G	106,25 G	-1,23	
						Ubisoft Entertainment S.A.					
						Bearer Bonds					
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,17G-0,44G	100,44 G	0,81	0,81
						Ubisoft Entertainment S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,78G-1,81G	101,88 G	0,39	0,39
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,86G-2,87G	91,41 G		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,55G-1,06G	100,65 G	2,61	2,6
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		100G-0G	100,5 G	2,75	2,75
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100,25G-0,65bG-1-1-1G	100,5 G	2,75	2,75
						UBS AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,25G-0,25G	100,25 G	4,69	4,69
						UBS AG [Australia Branch]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
A$	1.000	**08.03.21**	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	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	0,17	0,17
						UBS AG [Australia Branch]					
						Floating Rate Notes					
A$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,775G-0,525G	100,505 G	0,52	0,52
A$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,775G-1,525G	101,525 G	0,59	0,59
A$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,381G-1,131G	101,133 G	0,45	0,45
						UBS AG [Australia Branch]					
						Registered Notes					
A$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,91G-5,95G	105,89 G	0,44	0,44
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,44G-5,46G	105,46 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	100,44 G		
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,21G-2,25G	102,24 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,08G	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-0,43G	100,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		99,78G-9,962G	99,707 G	0,25	0,25
						UBS Group AG **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,85G-3,94G	103,84 G	0,31	0,31
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)		100,38G-0,571G	100,421 G	0,14	0,14
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		110G-0,27G	110,35 G	1,95	1,95
						UBS Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,84G-6,14G	105,95 G	0,15	0,15
						UBS Group AG **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,26G-4,41G	104,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,82G-6,9G	106,85 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		113,82G-3,66G	113,64 G	1,12	1,12
						UBS Group AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		100,73G-0,73G	100,73 G		
US$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		101,39G-1,47G	101,58 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.)		112,97G-2,98G	112,95 G		
US$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		107,01G-7,18G	107 G		
A$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		100,28G-0,05G	100,15 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		109,87G-9,93G	109,86 G		
						Ukraine, Republik **Registered Notes**					
US$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		109,57G-9,61G	109,61 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		110,34G-0,37G	110,42 G	4,65	4,64
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		94,33G-5G	94,21 G	5,08	5,08
US$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,25300000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		106,6G-6,69G	106,51 G	6,55	6,55
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		110,26G-9,83G	109,75 G	4,65	4,64
						Under Armour Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,3G-0,41G	100,07 G	3,19	3,19
						Ungarn, Republik **Bonds**					
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	114,53G-4,56G	114,49 G	0,79	0,79
						Ungarn, Republik **Government Bonds**					
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	105,32G-5,25G	105,24 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	102,95G-1,25G	101,91 G	2,92	2,92
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	101,76G-1,77G	101,75 G	0,81	0,8
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	100,11G-0,19G	100,19 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	107,22G-7,41G	107,21 G	2,14	2,13
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	101,08G-0,74G	100,77 G	1,03	1,03
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	98,58G-8,56G	98,55 G	1,31	1,31
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,77G-9,77G	109,77 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		99,97G-9,84G	99,85 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)		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)		105,04G-5,04G	105,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		108,59G-8,64G	108,62 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-9,67G	109,75 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)		105,45G-5,45G	105,44 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ungarn, Republik **Registered Notes**					
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	99,58G-9,87G	99,91 G	1,82	1,82
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		109,17G-9,15G	109,18 G	0,52	0,52
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		135,33G-5,28G	135,28 G	1,83	1,82
US$	2.000	**29.03.21**	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,1G-1,06G	101,07 G	0,66	0,66
US$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		174,5G-4,2G	174,31 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)		109,79G-9,9G	109,88 G	0,58	0,58
US$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,99G-3,91G	113,89 G	0,78	0,78
US$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,1G-4,06G	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	118,35G-8,25G	118,25 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	106,59G-6,64G	106,5 G	1,02	1,02
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	109,93G-10,02G	109,94 G	2,19	2,19
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
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)		103,19G-3,13G	103,24 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,03G-3,03G	103,08 G	0,13	0,13
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)		105,08G-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)		105,47G-5,55G	105,52 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		106,33G-6,87G	106,77 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		104,99G-5,11G	105,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	**25.02.21**	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,26G-0,24G	100,26 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,02G-5,91G	105,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,74G-7,86G	107,85 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)		110,7G-0,83G	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)		102,56G-2,45G	102,61 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,73G-3,93G	103,91 G	0,05	0,05
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)		103,98G-4,2G	104,19 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)		100,1G-0,3G	100,26 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)		102,05G-2,34G	102,27 G	1,14	1,14
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-7,84G	107,83 G	0,25	0,25
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)		114,57G-4,91G	114,85 G	0,93	0,93
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,33G-8,49G	108,39 G	1,2	1,2
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
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.)		92,56G-3,31G	92,81 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.)		93,35G-3,59G	93,32 G		
						UniCredit Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	103,95G-3,95G	103,97 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	107,64G-7,65G	107,66 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	103,11G-3,13G	103,14 G		
Euro	1.000	**09.04.21**	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,12G-0,13G	100,13 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	104,85G-4,86G	105 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	101,64G-1,67G	101,69 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	104,23G-4,24G	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	102,43G-2,43G	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-2,48G	102,51 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	102,19G-2,21G	102,25 G		
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		102,03G-2,03G	102,04 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)		108,65G-8,66G	108,69 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)		104,97G-4,97G	104,98 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)		100,72G-0,67G	100,71 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	104,55G-4,48G	104,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit Bank Austria AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**24.02.21**	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdbr. 11(21)		100,42G-0,42G	100,43 G		
Euro	100.000	**26.05.21**	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		100,64G-0,63G	100,64 G		
						UniDevice AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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-0,5-99,5G	100,5 G	6,76	6,75
						Unilever Capital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,04G-3,02G	103,04 G	0,31	0,31
US$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,54G-8,41G	108,42 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-2,32G	102,3 G	0,39	0,39
US$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,55G-6,59G	106,58 G	0,57	0,57
US$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,64G-0,64G	110,62 G	1,14	1,14
US$	1.000	**22.03.21**	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,42G-0,42G	100,43 G	0,23	0,23
US$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,33G-0,33G	110,31 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)		114,63G-4,59G	114,79 G	1,36	1,36
US$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,31G-0,45G	110,39 G	0,75	0,75
US$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,19G-0,34G	100,27 G	0,25	0,25
US$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,55G-8,54G	98,59 G	1,54	1,54
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,35G-3,32G	113,33 G		
						Unilever Finance Netherlands B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,42G-2,44G	102,43 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,61G-8,69G	108,66 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,43G-1,41G	101,41 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,69G-6,7G	106,68 G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G-0,17G	100,16 G	-0,32	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,78G-4,79G	104,77 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)		111,61G-1,68G	111,66 G		
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,95G-2G	101,99 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)		107,33G-7,38G	107,34 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)		116,51G-6,76G	116,67 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)		102,98G-2,99G	103 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)		100,83G-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)		105,82G-5,87G	105,86 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)		115,09G-5,17G	115,11 G	0,09	0,09
						Unilever PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		117,87G-7,95G	117,94 G	0,48	0,48
						Union Electric Co.					
						First Mortgage Bonds					
US$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		98,61G-8,29G	98,42 G	2,73	2,73
						Union Electric Co.					
						Senior Secured Notes					
US$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,37G-0,3G	109,66 G	1,27	1,27
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,28G-5,21G	105,21 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)		102,02G-2,05G	102,04 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	100,73 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)	S s	109,93G-9,98G	109,96 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)		117,82G-7,83G	117,81 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)		106,01G-6,01G	106,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,7G-0,9G	110,9 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)		100,58G-0,59G	100,59 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)		109,48G-9,5G	109,5 G		
Euro	100.000	**16.04.21**	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,45G-0,45G	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)		102,32G-2,3G	102,29 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,19G-2,15G	102,13 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-1,6G	101,61 G	-0,16	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,93G-1,9G	101,94 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)		104,15G-4,08G	104,12 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)		102,65G-2,67G	102,64 G	0,06	0,06
						Union Pacific Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**08.06.21**	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,08G-1,08G	101,09 G	0,34	0,34
US$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,86G-6,98G	106,91 G	0,54	0,54
US$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,97G-7,08G	117 G	1,57	1,57
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,26G-0,27G	109,85 G	1,28	1,28
US$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,14G-8,55G	118,9 G	3	3
US$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,21G-6,24G	106,18 G	1,08	1,08
US$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,23G-6,43G	106,48 G	1,64	1,64
US$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,05G-9,74G	110,18 G	2,78	2,78
US$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		115,82G-6,85G	117,12 G	3,11	3,11
US$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,09G-2,6G	112,9 G	2,7	2,7
US$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		120,51G-1,18G	121,4 G	3,04	3,04
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,88G-2,9G	102,91 G	0,33	0,33
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,13G-8,21G	108,45 G	0,49	0,49
US$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,18G-5,23G	115,18 G	1,69	1,69
US$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,09G-6,91G	126,93 G	2,92	2,92
						UNIQA Insurance Group AG					
						Notes					
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		108,91G-9,01G	109 G	0,4	0,4
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,75G-4,7G	114,73 G	5,7	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)		122,07G-2,33G	122,27 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)		105,076G-5,147G	105,122 G	2,82	2,82
						United Airlines Holdings Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,78G-100,29G	100,27 G	4,11	4,1
US$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,1G-8,6G	98,1 G	5,34	5,34
						United Group B.V.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,648G-7,673G	97,642 G	3,81	3,81
						United Group B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,06G-1,95G	102,01 G	4,3	4,3
						United Group B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,72G-9,66G	99,6 G	4,1	4,1
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-7,5G	97,35 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		97,58G-7,75G	97,56 G	4,03	4,03
						United Overseas Bank Ltd.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,63G-0,62G	100,62 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)		101,65G-1,55G	101,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						United Overseas Bank Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,47G-0,49G	100,45 G	1,7	1,7
						United Parcel Service Inc.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,36G-0,36G	100,36 G	0,33	0,33
						United Parcel Service Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,07G-8,07G	108,04 G		
US$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,11G-8,26G	108,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,59G-1,59G	101,58 G		
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,6G-5,63G	105,63 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)		107,14G-7,26G	107,32 G	1,6	1,6
US$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,65G-4,79G	114,94 G	2,68	2,68
						United Parcel Service Inc.					
						Senior Notes					
US$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,57G-3,59G	103,57 G	0,32	0,32
						United States Steel Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		95,2G-5,97G	93,77 G	7,19	7,19
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,6G-9,38G	99,27 G	7,16	7,14
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		98,11G-7,45G	97,83 G	6,96	6,96
						UnitedHealth Group Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**15.06.21**	15.JD	A192HW	US91324PDH29	3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,15G-1,14G	101,14 G	0,28	0,28
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,53G-7,43G	107,41 G	0,38	0,38
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,09G-6,87G	116,97 G	1,44	1,44
US$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,95G-7,99G	128,4 G	2,8	2,8
US$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,61G-3,54G	103,52 G	0,32	0,32
US$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,6G-0,63G	130,68 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)		136,31G-5,91G	136,26 G	2,75	2,75
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		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)		112,81G-2,76G	112,78 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)		101,86G-1,97G	101,85 G	0,85	0,85
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,76G-3,83G	103,87 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)		104,43G-4,37G	104,41 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)		105,99G-5,5G	105,83 G	2,65	2,65
US$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		109,4G-9,05G	109,01 G	2,77	2,77
						Unity 1 Sukuk Ltd.					
						Trust Units					
US$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		102,22G-1,96G	102 G	1,55	1,55
						Unum Group					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,75G-6,94G	106,78 G	4,13	4,13
						UPC Holding B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		102,34G-2,75G	102,5 G	3,52	3,52
						UPCB Finance IV Ltd.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,98G-1,91G	101,7 G	3,67	3,67
						Upjohn Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,31G-1,34G	101,31 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,14G-3,25G	103,24 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-6,28G	106,26 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)		110,38G-0,35G	110,39 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UPM Kymmene Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,54G-9,86G	99,77 G	0,14	0,14
						Urenco Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,42G-3,42G	103,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	**15.02.21**	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,96G-100,139G	100,14 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,62G-8,68G	108,68 G	0,12	0,12
						Uruguay, Republik					
						Registered Bonds					
US$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,1G-6,21G	106,17 G	4,46	4,45
US$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		159,66G-60,32G	160,14 G	2,3	2,3
US$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		131,14G-1,85G	131,79 G	3,38	3,38
US$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		120,2G-19,68G	119,66 G	2,96	2,96
US$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,54G-9,81G	109,79 G		
						Uruguay, Republik					
						Registered Notes					
US$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		157,15G-7,85G	157,84 G	2,33	2,33
						V.F. Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,94G-1,97G	101,98 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,03G-1,09G	101,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,68G-0,94G	100,83 G	0,54	0,54
US$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,64G-1,64G	101,64 G	0,73	0,73
US$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,5G-5,51G	105,49 G	1,07	1,07
US$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,11G-9,12G	109,21 G	1,28	1,28
US$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,25G-8,64G	108,69 G	1,94	1,93
						Vale Overseas Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		151,77G-1,25G	151,33 G	3,38	3,38
US$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		144,65G-4,5G	144,63 G	3,28	3,28
US$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		147,31G-6,74G	147,01 G	3,5	3,5
US$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,04G-9,99G	110,11 G	2,57	2,57
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		106,54G-6,54G	106,54 G	0,4	0,4
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,72G-2,7G	132,78 G	3,49	3,49
						Valéo S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,21G-3,24G	103,17 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		100,73G-0,74G	100,74 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,61G-8,53G	108,55 G	0,38	0,38
						Valero Energy Corporation					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	1,3665%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,185G-0,19G	100,185 G	1,3	1,3
						Valero Energy Corporation					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,03G-9,28G	109,2 G	1,35	1,35
US$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,44G-7,19G	117,21 G	3,84	3,84
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,18G-6,2G	106,21 G	1,34	1,34
US$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,65G-1,61G	111,77 G	2,44	2,44
						Valero Energy Partners L.P.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,35G-4,93G	114,74 G	1,71	1,71
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,75G-4,64G	114,85 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Valiant Bank AG					
						Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		100,93G-0,91G	100,85 G	0,06	0,06
						Vallourec S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		77,09G-7,26G	77,51 G	5,77	5,77
						Vallourec S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		77,2G-7,68G	77,68 G	16,67	16,67
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		75,77G-5,75G	75,75 G	16,46	16,46
						Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,85G-6,88G	106,87 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,91G-0,92G	100,92 G		
						Vandemoortele N.V.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	3,06000000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		102G-2G	102 G	1,58	1,58
						VanEck ETP AG					
						Zertifikate					
US$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		16,66G	17,18		
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		117,96G-7,99G	117,96 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)		100,98G-0,98G	100,99 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)		100,62G-0,6G	100,58 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)		102,99G-3,07G	103,05 G		
						Vattenfall AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,76G-7,9G	107,74 G	2,72	2,72
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)		99,92G-9,92G	99,92 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)		101,83G-1,82G	101,82 G	3,06	3,06
						VEB Finance PLC					
						Loan Participation Certificates					
US$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		119,81G-9,86G	119,96 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		106G-6G	106 G	1,1	1,1
						Vector Group Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,56G-0,06G	100,56 G	6,2	6,2
						VEDES AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,5G-1,5G	102,12 G	4,12	4,11
						Ventas Realty L.P.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,40000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,44G-5,64G	115,37 G	2,26	2,26
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		107,14G-7,11G	107,12 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)		101,25G-1,18G	101,21 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,92700000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		105,75G-5,53G	105,57 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)		100,85G-0,86G	100,87 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)		108,91G-8,49G	108,67 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		128,1G-8,27G	128,24 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59000000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,07G-0,08G	110,07 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,9G-9,84G	99,81 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)		103,53G-3,37G	103,31 G	0,32	0,32
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)		108,1G-8,09G	108,09 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
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)		104,59G-4,6G	104,64 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)		114,64G-4,64G	114,62 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,85G-2,82G	102,83 G		
						Veolia Environnement S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,033G-1,503G	101,051 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		100,75G-1,15G	100,755 G		
						VEON Holdings B.V.					
						Guaranteed Bonds					
US$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,51G-8,44G	108,44 G	1,76	1,76
						VEON Holdings B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,46G-0,17G	110,2 G	2,6	2,6
						VEON Holdings B.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,45G-8,38G	108,26 G	2,38	2,38
						Veragold Mining Company GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		94G-4G	94 G		
						Verbund AG					
						Notes					
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		105,96G-5,99G	105,98 G		
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		140,28G-0,15G	140,2 G	3,47	3,47
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		117,62G-7,6G	117,62 G	0,86	0,86
US$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		134,84G-4,64G	134,95 G	3,57	3,56
US$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		128,97G-8,49G	128,5 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,21G-4,25G	104,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		117,33G-7,21G	117,4 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,14G-5,01G	105,23 G	1,03	1,03
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	124,76G-4,93G	125,07 G	4,64	4,64
US$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		112,97G-2,8G	113,03 G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	106,25G-6,25G	106,34 G		
US$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		109,25G-9,23G	109,24 G	0,55	0,55
US$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		110,69G-0,9G	110,82 G	0,84	0,84
US$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		124,79G-5,08G	124,86 G	3,97	3,97
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		118,05G-7,88G	118,04 G	1,31	1,31
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		111,16G-0,82G	110,94 G	3,96	3,96
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,78G-4,78G	104,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		110,57G-0,44G	110,63 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		115G-5,08G	114,64 G	3,46	3,46
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,27G-3,25G	103,29 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,97G-8,92G	99,06 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,9G-4,9-4,84G	104,89 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,36G-8,27G	108,4 G	2,31	2,31
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		151,36G-1,39G	152,1 G	2,7	2,7
US$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		111,5G-1,5G	111,5 G	1,05	1,05
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Treasury Notes					
US$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,06G-0,83G	110,94 G	3,98	3,98
US$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,96G-0,99G	111 G	2,06	2,06

Festverzinsliche Wertpapiere

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten						
						Treasury Notes						
US$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,54G-5,63G	105,72	G	2,58	2,58
						VEREIT Operating Partnership L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
US$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,8G-4,97G	114,99	G	1,38	1,38
						VERIANOS SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		89,75G-9,5G	89,5	G	9,17	9,15
						Verisign Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,88G-3,1G	113,13	G	1,99	1,99
						Verisure Holding AB						
						Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,98G-3,11G	102,79	G	3,28	3,27
						Verisure Midholding AB						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		101,37G-1,38G	101,36	G	5,29	5,28
						Verizon Communications Inc.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
A$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,2390000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		101,26G-1,26G	101,26	G	0,63	0,63
						Verizon Communications Inc.						
						Floating Rate Notes						
US$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,82G-2,81G	102,81	G	0,72	0,72
US$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,2192499999999999%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,02G-1,01G	101,01	G	0,34	0,34
						Verizon Communications Inc.						
						Medium - Term Notes						
A$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,14G-6,1G	106,07	G	0,53	0,53
A$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,93G-3,01G	112,94	G	0,8	0,8
A$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119,47G-9,46G	119,43	G	1,39	1,39
						Verizon Communications Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,03G-8,28G	118,7	G	3,11	3,11
US$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,78G-8,76G	108,95	G	1	1
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,84G-3,96G	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)		108,77G-9,17G	109,05	G	0,19	0,19
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		119,1G-8,85G	119,15	G	1,67	1,67
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,16G-7,18G	117,15	G	1,22	1,22
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		132,39G-2,69G	132,91	G	2,75	2,75
US$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		137,65G-40,93G	140,75	G	3,21	3,21
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)		123,9G-3,62G	123,91	G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,46G-7,68G	107,55	G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113,38G-3,52G	113,4	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		128,37G-8,71G	128,61	G	1,02	1,02
US$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,88G-9,9G	110,01	G	0,89	0,89
US$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,13G-3,19G	103,26	G	0,64	0,64
US$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,5G-4,16G	114,68	G	2,98	2,98
US$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,1G-2,16G	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)		159,64G-9,16G	159,41	G	2,97	2,97
US$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		133,53G-4,22G	135,12	G	3,34	3,34
US$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		130,07G-0,49G	130,85	G	3,15	3,15
US$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		125,69G-5,58G	125,71	G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,34G-6,55G	116,42	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,33G-2,33G	122,34 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)		110,15G-0,18G	110,23 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,43G-5,53G	105,49 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		122,19G-2,37G	122,22 G	0,5	0,5
US$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,84G-6,68G	96,68 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		97,26G-6,94G	97,2 G	3,15	3,15
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		98,26G-8,14G	98,09 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)		100,06G-99,9G	99,84 G	0,87	0,87
US$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,16G-8,14G	98,21 G	1,97	1,97
US$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98G-7,63G	98,03 G	2,83	2,83
US$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,32G-7,12G	97,4 G	3,04	3,04
US$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFV18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,8G-7,17G	97,6 G	3,15	3,15
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		100,26G-0,17G	100,27 G	1,1	1,1
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		101,94G-1,53G	101,89 G	1,77	1,77
US$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,76G-6,51G	116,6 G	3,16	3,16
US$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,46G-9,57G	109,65 G	2,01	2,01
US$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,16G-0,31G	110,27 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,15G-7,28G	107,14 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,71G-2,9G	112,71 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,5G-4,7G	104,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		107,77G-8,05G	107,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,15G-7,5G	107,21 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		103,07G-3,38G	103,1 G	0,56	0,56
US$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,55G-5,46G	115,52 G	1,81	1,81
						Vertical Holdco GmbH					
						Anleihen					
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		106,55G-6,62G	106,58 G	5,61	5,6
						Vertical Midco GmbH					
						Floating Rate Notes					
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		101,38G-1,408G	101,356 G	4,57	4,57
						Vertical Midco GmbH					
						Anleihen					
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		104,99G-5G	104,97 G	3,54	3,53
						Vestas Wind Systems AS					
						Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,69G-1,68G	101,73 G	1,25	1,25
						VGP N.V.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,5G-3,05G	103,05 G	2,85	2,85
						ViacomCBS Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G-9,69G	109,68 G	0,93	0,93
US$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,46G-8,4G	118,47 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)		109,46G-9,28G	109,27 G	1,11	1,11
						ViacomCBS Inc.					
						Registered Debentures					
US$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		137,08G-8,2G	137,51 G	3,44	3,44
US$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		127,54G-7,66G	127,84 G	3,53	3,53
						ViacomCBS Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,5G-0,55G	100,6 G	1,72	1,72
US$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		116,03G-6,17G	116,24 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)		108,83G-8,65G	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)		109,22G-9,14G	109,16 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ViacomCBS Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		124,62G-4,88G	124,92 G	2,18	2,18
US$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		119,55G-9,47G	119,65 G	2,26	2,26
						ViacomCBS Inc.					
						Subordinated Floating Rate Debentures					
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)		112,09G-1,7G	111,57 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)		102,89G-2,14G	102,14 G	5,82	5,82
						Vicinity Centres Re Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,83G-4,79G	104,97 G	0,56	0,56
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,57G-3,54G	113,54 G	4,53	4,53
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		111,58G-1,75G	111,86 G	3,07	3,07
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		110,76G-0,77G	110,76 G	3,14	3,14
						Vier Gas Transport GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		113,52G-3,51G	113,51 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		108,36G-8,32G	108,32 G		
						Vietnam, Sozialistische Republik					
						Registered Notes					
US$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,43G-2,42G	112,42 G	1,46	1,45
						Viking Cruises Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,85G-2,82G	92,23 G	7,38	7,38
						Vilmorin & Compagnie S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**26.05.21**	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,2G-0,17G	100,17 G	1,86	1,85
						VINCI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,79G-9,88G	99,84 G	0,02	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,53G-5,51G	105,49 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,89G-5,87G	115,84 G	0,1	0,1
						Virgin Media Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,4G-2,51G	102,31 G	3,47	3,47
						Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC					
						Senior Notes					
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,14G-2,34G	102,15 G	4,55	4,55
						Virgin Money UK PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,69G-6,876G	106,736 G	1,27	1,27
						Virgin Money UK PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,94G-8,29G	107,94 G	4,14	4,14
						Virginia Electric & Power Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	112,97G-2,94G	112,93 G	1,31	1,31
US$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	95,2G-4,94G	95,18 G	2,72	2,72
						VISA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,41G-1,39G	111,27 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						VISA Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,08G-0,99G	121,15 G	2,57	2,57
US$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,02G-2,96G	102,94 G	0,35	0,35
US$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,8G-8,76G	98,72 G	0,95	0,95
US$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,44G-6,48G	96,59 G	1,48	1,48
US$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,73G-1,02G	90,93 G	2,44	2,44
US$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,99G-5,74G	105,87 G	2,34	2,34
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,35G-5,39G	105,36 G	1,01	1,01
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,96G-4,94G	104,96 G	1,48	1,48
						VIVAT N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,37G-3,58G	103,39 G	1,27	1,27
						VIVAT N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,12G-3,42G	103,37 G		
						Vivendi S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	**26.05.21**	26.05.	A18136	FR0013176302	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,24G-0,25G	100,25 G	0,02	0,02
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-9,53G	109,51 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)		103,42G-3,43G	103,44 G		
						Vivendi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,3G-3,35G	103,31 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,27G-0,29G	100,29 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)		102,83G-2,82G	102,81 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)		106,73G-6,76G	106,74 G	0,26	0,26
						Vivion Investments S.àr.l.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		93,44G-4,94G	93,46 G	4,57	4,57
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,74G-4,43G	93,72 G	4,83	4,83
						VMED 02 UK Financing I PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,71G-2,12G	101,71 G	3,03	3,03
						VMware Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,78G-8G	118,07 G	2,54	2,53
US$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,47G-5,75G	115,82 G	1,99	1,99
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-2,17G	112,67 G	1,58	1,58
						Vodafone Group PLC					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	1,2133799999999999%, zinsv. v. 19.01.21-15.04.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,41G-1,35G	101,35 G	0,76	0,76
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,72G-7,74G	107,74 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,93G-2,4G	112,36 G	0,39	0,39
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		120,08G-19,32G	119,99 G	2,43	2,43
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	111,85G-0,94G	111,66 G	2,53	2,53
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	101,78G-1,87G	101,87 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	100,96G-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)		105,01G-5,04G	105,04 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,06G-2,22G	112,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,59G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,71G-9,1G	109,06 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	1,73	1,73
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,47G-5,58G	105,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,18G-4,53G	114,51 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)		128,64G-9,07G	128,95 G	0,99	0,99
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	104,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		(exA)-104,85G-4,84G	104,85 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)		108,41G-8,46G	108,41 G	0,05	0,05
						Vodafone Group PLC **Registered Debentures**					
US$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		137,08G-5,71G	134,38 G	2,73	2,73
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		139,93G-40,3G	140,41 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)		109,02G-9,04G	109,03 G	0,68	0,68
US$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,51G-3,5G	113,47 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)		118,72G-8,83G	118,74 G	1,65	1,65
US$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,78G-7,74G	127,96 G	2,97	2,97
US$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		133,64G-4,75G	134,09 G	3,34	3,34
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,33G-3,39G	103,36 G	0,47	0,47
US$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,06G-5,09G	105,07 G	0,48	0,48
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,04G-9,68G	119,67 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)		133,89G-5,31G	135,19 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)		129,4G-9,46G	129,56 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)		119,49G-9,58G	119,84 G	3,25	3,25
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		102,668G-2,75G	102,637 G	2,53	2,53
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)		104,142G-4,332G	104,045 G	2,85	2,85
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)		103,49G-3,73G	103,42 G	2,96	2,96
US$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		110,24G-0,64G	110,6 G	5,62	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)		113,48G-3,75G	113,44 G	3,63	3,63
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,35G-1,75G	102 G	0,89	0,89
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)		104,05G-3,7G	104,25 G	1,02	1,02
						Volcan Compania Minera S.A.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,09G-1,13G	101,1 G	4,28	4,28
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,46G-0,66G	100,53 G	2,64	2,64
						Volkswagen Bank GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**15.06.21**	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	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	-0,28	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,286G-0,319G	100,319 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,57G-1,64G	101,64 G		
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,63G-1,64G	101,63 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)		104,95G-5,09G	105,03 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,54G-0,57G	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)		103,65G-3,7G	103,66 G	0,15	0,15
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,02G-2,05G	102,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,86G-2,09G	112,03 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,53G-0,56G	100,56 G		
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**15.02.21**	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	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	100,04 G		
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,77G-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)		103,57G-3,59G	103,53 G	0,06	0,06
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-0,83G	110,78 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,83G-0,83G	100,82 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)		104,8G-4,92G	104,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,98G-2,18G	112,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,36G-5,4G	105,4 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)		111,56G-1,65G	111,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		120,51G-0,67G	120,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	**12.04.21**	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,14G-0,14G	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)		101,78G-1,84G	101,83 G	0,05	0,05
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
A$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,19G-4,18G	104,27 G	0,93	0,93
A$	10.000	**13.04.21**	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,56G-0,55G	100,55 G	0,8	0,79
A$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,83G-3,9G	103,82 G	1,29	1,29
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**					
£	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	100,15G-0,21G	100,2 G	0,55	0,55
£	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	105,33G-5,31G	105,37 G	0,96	0,96
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,95G-1,95G	101,97 G	0,55	0,55
nkr	10.000	**13.04.21**	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,16G-0,16G	100,17 G	1,27	1,27
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,9G-0,87G	100,9 G	0,79	0,79
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		102,37G-2,32G	102,37 G	0,85	0,85
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		114,4G-4,33G	114,37 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)		104,21G-4,14G	104,2 G	0,89	0,89
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,5G-3,43G	103,5 G	0,97	0,97
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,37G-2,46G	102,37 G	1,12	1,12
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guarabteed Floating Rate Notes**					
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		100,756G-0,47G	100,47 G	0,4	0,4
						Volkswagen Group America Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
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		102,56G-2,57G	102,6 G	0,92	0,92
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		105,51G-5,49G	105,49 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		109,16G-9,16G	109,14 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		101,46G-1,41G	101,37 G	0,4	0,4
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,51G-3,57G	103,51 G	0,56	0,56
US$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107G-7,07G	106,88 G	0,89	0,89
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		110,11G-0,01G	109,99 G	1,37	1,37
US$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,37G-0,12G	110,07 G	1,35	1,35
US$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,8G-2,8G	102,86 G	0,51	0,51
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		109,86G-9,75G	109,73 G	0,74	0,74
US$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		116,01G-6,11G	115,98 G	1,17	1,17
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		120G-0,13G	120,24 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Floating Rate Notes					
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)		103,55G-3,69G	103,7 G	0,07	0,07
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
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.)		104,503G-4,805G	104,437 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,007G-3,624G	113,007 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,06G-2,09G	102,02 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.)		107,61G-8G	107,57 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,8G-9,21G	108,86 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.)		100,31G-0,65G	100,37 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,68G-0,96G	110,63 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,15G-1,14G	101,07 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,8G-6,25G	105,83 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,09G-5,61G	105,126 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,719G-9,428G	108,769 G		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,97G-8,16G	127,99 G	0,85	0,85
Euro	1.000	**26.03.21**	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,39G-0,4G	100,4 G		
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		114,53G-6,58G	116,55 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,64G-10,15G	109,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,77G-1,78G	101,77 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,5G-3,79G	103,74 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,34G-6,51G	106,5 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,26G-0,27G	100,26 G		
						Volkswagen International Finance N.V.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	**30.03.21**	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,07G-3,12G	103,09 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,47G-9,53G	109,44 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,12G-6,35G	116,29 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		125,24G-5,6G	125,53 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		143,43G-3,58G	143,61 G	1,36	1,36
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**06.07.21**	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,13G-0,12G	100,12 G	-0,26	
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,067%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,265G-0,265G	100,265 G		
						Volkswagen Leasing GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,58G-2,6G	102,6 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,86G-3,89G	103,86 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,46G-7,52G	107,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,06G-0,09G	100,06 G	-0,04	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,11G-0,22G	100,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		(exA)-104,6G-4,65G	104,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,19G-3,29G	103,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	**16.02.21**	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,044G-0,051G	100,05 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102G-2,02G	102,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,33G-6,39G	106,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,76G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,1G-6,29G	106,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,95G-100,2G	100 G	0,47	0,47
						Volvo Car AB					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	2,2509999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,84G-0,84G	100,85 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volvo Car AB **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**18.05.21**	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101G-0,89G	100,97 G	0,48	0,48
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,04G-1,05G	101,04 G	1,55	1,55
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,24G-4,26G	104,1 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		107,51G-8,2G	107,96 G	1,22	1,22
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,55G-0,63G	100,61 G		
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,24G-0,25G	100,25 G	-0,12	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		106,78G-6,84G	106,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,3G-0,3G	100,3 G		
						Volvo Treasury AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,67G-8,54G	108,46 G	4,44	4,44
						Volvofinans Bank AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
skr	1.000.000	**27.01.21**	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,71G-9,7G	99,71 G	2,09	2,09
						Vonovia Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,42G-0,49G	100,52 G	-0,25	
						Vonovia Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,46G-1,48G	101,45 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	107,95G-8G	107,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,29G-5,25G	105,19 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,95G-6,93G	106,93 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,97G-0,97G	100,95 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,06G-0,04G	109,94 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,46G-5,67G	105,61 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,65G-2,46G	102,42 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	109,24G-9,39G	109,28 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,74G-7,97G	107,87 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	116,56G-6,54G	116,5 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	128,89G-9,28G	128,93 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		102,85G-2,83G	102,84 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,37G-3,41G	103,38 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,84G-6,76G	106,71 G		
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		105,18G-5,11G	105,15 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,93G-6,58G	116,62 G	0,41	0,41
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	103,03G-3,12G	103,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	105,93G-6,07G	105,77 G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	102,24G-2,42G	102,29 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	105,89G-6,04G	105,87 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,46G-0,58G	100,58 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,13G-3,2G	103,18 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,91G-1,27G	111,11 G	0,96	0,96
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,96G-7,99G	107,92 G		
						Vonovia Finance B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,05G-3,05G	103,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vontobel Financial Products GmbH **Zertifikate**					
Euro	1	endlos		VL3TBC	DE000VL3TBC7	Null-Kupon, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin		2901-899-900bB-830-50-0bG-945bB-850bG-0-40-30-60bB-0bB-25-0-791-830bB-750bG-818bB-8bB-751-820bB-0-50-40-0-0bG-59bB-80bB-78bB-8bB-8bB-8bB-7-0bG-700bG-99bB-9bB-9bB-10	3.097 bB		
						VST Building Technologies AG **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99G-9,25G	99 G	7,38	7,36
						VTB Eurasia DAC **Loan Participation Certificates**					
US$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	110,84G-0,84G	110,84 G		
						VW Credit Canada Inc. **Guaranteed Notes**					
kann.$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,91G-2,94G	102,91 G	0,58	0,58
						VZ Vendor Financing II B.V. **Bearer Notes**					
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,14G-9,2G	99,05 G	3,01	3,01
						Walgreen Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,18G-0,3G	110,9 G	3,74	3,74
						Walgreens Boots Alliance Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,6G-7,89G	107,85 G	0,74	0,74
						Walgreens Boots Alliance Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,72G-1,05G	111,32 G	3,99	3,99
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,42G-7,36G	107,4 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)		103,3G-3,75G	104,75 G	3,92	3,92
						Walliser Kantonalbank **Anleihen**					
sfrs	5.000	**18.05.21**	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,72G-0,68G	100,68 G	0,26	0,26
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-0,17G	100,14 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-2,75G	102,85 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-0,59G	100,16 G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,2G-1,15G	101,15 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,4G-0,5G	100,5 G	0,11	0,11
						Walmart Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	**23.06.21**	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	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
						Walmart Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		142,64G-2,53G	142,51 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)		157,3G-7,85G	157,97 G	2,3	2,3
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		154,47G-5,38G	155,46 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)		124,93G-4,52G	124,58 G	2,26	2,25
US$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,69G-9,96G	130,15 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)		112,47G-2,46G	112,48 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)		116,5G-6,42G	116,57 G	1,37	1,37
US$	1.000	**23.06.21**	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,11G-1,13G	101,14 G	0,43	0,43
US$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,26G-7,15G	107,21 G	0,44	0,44
US$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,8G-3,72G	103,73 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Walmart Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,96G-8,02G	108,09 G	0,57	0,57
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,23G-2G	121,99 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)		141,84G-1,91G	141,91 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)		137,71G-7,09G	137,57 G	2,48	2,48
US$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,35G-0,13G	150,35 G	2,48	2,48
US$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,44G-4,48G	104,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,16G-2,17G	102,17 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)		113,85G-3,92G	113,92 G		
US$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,78G-8,61G	108,6 G	0,62	0,62
US$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,98G-7,99G	108,03 G	0,52	0,52
US$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,93G-4,67G	114,77 G	1,41	1,41
US$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,67G-1,69G	111,66 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)		107,9G-8,07G	108,03 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)		109,87G-9,96G	110,26 G	2,48	2,48
						Walnut Bidco PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,26G-3,3G	103,3 G	5,78	5,77
						Warner Media LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,22G-5,89G	106,22 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,69G-3,86G	103,78 G	0,48	0,48
						Waste Management Inc. [Del.] **Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,76G-9,83G	99,68 G	0,79	0,79
US$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,26G-7,95G	98,03 G	1,46	1,46
US$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,19G-7,16G	97,48 G	1,82	1,82
US$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,07G-5,07G	95,5 G	2,76	2,76
						Weibo Corp. **Registered Convertible Notes**					
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		93,8G-3,8G	93,8 G	2,66	2,66
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**26.04.21**	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,09G-0,15G	100,13 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-0,41G	100,39 G	-0,4	
A$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,1563000000000001%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,67G	100,67 G	0,63	0,62
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)		112,63G-2,43G	112,43 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)		104,36G-4,36G	104,31 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)		104,32G-4,35G	104,29 G	1,28	1,28
US$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		120,06G-0,27G	120,23 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)		137,22G-7,511G	137,23 G	3,12	3,12
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-4,46G	104,47 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)		105,51G-5,24G	105,19 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)		103,88G-4,053G	103,953 G	0,38	0,38
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)		109,82G-10,201G	109,85 G	0,61	0,61
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)		105,49G-5,549G	105,429 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
US$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,48G-2,49G	102,48 G	0,9	0,9
US$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		109,825G-9,72G	109,76 G	1,6	1,6
US$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		107,07G-7,15G	107,09 G	2,08	2,08
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	1,2397499999999999%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,3	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)		101,6G-1,61G	101,6 G	0,86	0,86
US$	1.000	**04.03.21**	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,5705%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,16G-0,14G	100,14 G	0,37	0,37
US$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,3247500000000001%, zinsv. v. 24.10.20-23.01.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,86G-0,86G	100,86 G	0,89	0,89
US$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,1436299999999999%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,06G-0,05G	100,05 G	1,1	1,1
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**					
A$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,33G-1,35G	101,34 G	0,37	0,37
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,18G-4,12G	104,14 G	0,69	0,69
A$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,39G-3,35G	103,34 G	0,59	0,59
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,3G-3,5G	113,21 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,1G-7,34G	107,12 G	0,33	0,33
US$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,3G-3,34G	103,35 G	0,39	0,39
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,18G	101,2 G	0,55	0,55
US$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,46G-3,56G	103,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,4G-4,49G	104,45 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		115,75G-7,7G	117,72 G	1,33	1,33
US$	1.000	**01.04.21**	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,79G-0,81G	100,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,42G-5,52G	105,48 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		105,13G-5,11G	105,15 G	0,84	0,84
A$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,71G-1,76G	111,72 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,09G-4,38G	104,21 G	0,27	0,27
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G-1,97G	102 G	0,54	0,54
US$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		119,29G-9,29G	118,8 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,44G-6,57G	106,44 G	0,11	0,11
US$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,54G-1,34G	111,34 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,81G-2,87G	102,83 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,75G-6,94G	106,87 G	0,06	0,06
A$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,03G-3G	112,98 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,22G-1,24G	101,23 G		
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,16G-8,1G	108,23 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,84G-1,09G	100,83 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,39G-2,38G	102,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,36G-1,49G	101,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		101,01G-1,41G	101,1 G	0,47	0,47
						Wells Fargo & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		134,72G-7,41G	134,8 G	2,27	2,27
US$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,13G-9,05G	109,12 G	1,22	1,22
US$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,95G-0,9G	100,9 G	0,34	0,34
US$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,03G-9,78G	109,81 G	1,24	1,24
US$	1.000	**04.03.21**	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,27	0,27
kann.$	1.000	**15.03.21**	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		100,28G-0,28G	100,29 G	0,32	0,32
US$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,66G-2,66G	102,65 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wells Fargo & Co.					
						Registered Subordinated Debentures					
US$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,6G-30,62G	130,25 G	2,92	2,92
						Wells Fargo & Co.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		111,04G-1,06G	111,03 G	0,73	0,73
US$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		137,42G-7,68G	138,1 G	3,29	3,29
						Wells Fargo & Co.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		134,13G-3,96G	134,21 G	2,2	2,2
US$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		120,43G-19,62G	120,24 G	3,28	3,28
US$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		126,18G-6,39G	126,41 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)		108,84G-8,85G	108,93 G	0,64	0,64
US$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		133,88G-4,1G	133,98 G	3,27	3,27
kann.$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		109,25G-9,16G	109,12 G	1,68	1,68
US$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		116,96G-6,68G	116,83 G	1,6	1,59
US$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		114,17G-4,1G	113,94 G	1,37	1,37
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,52G-3,07G	123,68 G	3,28	3,28
						Wells Fargo Bank N.A.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		107,84G-7,68G	107,73 G	0,53	0,53
						Wells Fargo Canada Corp.					
						Medium - Term Notes					
kann.$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,78G-4,73G	104,77 G	1,07	1,07
						Welltower Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,65G-2,55G	112,52 G	1,05	1,05
						Wendel SE					
						Bonds					
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,89G-2G	101,97 G	0,11	0,11
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-2,64G	112,55 G	0,38	0,38
						Wepa Hygieneprodukte GmbH					
						Notes					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		101,82G-1,82G	101,81 G	2,6	2,6
						Wepa Hygieneprodukte GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	2 7/8%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		100,015G-0,208G	100,153 G	2,87	2,87
						Wesfarmers Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,45G-4,49G	104,48 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		
						Western Australian Treasury Corp.					
						Guaranteed Bonds					
A$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		115,91G-5,91G	115,93 G	0,16	0,16
A$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		113,95G-3,85G	113,8 G	0,55	0,55
						Western Australian Treasury Corp.					
						Guaranteed Loan					
A$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,96G-4,98G	114,91 G	0,72	0,72
						Western Digital Corp.					
						Guaranteed Convertible Notes					
US$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		96,39G-7,92G	98,39 G	2,23	2,23
						Western Digital Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		109,49G-9,7G	109,42 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Western Union Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		125,67G-5,68G	125,89 G	4,03	4,03
US$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35	3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,42G-2,46G	102,46 G	1,43	1,43
US$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,78G-6,88G	106,84 G	1,08	1,08
						Westinghouse Air Brake Technologies Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,44G-9,27G	109,25 G	1,38	1,38
						Westlake Chemical Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,03G-4,99G	104,96 G	1,01	1,01
						Westpac Banking Corp.					
						ACV					
A$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		113,73G-3,69G	113,72 G	0,38	0,38
						Westpac Banking Corp.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,46G-0,44G	100,45 G	0,32	0,32
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	101,17 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	100,71 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)		100,77G-0,81G	100,81 G	0,39	0,39
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	100,74 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)		100,007G-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	100,38 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	101,53 G	0,51	0,51
						Westpac Banking Corp.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,67G-2,7G	102,71 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)		115,57G-5,53G	115,65 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)		103,55G-3,55G	103,56 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)		114,51G-4,42G	114,47 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	101,1 G		
						Westpac Banking Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,5G-5,67G	105,54 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)		100,62G-0,63G	100,57 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)		100,07G-0,094G	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)		101,47G-1,52G	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)		107,28G-7,46G	107,31 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,25G-3,34G	103,3 G		
A$	2.000	**19.03.21**	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,76G-0,75G	100,76 G	0,25	0,25
A$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,42G-2,42G	102,43 G	0,18	0,18
						Westpac Banking Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	**13.05.21**	13.MN	A181J7	US961214CV30	2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,59G-0,58G	100,58 G	0,22	0,22
US$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,3G-0,19G	110,28 G	0,88	0,88
US$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,98G-0,99G	101 G	0,28	0,28
US$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,95G-9,74G	109,75 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)		107,62G-7,59G	107,58 G	0,35	0,35
US$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,64G-3,44G	113,57 G	1,08	1,08
US$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,15G-3,14G	103,14 G	0,3	0,3
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		104,72G-4,78G	104,8 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)		99,98G-9,99G	99,97 G	3,88	3,8
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,3G-3,3G	103,24 G	0,32	0,32
US$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,86G-10,02G	110,06 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westpac Banking Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,57G-8,61G	108,58 G	0,49	0,49
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,55G-6,6G	106,61 G	0,71	0,71
						Westpac Banking Corp. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		123,27G-3,39G	123,76 G	2,81	2,81
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
A$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	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	105,8 G	3,88	3,88
A$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,42G-3,32G	103,32 G	3,88	3,88
A$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	1,9984%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,09G-2,04G	102,08 G	1,75	1,75
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,53G-3,72G	113,67 G	2,86	2,86
US$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		101,08G-1,05G	101,05 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)		104,541G-4,54G	104,511 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)		111,95G-2,08G	111,99 G	3,04	3,04
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Notes**					
US$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		102,41G-2,41G	102,48 G	2,82	2,82
						Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
US$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		105,86G-6,11G	105,77 G		
						Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**16.06.21**	16.06.	A18201	XS1432593660	0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,88G-0,87G	100,89 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		102,86G-2,87G	102,87 G		
						Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] **Medium - Term Notes**					
nz$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,78G-4,65G	104,73 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,6G-1,68G	101,64 G		
						Westwood Group Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,28G-8,08G	107,45 G	2,33	2,33
						Weyerhaeuser Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		116,37G-6,33G	116,56 G	2,06	2,06
US$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,36G-6,56G	116,29 G	1,96	1,96
						Whirlpool Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,22G-6,42G	125,93 G	3,23	3,23
						Whirlpool EMEA Finance S.àr.l. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,23G-1,29G	101,27 G	0,32	0,32
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,29G-6,32G	106,31 G	0,16	0,16
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		109G-9,05G	109,05 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		104,29G-4,25G	104,5 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		106,95G-6,73G	107,42 G	1,16	1,16
						Wienerberger AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		99,79G-9,9G	99,88 G		
						Willow No.2 (Ireland) PLC					
						Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,16G-5,17G	105,16 G		
						Wintershall Dea Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,93G-0,94G	100,84 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,19G-2,35G	102,29 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,11G-3,82G	103,81 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,11G-6,38G	106,08 G	1,18	1,18
						Wirecard AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		7,05G-7,05G	7,06 G	13,83	13,83
						Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		104,16G-4,27G	104,15 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		107,28G-7,34G	107,15 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		102,4G-2,39G	102,4 G		
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Shares (Deutsche Zertifikate)					
US$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,236G	0,242 G		
US$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,534G	4,556 G		
US$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		3,393G	3,419 G		
US$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		19,3G	20,18 G		
US$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,735G	0,756 G		
US$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,965G	1,984 G		
US$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		16,96G	16,87 G		
US$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		4,05G	4,13 G		
US$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,815G	6,87 G		
US$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,892G	1,901 G		
US$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,05G	3,15 G		
US$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,95G	10,89 G		
US$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,701G	2,764 G		
US$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,35G-6,4G-6,42G-6,41G-6,39G-6,4G-6,39G-6,41G-6,4G-6,38G-6,39G-6,36G-6,4G-6,43G-6,48G-6,47G-6,47G-6,49G-6,42G-6,42G-6,44G-6,45G-6,44G	16,4 G		
US$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		12,4G-2,55G-2,58G-2,56G-2,55G-2,56G-2,53G-2,56G-2,56G-2,54G-2,55G-2,54G-2,56G-2,6G-2,6G-2,58G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	12,57 G		
US$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		16,09G-6,17G-6,19G-6,17G-6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,15G-6,17G-6,15G-6,16G-6,16G-6,2G-6,18G-6,22G-6,22G-6,09G-6,11G-6,16G-6,15G	16,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
						Shares (Deutsche Zertifikate)					
US$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,34G-7,395G-7,385G-7,39G-7,385G-7,395G-7,41G-7,38G-7,395G-7,385G-7,405G-7,415G-7,45G-7,45G-7,48G-7,38G-7,395G-7,42G-7,42G-7,41G	7,435 G		
US$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		553,25G	559,15		
US$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,26G	14,48 G		
US$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		25,64G-6,06G-6,15G-6,06G-6,05G-6,06G-6,07G-6,11G-6,09G-6,07G-6,09G-6,07G-6,1G-6,2G-6,15G-6,13G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G	25,56 G		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd.					
						Shares (Deutsche Zertifikate)					
US$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD		44,35G-4,74G-4,79G-4,84G-4,84G-4,84G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,94G-4,98G-4,94G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	44,77 G		
US$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		28,48G-7,63G-7,67G-7,71G-7,75G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,75G-7,75G-7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,8G-7,72G-7,76G	27,77 G		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
						Shares (Deutsche Zertifikate)					
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		6,68G	6,635 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,448G	1,421 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,76G	7,685 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,92G	6,94		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		5,005G	4,962 G		
						WMG Acquisition Corp.					
						Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,01G-3,25G	103 G	2,29	2,29
						Wolters Kluwer N.V.					
						Notes					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,65G-6,66G	106,66 G		
						Wolters Kluwer N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109G-9,06G	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)		108,21G-8,25G	108,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,2G-4,29G	104,37 G	0,29	0,29
						Woolworths Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		104,3G-4,3G	104,3 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)		107,02G-7,23G	107,16 G	1,96	1,96
						Woolworths Group Ltd.					
						Registered Notes					
A$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,01G-7,04G	107,04 G	0,66	0,66
						Worldline S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,43G-1,46G	101,44 G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		103,89G-3,98G	103,96 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)		100,81G-0,87G	100,82 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WPC Eurobond B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,12G-9,17G	109,27 G	0,62	0,62
						WPC Eurobond B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,28G-4,52G	104,49 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)		109,81G-9,88G	109,85 G	0,34	0,34
						WPP Finance 2013					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,87G-8,86G	108,86 G		
						WPP Finance Deutschland GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		110,08G-0,36G	110,16 G	0,47	0,47
						WPP Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,18G-2,21G	112,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,08G-2,23G	112,11 G	0,41	0,41
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,83G-5,8G	115,96 G	2,16	2,16
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,91G-5G	104,98 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,33G-1,35G	101,35 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,67G-5,01G	104,82 G	0,02	0,02
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	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-2,75-2,34G	112,32 G	4,39	4,39
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	102,54G-2,55G	102,56 G		
						XBT Provider AB					
						Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		143,95G	147,13 G		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		60,74G-59,65	64		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		6,07G	6,51		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		11,74G	12,5		
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		1,19G	1,24		
						Xcel Energy Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		111,63G-2G	112,01 G	1,22	1,22
US$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,58G-6,04G	116,08 G	1,69	1,69
						Xerox Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,14G-5,4G	104,95 G	1,81	1,81
US$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		107,85G-8,05G	107,82 G	6,12	6,12
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,27G-4,7G	104,69 G	2,33	2,33
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,98G-0,34G	100,88 G	4,82	4,82
						Xerox Holdings Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,6G-6,37G	106,19 G	3,51	3,5
						Xiaomi Best Time International Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,75G-2,25G	101,13 G	3,12	3,12
						XLIT Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		112,62G-2,89G	112,81 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						XTrackers ETC PLC					
						Zertifikate					
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		25,92G	25,87 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		33,2G	33,07 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		24,31G	24,54 G		
						Yorkshire Building Society					
						ACV					
Euro	1.000	**11.06.21**	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,67G-0,66G	100,67 G		
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,21G-2,21G	102,22 G		
						Yorkshire Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,58G-1,59G	101,58 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)		102,74G-2,81G	102,7 G	0,02	0,02
						YPF S.A.					
						Registered Bonds					
US$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		58,86B-6,19G	57,58 G	19,85	19,77
US$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		52,19G-5,25G-5,25G	55,39 G	13,46	13,46
US$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		61,65G-5,02G	61,44 G	21,9	21,76
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		73,4G-3,63G	76,03 B	21,37	21,26
						Zßpadoslovenskß energetika AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,69G-1,14G	110,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,44G-0,58G	110,45 G	0,11	0,11
						ZF Europe Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,75G-2,06G	101,78 G	2,73	2,73
						ZF Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		102,95G-3,07G	102,94 G	2,3	2,3
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,41G-6,94G	106,52 G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,5G-1,5G	100,87 G	2,49	2,49
						ZF North America Capital Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,61G-3,05G	103 G	1,37	1,37
						ZF North America Capital Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	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-2,51G	100,59 G	2,49	2,49
						Ziggo B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,51G-4,66G	104,5 G	3,41	3,41
						Ziggo Bond Co. B.V.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,19G-0,19G	100,13 G	3,38	3,38
						Zillow Group Inc.					
						Exchangeable Bonds					
US$	1.000	01.09.24	01.MS	A2832D	US98954MAE12	0 3/4%, v. 09.09.19(24), DL-Exch. Notes 2019(24)		309,25G-9,25G	309,25 G		
						Zimmer Biomet Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,6G-2,64G	102,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		112,05G-2,04G	111,99 G	0,36	0,36
US$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,84G-9,96G	109,94 G	1,11	1,11
US$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,08G-7,91G	117,11 G	3,4	3,4
US$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,73G-2,66G	102,6 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2021	Einheitspreis 19.01.2021	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zimmer Biomet Holdings Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		108,76G-8,87G	108,82 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,97G-5,14G	105,03 G	0,4	0,4
						Zoetis Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116G-5,92G	116,01 G	1,66	1,66
US$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,9G-1,93G	101,96 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)		105,88G-5,69G	105,9 G	2,74	2,74
						Zuger Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,83G-0,76G	100,74 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,66G-1,65G	101,67 G		
						Zürcher Kantonalbank					
						Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	**01.01.00**	16.04.	A283VC	CH0536893321	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	100,5 G		
						Zürcher Kantonalbank					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,09G-3,06G	103,06 G	2,11	2,11
						Zürcher Kantonalbank					
						Anleihen					
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,15G-0G	100 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	102,15G-2,14G	102,14 G		
						Zurich Finance [Ireland] DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	116,53G-7,13G	116,65 G	0,64	0,64
						Zurich Finance [Ireland] DAC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		106,34G-6,49G	106,444 G	1,6	1,6
						Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		99,36G-9,34G	99,35 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		104,93G-5,19G	104,93 G		
						Zürich, Stadt					
						Anleihen					
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		102,6G-2,75G	102,65 G		
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		119,52G-9,44G	119,31 G	0,06	0,06
						Zynga Inc.					
						Exchangeable Bonds					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A286ZG	US98986TAC27	zinsv., v. 17.12.20(26), DL-FLR Exch. Nts 2020(26)		102,75G-2,75G	102,75 G	-0,46	

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.05.20		554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG 1&1 Drillisch AG	1	20,12 G	20,12G-0,02G-0,23G-0,24G-0,39G-0,44G-0,52G-0,52G-0,47G-0,47G-0,43G-0,41G-0,44G-0,47G-0,42G-0,52G-0,54G-0,42G-0,4G-0,41G-0,43G	21,89	20,02
1	0	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG 11 88 0 Solutions AG	1	1,51 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,53G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,49G-1,51G-1,51G	1,57	1,38
1	Euro 0,45	Euro 0,45	24.06.20		A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG 2G Energy AG	1	94,7 G	94,3G-4,1G-4G-4,1G-4,5G-5,1G-5,5G-4,6G-4,9G-5,1G-5,1G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,3G-5,6G-5,4G-5,1G-5,1G-5,2G-5,3G	99,5	88,4
1	Euro 0,03	Euro 0,04	21.05.20		516790	DE0005167902	3U Holding AG 3U Holding AG	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,3-2,24G-2,24G-2,22G-2,24G-2,24G	2,32	2,16
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	2,11 G	2,09G-2,09G-2,13G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,05G-2,04G-2,05G-2,05G	2,17	1,55
1	Euro 0,11	Euro 0,11	20.07.20		A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG 7C Solarparken AG	1	4,43 G	4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,41G-4,42G-4,44G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,44G-4,43G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,43G-4,42G-4,43G-4,43G	4,91	4,4
1	DKK 150	DKK 150	24.03.20		861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Møller-Mærsk A/S	1	1.866 G	1864G-4G-74G-2G-65G-5G-1G-2G-8G-70G-61G-6G-8G-72G-3G-69G-77G-65G-5G-7G-8G-9G	1.892	1.691
1	0	Euro 0,9	15.05.20		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G	18,6	15,5
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.05.20	023	915445	IT0001233417	A2A S.p.A. A2A S.p.A.	1	1,32 G	1,32G-1,3215G-1,361G-1,367G-1,3775G-1,3735G-1,3595G-1,3635G-1,3575G-1,3495G-1,357G-1,3575G-1,3595G-1,3655G-1,364G-1,369G-1,3685G-1,368G-1,355G-1,3645G-1,3655G-1,365G-1,365G	1,38	1,26
1	Euro 0,75	Euro 1,6	24.04.20		A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V. Aalberts N.V.	1	37,27 G	37,42G-7,42G-8,78G-8,79G-8,47G-8,51G-9,05G-9,42G-9,3G-9,46G-9,07G-8,92G-8,83G-8,89G-8,75G-9,16G-9,1G-9,12G-9,12G	39,46	36,16
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	1	21,04 G	21,14G-1,12G-1,02-0,88G-1,08G-1,02G-0,98G-0,94G-0,9G-0,96G-0,9G-0,88G-0,92G-1,02G-0,98G-0,96G-1,02G-0,98G-1,2G-1,22G	21,64	19,17
1	skr 8,5	skr 15,5	11.04.19		853138	SE0000103814	AB Electrolux Electrolux, AB	1	19,67 G	19,665G-9,68G-9,695G-9,735G-9,645G-9,61G-9,735G-9,735G-9,76G-9,765G-9,685G-9,685G-9,705G-9,715G-9,76G-9,81G-9,88G-9,99G-9,965G-9,98G-9,985G-9,985G	19,99	18,38
1	skr 5,75	skr 6	27.04.20		886939	SE0000190126	AB Industrivärden Industrivärden AB	1	27,9 G	27,9G-7,9G-7,64G-7,68G-7,68G-7,7G-7,64G-7,7G-7,66G-7,66G-7,6G-7,66G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,84G-7,82G-8,02G-8,02G-8,02G-8,08G	28,1	27,22

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	skr 5 5 +	skr 5,5 7,5 +	09.04.20		855689	SE0000115446	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB	1	21,1 G	21,02G-1,02G-1,28G-1,33G-1,33G-1,38G-1,43G-1,43G-1,38G-1,38G-1,33G-1,33G-1,38G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,45G-1,51G-1,52G-1,52G	21,62	19,12
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd. ABB Ltd.	1		(ausg)		
1					904239	ES0105200416	Abengoa S.A. Abengoa S.A.	1		(ausg)		
1					A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
4					873886	US0036541003	Abiomed Inc. Abiomed Inc.	1	274,1 G	275,3G-5,35G-5,45G-5,9G-6,2G-6,4G-6,5G-6,6G-6,55G-6,65G-6,65G-6,7G-7,05G-7,2G-88,65G-5,25G-3,15G-3G	288,65	253,95
1					A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A. Abivax S.A.	1	32,95 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,9G-2,8G-2,75G-2,95G-2,8G-2,75G-2,75G-2,65G-2,55G-2,45G-2,5G-2,6G-2,5G-2,7G-3-2,6G-2,45G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	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	8,51 G	8,502G-8,502G-8,538G-8,512G-8,56G-8,54G-8,528G-8,522G-8,452G-8,438G-8,44G-8,49G-8,508G-8,54G-8,538G-8,538G-8,528G-8,544G-8,542G-8,552G-8,552G	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	28,5 G	28,5G-8,5G-8,65G-8,7G-8,8G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-9G-8,85G-8,9G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G	29	25,6
1	Euro 0,16	0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG Accentro Real Estate AG	1	8,55 G	8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,5G-8,65G-8,5G-8,5G-8,45G-8,5G-8,5G	8,9	8,05
1	Euro 3,52	Euro 1,94	30.06.20		865629	ES0125220311	Acciona S.A. Acciona S.A.	1	129,2 G	128,9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,6G-8,3G-8,6G-8,6G-8,3G-8G-7,7G-8G-8,6G-8,3G-8,3G-8,3G-8,6G-8,3G-7,7G-8,3G-8,3G-8,3G	129,2	116
1	US$ 0,12	US$ 0,08	02.07.20		552863	US0044342055	Acer Inc. Acer Inc.	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	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	130,4 G	130,1G-0,1G-0,4G-0,4G-0,4G-0,7G-0,4G-0,4G-0,7G-0,7G-0,4G-0,7G-0,7G-0,7G-0,4G-0,7G-0,7G-1G-1G-1G-1,3G-1,3G	131,3	122,3
1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc. Aclaris Therapeutics Inc.	1	14,26 G	14,49G-4,84G-4,24G-4,9G-8,74	18,74	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	28,99 G	28,96G-8,96G-9,01G-9,05G-9G-8,96G-9,01G-8,98G-8,93G-8,94G-8,98G-8,9G-8,89G-8,88G-8,97G-8,97G-8,87G-8,83G-8,74G-8,81G-8,83G-8,85G-8,86G	29,37	26,89
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,25	4,76
1	Euro 0,45	Euro 0,47	04.06.20		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE adesso SE	1	108,5 G	108,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-10,5G-0,5G-0G-9G-9G-9G-9,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G-8G-7,5G-8G-8G	111,5	95,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA Adevinta ASA	1	12,37 G	12,38G-2,38G-2,23G-2,22G-2,17G-2,12G-2,1G-2,07G-2,14G-2,18G-2,22G-2,19G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G-2,24G-2,26G-2,24G-2,24G-2,27G-2,26G-2,26G	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	25,92 G	25,84G-5,82G-5,86G-5,86G-5,9G-6,08G-6,14G-6,18G-6,22G-6,22G-6,3G-6,36G-6,5G-6,38G-6,4G-6,46G-6,5G-6,5G-6,46G-6,5G-6,52G	29,58	25,5
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,5 G	12,38G-2,38G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,56G-2,64G-2,68G-2,62G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G-2,46G-2,48G-2,5G	12,86	12,24
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	8,5 G	8,48G-8,54G-8,49G-8,48G-8,49G-8,61G-8,66G-8,66G-8,68G-8,67G-8,72G-8,71G-8,73G-8,73G-8,78G-8,75G-8,77G	8,99	6,96
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	1.784,5 G	1788,5G-91G-827G-40,5G-7G-3G-8G-9,5G-6G-52,5G-62,5G-8G-6,5G-74G-9G-7G-65,5G-76G-82,5G	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	3,57 G	3,55G-3,552G-3,586G-3,582G-3,609G-3,601G-3,59G-3,588G-3,574G-3,566G-3,563G-3,58G-3,575G-3,568G-3,573G-3,565G-3,567G-3,545G-3,542G-3,555G-3,554G	3,69	3,18
5					A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc. AeroVironment Inc.	1	95,4 G	106,85G	106,85	69,36
1					A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc. AEterna Zentaris Inc.	1	0,54 G	0,556G	0,56	0,34
7	Euro 0,24	Euro 0,25	19.11.19		A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V. AFC Ajax N.V.	1	15,94 G	15,9G-5,9G-5,86G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,84G-5,88G-5,8G-5,9G-5,9G-5,94G-5,94G	16,02	15,42
4					A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC AFC Energy PLC	1	0,84 G	0,845-0,84G-0,82G-0,83-0,82G-0,82G-0,821-0,813G-0,813G-0,841-0,834G-0,84G-0,84G-0,829G-0,829G-0,835G-0,832G-0,829G-0,83G-0,83G-0,835-0,82G-0,82G-0,82G-0,812G-0,812-0,814G-0,819G	0,97	0,75
1					A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V. Affimed N.V.	1	5,63 G	5,618G-5,678G-5,678G-5,68G-5,692G-5,692G-5,702G-5,702G-5,702G-5,706G-5,708G-5,708G-5,708G-5,716G-5,672G-5,534G-5,564G-5,416G-5,49G-5,496G-5,452G-5,484G-5,438G	5,95	4,66
1	US$ 1,12	US$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	38,88 G	38,555G-8,565G-8,565G-8,575G-8,635G-8,74G-8,765G-8,765G-8,765G-8,76G-8,89G-8,89G-8,915G-8,92G-8,925G-8,785G-8,84G-8,85G-8,675G-8,65G-8,78G-8,815G-8,785G	38,93	34,99
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	44,85 G	44,79G-4,81G-4,88G-4,95G-4,88G-4,82G-4,84G-4,94G-4,82G-4,76G-4,68G-4,75G-4,84G-4,85G-4,85G-4,84G-4,73G-4,81G-4,69G-4,65G-4,65G-4,66G-4,67G	46,39	43,26
1					920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V. Agfa-Gevaert N.V.	1	3,9 G	3,89G-3,89G-3,875G-3,87G-3,855G-3,855G-3,88G-3,88G-3,865G-3,865G-3,855G-3,855G-3,845G-3,845G-3,845G-3,86G-3,845G-3,825G-3,845G-3,845G-3,845G-3,855G-3,855G	4,08	3,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Agios Pharmaceuticals Inc.	1	37,37 G	37,92G	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	56,57 G	56,62G-6,67G-6,75G-6,75G-6,93G-6,88G-6,77G-6,86G-6,8G-6,63G-6,65G-6,4G-6,42G-6,68G-7,27-8,11G-8,09G-8G-8,1G-8,28G-8,64G	61,93	56,17
3	Euro 1	Euro 0,77	08.07.20		A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,7 G	17,6G-7,6G-7,48G-7,48G-7,54G-7,5G-7,5G-7,48G-7,52G-7,52G-7,52G-7,5G-7,5G-7,48G-7,48G-7,42G-7,4G-7,38G-7,4G-7,28G-7,24G-7,26G-7,26G	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	1,636G-1,636G-1,64G-1,642G-1,639G-1,64G-1,641G-1,628G-1,622G-1,611G-1,609G-1,614G-1,614G-1,611G-1,616G-1,623G-1,629G-1,627G-1,607G-1,608G-1,609G-1,609G	1,72	1,53
1	CNY 0,1	H$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,6 G	0,5772G-0,5792G-0,5796G-0,5798G-0,581G-0,5828G-0,5816G-0,5816G-0,582G-0,583G-0,582G-0,582G-0,5822G-0,5828G-0,5828G-0,5842G-0,5908G-0,5898G-0,5898G-0,5898G-0,5908G-0,5898G-0,5898G	0,63	0,57
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	4,93 G	4,905G-4,907G-4,912G-4,975G-4,952G-4,932G-4,938G-4,924G-4,889G-4,886G-4,879G-4,891G-4,894G-4,926G-4,95G-4,941G-4,927G-4,9G-4,894G-4,904G-4,911G-4,911G-4,912G	5,25	4,71
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	15,31 G	15,37G-5,325G-5,33-5,52G-5,48G-5,57G-5,58G-5,625-5,615G-5,665G-5,67G-5,585G-5,75G-5,78G-5,66G-5,66G-5,63G-5,51G-5,505G-5,51G-5,515G	15,78	14,14
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc.	1	90,04 G	90,07G-0,1G-0,12G-0,35G-0,76G-0,77G-0,77G-0,84G-0,83G-0,84G-0,84G-0,91G-0,86G-1,06G-0,41G-0,25G-0,46G-0,71G-0,95G-0,72G-0,61G-0,23G	91,06	82,55
1	0	0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA Akastor ASA	1	0,67 G	0,674G-0,676G-0,674G-0,674G-0,674G-0,671G-0,671G-0,667G-0,664G-0,666G-0,666G-0,666G-0,666G-0,668G-0,668G-0,669G-0,676G-0,677G-0,677G-0,677G-0,677G-0,677G-0,677G	0,69	0,64
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V.	1	87,26 G	87,22G-7,2G-7,7G-7,52G-7,5G-7,62G-7,58G-7,76G-7,78G-7,88G-7,76G-7,76G-7,96G-8,08G-8,18G-7,92G-7,62G-7,66G-7,44G-7,5G-7,5G-7,54G	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	6,556-T-6,558G-6,76G-6,734G-6,716G-6,716G-6,714G-6,74G-6,754G	7,93	6,48
1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Alarm.com Holdings Inc.	1	80,4 G	80,14G-0,12G-0,16G-0,1G-0,26G-0,3G-0,38G-0,48G-0,48G-0,46G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,48G-1,4G-1,08G-0,74G-0,6G-0,66G-0,62G-0,64G	88,62	78,7
7					A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp. Alexco Resource Corp.	1	2,17 G	2,186G-2,19G-2,196G-2,198G-2,228G-2,228G-2,228G-2,228G-2,228G-2,206G-2,208G-2,19G-2,19G-2,238G-2,29G-2,274G-2,268G-2,274G-2,272G-2,29G-2,282G	2,76	2,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	skr 5	skr 5,5	24.04.20		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB Alfa Laval AB	1	23,11 G	23,06G-3,07G-3,23G-3,36G-3,29G-3,37G-3,37G-3,42G-3,4G-3,41G-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,31G-3,34G-3,33G-3,35G-3,36G-3,36G	23,65	22,32
1					A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V. Alfen N.V.	1	83,4	82,8G-2,7G-2,4G-1,2G-1,9G-1,8G-2,1G-2,1G-2,3G-2,6G-2,4G-2,4G-1,4G-0,6G-0,8G-1,2G-1,6G-1G-1,6G-1,5G-1,5G	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	60,4 G	60,2G-0,4G-0,2G-0,2G-59,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,6G	63,4	57,4
1	Euro 0,5	Euro 1	01.07.19		A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE Allgeier SE	1	21 G	20,7G-0,7G-1G-1G-1G-1G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,6G-0,5G-0,5G-0,4G-0,2G-0,1G-0,1G-0,2G	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	59,75 G	59,54G-9,56G-9,56G-9,54G-9,64G-9,72G-9,78G-9,79G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G-9,96G-9,46G-60,4G-0,2G-0,44G-0,13G-0,14G-59,97G-60,02G-59,75G	64,24	57,23
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc	1	135,94 G	137,8G	140,22	102,82
1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E. Alpha Bank A.E.	1	0,87 G	0,8696G-0,8696G-0,8712G-0,8858G-0,8862G-0,881G-0,884G-0,877G-0,8704G-0,8654G-0,8732G-0,8818G-0,874G-0,8716G-0,8752G-0,8594G-0,8594G-0,8594G-0,8594G-0,8594G-0,8604G-0,8594G-0,8594G	0,96	0,82
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	48,45 G	48,73-8,61G-8,72G-9,04G-8,22G-8,33G-8,99G-8,78G-8,4G-8,32G-8,48G-8,55G-8,61G-8,89G-8,85G-8,86G-8,86G-8,74G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,63G	49,04	44,9
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,51 G	14,51G-4,5G-4,53G-4,46G-4,45G-4,36G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,35G-4,37G-4,35G-4,35G-4,3G-4,32G-4,3G-4,32G-4,35G-4,36G	14,82	13,99
1					A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc. Alteryx Inc.	1	102,92 G	103-2,98G-3,02G-3,12G-3,08G-3,12G-3,66G-3,46G-3,86G-3,74G-3,74G-2,68G-3,34G-3,48G-3,56G-3,08G-4,08G-4,28G-3,36G-3,44G-3,36G-3,82G-3,52G	104,86	88,95
1					A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V. Altice Europe N.V.	1	5,33 G	5,318G-5,32G-5,326G-5,326G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,328G-5,328G-5,328G-5,328G-5,33G-5,33G-5,332G-5,332G-5,33G-5,314G-5,318G-5,318G	5,34	5,25
1	Euro 0,72	Euro 0,3	13.05.20		A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A. Altri SGPS S.A.	1	5,1 G	5,095G-5,095G-5,155G-5,175G-5,175G-5,175G-5,15G-5,165G-5,165G-5,165G-5,17G-5,175G-5,185G-5,185G-5,18G-5,15G-5,145G-5,135G-5,105G-5,105G-5,095G-5,095G-5,095G	5,5	4,96
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	120,2 G	119,8G-9,8G-20,2G-0,2G-0,2G-0,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-2G-1,4G-1,2G-0,6G-0G-1G-1G-1G	125,4	116,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A.	1	56,18 G	56,14G-6,16G-5,94G-7,08G-6,84G-6,28G-6,46G-6,3G-6,18G-6,06G-6,16G-6,18G-6,4G-6,4G-6,52G-6,38G-6,5G-6,62G-6,46G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	60,9	55,5
1	Euro 1,2	Euro 1	16.04.20		A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG AMAG Austria Metall AG	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,5G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,3G-0,4G-0,2G-0,2G-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	35,25 G	35,22G-5,23G-4,45G-4,47G-4,32G-3,99G-4,01G-4,11G-3,91G-3,97G-4,07G-4,43G-4,4G-4,38G-4,34G-4,09G-4,21G-3,91G-3,91G-3,97G-3,99G-3,99G	35,39	31,79
1	US$ 1,92	US$ 2	10.03.20		911535	US0236081024	Ameren Corp. Ameren Corp.	1	60 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-8,5G-9G-8,5G-9G-9G-9G-9G	63	58,5
1	US$ 2,71	US$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	66,54 G	66,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,2G-6,27G-6,32G-6,33G-6,37G-6,35G-6,67G-6,54G-6,62G-6,56G-6,38G-5,94G-5,9G-6,11G-5,92G-6,14G-6,27G-6G-6,04G	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	130,84 G	130,32G-0,46G-1G-1,32G-1,38G-1,4G-1,52G-1,6G-1,54G-1,56G-1,58G-1,54G-1,88G-1,9G-2,56G-2,72G-3,12G-4,04G-3,94G-3,96G	134,04	121,3
10	US$ 1,7	US$ 0,44	11.02.21		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. AmerisourceBergen Corp.	1	85,5 G	84G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5G-4,5G-4,5G	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	27,15 G	27,09G-7,11G-7,39G-7,29G-7,32G-7,57G-7,65G-7,59G-7,61G-7,66G-7,72G-7,98G-7,99G-7,91G-7,98G-7,96G-7,94G-7,77G-7,76G-7,79G-7,81G-7,82G	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	34,27 G	34,24G-4,24G-3,91G-3,73G-3,39G-3,55G-3,53G-3,42G-3,38G-3,41G-3,6G-3,53G-4,12G-4,19G-4,12G-4,1G-3,94G-3,97G-3,98G-3,99G	34,32	32,41
1	Euro 2,9	Euro 3,1	20.05.20		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A. Amundi S.A.	1	67,45 G	67,35G-7,35G-7,25G-7,05G-7,1G-7G-7,2G-7,2G-7,15G-7,3G-7,2G-7,25G-7,05G-7,15G-6,85G-7,1G-7,1G-6,5G-6,6G-6,55G-6,6G-6,65G	70,55	66,5
4	Yen 75	Yen 75	30.03.20		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc. ANA Holdings Inc.	1	18,1 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,7G-7,8G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G	18,2	17
11	US$ 2,4	US$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	131,24 G	132,32G-2,34G-2,42G-2,34G-3,06G-3,2G-3,3G-3,36G-3,58G-3,58G-3,88G-3,98G-3,22G-3,82G-3,14G-2,44G-2,12G-1,96G-2,18G-1,98G	133,98	117,5
1					A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc. Anaptysbio Inc.	1	21,3 G	20,9G	21,99	17,37
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	39,1 G	39,06G-9,06G-9,78G-9,9G-9,84G-9,94G-9,98G-9,94G-40,32G-0,18G-0,36G-0,38G-0,46G-0,26G-0,28G-0,22G-0,18G-0,24G-0,3G-0,12G-0,14G-0,16G-0,18G	40,46	36,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	US$ 0,07	US$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd.	1	18,2 G	18,2G-8,25G-8,4G-8,4G-8,45G-8,85G-8,8G-8,9G-8,85G-8,7G-8,6G-8,5G-8,55G-8,7G-8,85G-9,1G-8,9G-8,95G-9,05G-9,1G-9,1G-9,2G	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	4 G	4,004G-4,004G-4,03G-4,06G-4,05G-4,044G-4,042G-4,05G-4,048G-4,036G-4,022G-4,018G-4,018G-4,016G-4,02G-4,014G-4,018G-4,034G-4,026G-4,026G-4,026G-4,026G-4,026G	4,18	3,78
7	US$ 1	US$ 0,66	29.06.20		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc.	1	6,93 G	6,755G	6,93	6,61
1		US$ 1,34	30.04.20		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC AON PLC	1	172 G	169G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-71G-2G-3G-2G-2G-3G-3G-4G	174	162
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Aphria Inc.	1	10,31 G	10,9G-0,966-0,964G-0,972G-0,912G-0,848G-0,928G-0,944G-0,93G-0,906G-0,86-0,682G-0,878G-0,952G-0,798G-0,712G-0,776G-0,836G-1,076G	11,5	5,66
10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp. Appian Corp.	1	140,95 G	148,45G	148,45	111,85
	US$ 0,44	US$ 0,44	12.02.20		A1W92R	US03852U1060	Aramark Aramark	1	29,6 G	29,2G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-30G-29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G	31,4	29,2
1	US$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A.	1	18,92 G	18,86G-8,966G-9,07G-9,232G-9,358G-9,358G-9,282G-9,244G-9,278G-9,276G-9,192G-9,232G-9,276G-9,236G-9,16G-9,122G-9,156G-9,066G-9,182G-9,098G-9,1G-9,1G	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	14,24 G	14,002G-4,004G-4,016G-4,014G-4,044G-4,058G-4,07G-4,074G-4,076G-4,076G-4,12G-4,12G-4,122G-4,226G-4,228G-4,268G-4,334G-4,254G-4,24G-4,246G-4,236G-4,262G-4,322G-4,328G	14,33	13,17
1					A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc. Argonaut Gold Inc.	1	1,6 G	1,615G-1,62G-1,624G-1,629G-1,624G-1,617G-1,624G-1,62G-1,612G-1,608G-1,598G-1,594G-1,613G-1,63G-1,655G-1,643G-1,667G-1,679G-1,678G-1,691G-1,699G	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	9,1 G	9G	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	1,4 G	1,392G-1,392G-1,402G-1,4G-1,398G-1,396G-1,396G-1,396G-1,386G-1,396G-1,392G-1,392G-1,392G-1,398G-1,396G-1,396G-1,394G-1,394G-1,394G-1,394G	1,49	1,38
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Aroundtown SA	1	5,92 G	5,924G-5,924G-5,988G-6,014G-5,996G-5,982G-5,966G-5,97G-5,978G-5,978G-5,996G-5,984G-5,954G-5,94G-5,916G-5,926G-5,926G	6,18	5,71
10					A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	67,93 G	67,05G-7,08G-7,09G-7,1G-7,21G-7,29G-7,35G-7,35G-7,38G-7,37G-7,38G-7,39G-7,41G-7,49G-7,5G-9,71G-9,52G-9,35G-9,28G-9,06G-8,56G	69,71	57,56
1	0	0			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG artnet AG	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,3G-6,4G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,35G-6,4G-6,4G	7,05	5,85

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 1	Euro 0,5 1,5 +	20.05.20		868730	NL0000334118	ASM International N.V. ASM International N.V.	1	216,4 G	215,8G-5,8G-9,6G-9,2G-9,3G-9,5G-20G-1,1G-2,5G-1,6G-1,9G-1,8G-0,7G-1,6G-0,1G-2G-0,8G-19,5G-9,1G-9,3G-20G-0,7G	222,5	178,8
1	US$ 1,17	US$ 2,85	24.04.20		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V.	1	446 G	456G-6G-44G-8G-8G-8G-50G-2G-4G-4G-2G-2G-2G-2G-0G-2G-2G-48G-50G-48G-8G-8G	456	396
4					912703	GB0030927254	ASOS PLC ASOS PLC	1	51,34 G	51,7G-1,68G-2,54G-2,56G-2,44G-2,48G-2,58G-2,48G-2,16G-1,68G-1,68G-1,8G-1,82G-1,94G-2,06G-0,72G-1,9G-1,96G-2,58G-2,66G	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	34,12 G	34,07G-4,08G-4,18G-4,36G-4,35G-4,41G-4,46G-4,37G-4,29G-4,28G-4,22G-4,3G-4,37G-4,3G-4,2G-4,27G-4,21G-4,2G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G	34,82	32,52
1	US$ 2,55	US$ 0,66	19.02.21		A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc. Assurant Inc.	1	116 G	116G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-6G-7G	117	105
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho	1	19,74	19,182G-9,372	22,41	17,93
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC	1	86,55 G	87,25-7,12G-6,62G-6,73G-6,87G-6,99G-7,36-7,11G-7,11G-7,13G-7,44-7,13G-6,87G-6,98G-7,1G-7,15G-7,15G-6,61G-6,57G-6,74-6,26G-6,3G-6,17G-6,06G-5,96G-6,06G	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	27,35 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,65G-7,45G-7,5G-7,6G-7,3G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,95G-8,05G-8G-7,85G-8G-7,85G-8,1G-8,05G-8,1G-8,1G	28,6	25,85
1		skr 3,5	27.11.20		A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB Atlas Copco AB	1	38,65 G	38,7G-8,67G-8,98G-9,07G-9,08G-9,1G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,18G-9,18G-9,27G-9,35G-9,35G-9,57G-9,57G-9,49G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	40,65	36,44
1	Euro 1,7	Euro 1,7	03.05.19		877757	FR0000051732	Atos SE Atos SE	1	66,5 G	66,44G-6,46G-6,5G-6,56G-6,66G-6,62G-6,62G-6,4G-6,54G-6,46G-6,44G-6,42G-6,42G-6,64G-6,72G-6,4G-6,1G-6,14G-6,18G-6,2G-6,24G	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	184,5 G	186,5G-6-78G-8,5G-83G-3G-3,5G-5G-4G-4G-3,5G-5G-7,5G-8G-9G-7,5G-7G-7G-7G-7G	189	152
1					A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd. Atrium European Real Estat.Ltd	1	2,67 G	2,665G-2,665G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,675G-2,675G-2,675G-2,675G-2,69G-2,69G-2,685G-2,685G-2,7G-2,685G-2,675G-2,695G-2,65G-2,655G-2,655G	2,72	2,5
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG Aumann AG	1	15,18 G	15,1G-5,1G-5G-5,44G-5,5G-5,54G-5,58G-5,7G-5,66G-5,62G-5,58G-5,58G-5,6G-5,58-5,66G-5,68G-5,6G-5,52G-5,4G-5,48G-5,2G-5,24G-5,22G-5,24G	15,88	11,44
1	Euro 3	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA	1	17,95 G	18,03G-8,03G-8,24G-8,31G-8,32G-8,31G-8,38G-8,32G-8,26-8,14G-8,16G-8,23G-8,24G-8,3G-8,37-8,38G-8,42G-8,37G-8,33G-8,26G-8,25G-8,12G-8,02G-8,2G-8,2G	19,33	17,3
1					A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	11,25 G	10,93G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-0,97G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,98G-0,99G	11,99	10,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
10	**Euro 1,3 ***	Euro 1,25	**11.02.21***		676650	DE0006766504	Aurubis AG Aurubis AG	1	64,96 G	65,02G-5,04G-5,74G-6,02G-6,22G-6,2G-6,28G-6,34G-6,38G-6,38G-6,34G-6,24G-6,1G-6,2G-6,12G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	68,46	64,12
1	nkr 3,5	nkr 2,5	29.05.20		A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA	1	8,82 G	8,815G-8,82G-8,66G-8,66G-8,695G-8,68G-8,7G-8,68G-8,69G-8,67G-8,665G-8,67G-8,67G-8,675G-8,655G-8,65G-8,65G-8,65G-8,695G-8,7G-8,7G-8,705G	8,82	8,14
1	Euro 0,19	Euro 0,2	24.06.19	016	908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A. Autogrill S.p.A.	1	4,86 G	4,844G-4,878G-4,88G-4,92G-4,94G-4,93G-4,948G-4,978G-4,962G-4,938G-4,948G-4,952G-4,972G-4,992G-5,01G-4,962G-4,962G-4,978G-4,968G-4,982G-4,982G-4,982G	5,5	4,76
1	US$ 2,48	US$ 1,24	19.02.20		906892	US0528001094	Autoliv Inc. Autoliv Inc.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	77,5	71
9					881531	US0533321024	AutoZone Inc. AutoZone Inc.	1	1.019 G	1008G-8G-9G-11G-1,5G-3G-2,5G-3G-2,5G-3G-3G-3,5G-5G-5,5G-4,5G-8G-22,5G-0G-2G-1G-4G-4G	1.062	947,2
1	US$ 6,08	US$ 6,36	30.03.20		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Avalonbay Communities Inc.	1	132 G	132G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-5G-5G-6G-6G-6G	136	124
1					A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V. Avantium N.V.	1	6,28 G	6,3G-6,3G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,34G-6,28G-6,26G-6,28G-6,24G-6,24G-6,26G-6,36-6,32-6,26G-6,22G-6,24G-6,24G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G	6,9	6,1
4	US$ 0,15	US$ 0,05	10.09.20		A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC Avast Plc.	1	6,07 G	6,06G-6,055G-6,015G-5,99G-6,01G-6,005G-6G-6,015G-6,015G-6,03G-6,03G-6,03G-6,025G-6,03G-6,02G-6,01G-6G-5,93G-5,965G-5,96G-5,975G-5,97G	6,09	5,79
1	US$ 2,26	US$ 2,36	03.03.20		850354	US0536111091	Avery Dennison Corp. Avery Dennison Corp.	1	131 G	130G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G	134	121
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	8,75 G	8,7G-8,75G-8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-8,75G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,65G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	9,4	8,3
1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Axon Enterprise Inc.	1	129,3	128,15G	129,3	93,44
1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc. Axsome Therapeutics Inc.	1	63,15 G	62,35G-2,36G-2,36G-2,34G-2,47G-2,52G-2,6G-2,61G-2,63G-2,67G-2,85G-2,87G-2,88G-2,94G-2,9G-3,32G-2,83G-2,99G-2,83G-2,62G-2,27G-1,76G-2,25G-1,99G	67,1	60,78
1	Euro 1,2	Euro 1	18.05.20		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A. Azimut Holding S.p.A.	1	18,38 G	18,355G-8,36G-8,415G-8,455G-8,41G-8,43G-8,54G-8,56G-8,5G-8,46G-8,47G-8,53G-8,45G-8,455G-8,445G-8,46G-8,42G-8,46G-8,405G-8,45G-8,475G-8,48G-8,49G	18,97	17,4
7	**0 ***	0	**21.01.21***		126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG B+S Banksysteme AG	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,16G-2,16G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,26G-2,24G-2,26G-2,26G	2,38	2,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	8,98G-8,98G-9G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,1G-9,08G-9,08G-9G-8,96G-8,96G-8,96G-8,94G-8,86G-8,86G-8,78G-8,92G-8,92G-8,92G	9,54	8,72
1	US$ 0,01	US$ 0,11	06.03.20		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp. B2Gold Corp.	1	4,15 G	4,199G-4,207G-4,212G-4,155G-4,226G-4,225G-4,225G-4,298G-4,299G-4,196G-4,168G-4,211G-4,25-4,228G-4,202G-4,214G-4,217G-4,209G-4,215G-4,215G	4,9	4,1
1	0	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG Baader Bank AG	1	6,7 G	6,8G-6,75G-6,8G-6,85G-6,8G-6,75G-6,8G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,85G-6,85G-6,85G-6,7G-6,8G-6,75G-6,75G	6,85	4,22
7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC Bacanora Lithium PLC	1	0,73 G	0,7181G-0,7185G-0,7495G-0,7495G-0,7779G-0,7495G-0,7497G-0,7495G-0,7495G-0,7495G-0,7672G-0,7458G-0,7495G-0,7495G-0,7648G-0,7496G-0,7442G-0,7496G-0,7695G-0,7696G-0,7696G	0,79	0,65
1	nkr 10,65	nkr 11,23	06.04.20		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F Bakkafrost P/F	1	59,7 G	59,3G-9,3G-8,65G-8,55G-8,15G-8,05G-7,85G-8,1G-8,05G-8,1G-8,05G-8,1G-8,15G-8,05G-8,15G-8,05G-8,1G-7,8G-8,05G-8,1G-8,15G-8,15G-8,2G	63,45	56,25
1	US$ 0,55	US$ 0,6	28.02.20		860408	US0584981064	Ball Corp. Ball Corp.	1	74,81 G	74,02G-4,04G-4,03G-4,17G-4,27G-4,35G-4,36G-4,38G-4,35G-4,37G-4,38G-4,36G-4,53G-4,54G-4,67G-4,64G-4,8G-4,86G-5,31G-5,86G-5,87G-6,35G	76,35	72,56
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	28,49 G	29,6-9,58G-9,53G-8,76-8,76-8,54G-8,43-8,48G-8,52G-8,73G-8,49G-8,82-8,63G-8,51G-8,63G-8,6G-8,45-8,78-8,61-7,8-8,23G-8,39G-8,64G	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	7,23 G	7,23G-7,23G-7,28G-7,265G-7,25G-7,23G-7,265G-7,26G-7,26G-7,245G-7,245G-7,255G-7,255G-7,24G-7,24G-7,245G-7,24G-7,24G-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	2,15 G	2,146G-2,146G-2,192G-2,202G-2,21G-2,198G-2,196G-2,194G-2,188G-2,182G-2,182G-2,184G-2,186G-2,186G-2,194G-2,184G-2,202G-2,204G-2,192G-2,174G-2,174G-2,174G-2,174G	2,36	2,14
1		Euro 0	07.06.19		A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguŒs S.A. Banco Com. PortuguŒs SA (BCP)	1	0,12 G	0,1244G-0,1249G-0,1256G-0,1265G-0,1278G-0,1264G-0,1262G-0,1262G-0,1267G-0,1254G-0,1254G-0,1252G-0,1261G-0,1251G-0,1252G-0,1248G-0,1255G-0,1245G-0,1239G-0,1239G-0,1209G-0,1209G	0,15	0,12
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	4,07 G	4,064G-4,064G-4,1G-4,16G-4,196G-4,176G-4,142G-4,128G-4,134G-4,146G-4,168G-4,14G-4,144G-4,144G-4,116G-4,108G-4,062G-4,05G-4,048G-4,052G-4,056G-4,058G	5,25	4,05
1	Euro 0,16	Euro 0,17	07.05.20		A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Bank of Ireland Group PLC	1	3,37 G	3,372G-3,372G-3,362G-3,374G-3,39G-3,366G-3,348G-3,324G-3,318G-3,322G-3,336G-3,342G-3,33G-3,362G-3,36G-3,358G-3,322G-3,324G-3,328G-3,328G	3,66	3,25
11	kann.$ 1,24	kann.$ 1,06	29.01.21		850386	CA0636711016	Bank of Montreal Bank of Montreal	1	64,5 G	64G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	65,5	60

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V. Barco N.V.	1	18,08 G	18,055G-8,055G-8,485G-8,615G-8,46G-8,49G-8,47G-8,41G-8,4G-8,415G-8,36G-8,38G-8,385G-8,385G-8,63G-8,555G-8,465G-8,395G-8,385G-8,365G-8,37G-8,385G	19,45	17,64
1	Euro 1,53	Euro 0,26	27.05.20		510200	DE0005102008	Basler AG Basler AG	1	86,2 G	85,2G-5,2G-5G-4,6G-4,2G-4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-6G-5,8G-4,6G-5G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G	86,2	71,6
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,66G-3,64G-3,74G-3,74G-3,74G-3,78G-3,78G-3,78G-3,82G-3,8G-3,8G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,64G-3,66G	3,84	3,52
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen)	1	12,52 G	12,5G-2,5G-2,52G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G-2,66G-2,6G-2,6G-2,64G-2,68G-2,62G-2,6G-2,62G-2,62G	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	39,72G-9,7G-9,68G-9,68G-9,84G-9,84G-9,88G-9,74G-9,74G-9,78G-9,94G-9,98G-9,96G-9,94G-9,88G-9,88G-9,94G-9,8G-9,5G-9,52G-9,52G-9,56G	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	51,55 G	52G-2G-2G-1,8G-1,95G-2,1G-2,3G-2,3G-2,35G-2,55G-2,75G-3G-2,95G-3G-2,95G-3,05G-3,15G-3,2G-3,3G-3,25G-3,3G-3,35G	55,8	51,4
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519400	DE0005194005	BayWa AG BayWa AG	1	35,6 G	36G-6G-5,4G-5G-6,4G-6,4G-6,4G-6G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-6,2G-6,8G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	38	34,6
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG	1	32,9 G	33,05G-3,05G-3,25G-3,3G-3,15G-3,35G-3,4G-3,65G-3,65G-3,65G-3,7G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,8G-3,65G-3,55G-3,6G-3,65G	33,8	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	53,88 G	53,78G-3,82G-5,16G-4,6G-4,7G-4,76G-4,66G-4,72G-5,04G-4,86G-5,06G-4,92G-4,82G-5,28G-5,12G-5,18G-5,2G-5,28G-5,3G-5,32G-5,34G	55,78	48,98
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	175,5 G	175,5G-5,5G-6,3G-5,2G-6G-5,6G-5G-5,5G-5,7G-6,3G-6,7G-6,9G-6,3G-6,3G-6,9G-6,6G-6,4G-7-6,1G-6,1G-6,1G	182,5	169,2
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	56,8 G	56,9G-6,9G-8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-8,1G-8,1G-8,2G-8,4G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G	58,8	49,55
1	Euro 3,45	Euro 1,68	16.12.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A. Befimmo S.A.	1	35,8 G	35,75G-5,75G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,45G-5,35G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	36,85	35,35
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG	1	92,06 G	92,1G-2,1G-2,16G-2,22G-2,18G-2,46G-2,22G-2,1G-1,96G-1,84G-1,68-1,76G-1,66G-1,52G-1,54G-1,76G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G	95,48	91,38
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,82 G	5,8G-5,8G-5,86G-5,86G-5,88G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,84G-5,82G-5,82G-5,86G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,82G-5,8G-5,78G-5,76G-5,78G-5,78G	5,94	5,52

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1	289.500 G	287500G-0G-0G-0G-0G-8000G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-500G-0G-0G-9500G-0G-0G-8500G-0G-9500G-0G-500G	290.000	273.500
1	Euro15 %	Euro15 %	31.08.20		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	335,33 G	335,332G-5,332G-5,332G-5,332G-5,332G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	336	325,34
10	**Euro 0,15 ***	Euro 1,6	**26.02.21***		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	42,5 G	42,75G-2,8G-3,05G-2,95G-3,5G-3,55-3,55G-3,8G-3,55G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-4,15G-4,2G-4,4G-4,4G-4,45G-4,5G-4,65G-4,75G-4,85G	46,1	39,05
1	Euro 3,5 3 +	Euro 2	08.07.20		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG bet-at-home.com AG	1	35,3 G	35,35G-5,3G-5,25G-4,6G-5,15G-5,2G-5G-5,15G-5,2G-4,95G-5,1G-5,1G-4,65G-4,65G-4,7G-4,65G-4,75G-5,9G-4,45G-4,75G-4,45G-4,5G-4,55G	36	31,75
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	117,32 G	116,24G-6,28G-6,32G-6,32G-6,04G-5,88G-3,78G-3,4G-3,4G-3,32G-4,08G-4,72G-2,38G-2,48G-2,36G-2,8G-2,8G-3,1G-2,7G	118,52	94,34
7	**US$ 0 ***	US$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	23,8 G	23,995G-4G-4,12G-4,125G-4G-4,235G-4,3G-4,44G-4,4G-4,425G-4,375G-4,47G-4,39G-4,485G-4,43G-4,41G-4,365G-4,42G-4,52G-4,52G-4,54G-4,59G	24,95	21,68
1	US$ 1,2	US$ 1,2	19.03.20		869884	US0893021032	Big Lots Inc. Big Lots Inc.	1	42,6 G	42,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-1,8G-1G-1G-0,6G-1G-1G-0,8G	44	34
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG	1	22,1 G	22G-2G-2G-2,1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2G-2,1G-2,1G	23,1	21,9
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	29,1 G	28,72G-8,7G-8,86G-8,54G-8,52G-8,56G-8,62-8,54G-8,58G-8,5G-8,46G-8,4G-8,4G-8,46G-8,48G-8,54G-8,46G-8,26G-8,22G-8,24G-8,24G	30	25,5
1	skr 4,3	skr 4,3	06.05.20		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB	1	14,81 G	14,825G	14,83	14,23
1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	70,67 G	70,81G-0,81G-0,87G-0,98G-0,86G-0,94G-0,99G-1,01G-1,02G-1,09G-1,1G-1,28G-1,22G-1,26G-2,52G-2,72G-2,66G-2,53G-2,08G-2,51G-2,48G	75,51	65,57
1	Euro 0,35	Euro 0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux bioMerieux	1	119,6 G	119,3G-9,9G-20,2G-19,9G-9G-9,3G-9G-9,6G-20,5G-0,8G-1,1G-1,4G-1,1G-1,4G-1,4G-0,5G-19,3G-9,9G-9,9G-20,2G-0,2G	122	113,9
10					A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc. Bionano Genomics Inc.	1	7,61 G	6,698G-6,698-6,808G-6,726G-6,858G-6,918G-6,822G-6,782G-6,798G-5,96-6,19G-6,178G-6,576-6,542G-6,824-6,624G-6,59G-6,558G-6,534G-6,546G-6,548G-6,562G	7,84	3,3
1	skr 1,5	skr 1,6	29.04.20		A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB Biotage AB	1	14,43 G	14,42G-4,42G-4,43G-4,32G-4,35G-4,3G-4,33G-4,27G-4,31G-4,36G-4,33G-4,36G-4,32G-4,32G-4,36G-4,39G-4,45G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,52G	15,05	13,7
1					A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc. BioTelemetry Inc.	1	59,32 G	58,46G	59,54	57,72

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG Biotest AG	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-9,2-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30,4	28
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG	1	28 G	27,9G-7,9G-8,1G-8,1G-8,3G-8,3G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-7,7G-7,8G-7,7G-7,7G	28,5	27
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	18,55 G	18,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,55G-8,5G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G-8,65G-8,8G-8,6G-8,55G-8,6G-8,6G	18,8	17,95
4					A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC Blue Prism Group PLC	1	16,41 G	16,57G-6,57G-6,65G-6,7G-6,67G-6,64G-6,66G-6,62G-6,61G-6,64G-6,65G-6,64G-6,62G-6,57G-6,24G-6,61G-6,89G-6,9G-6,9G	22,78	15,72
1		skr 7	29.04.20		A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB Boliden AB	1	28,62 G	28,59G-8,59G-9,28G-9,33G-9,28G-9,46G-9,53G-9,53G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,41G-9,35G-9,29G-9,33G-9,31G-9,31G-9,35G	31,66	28,49
7	Euro 0,5	Euro 0,4	05.01.21		915165	FR0000063935	Bonduelle S.A. Bonduelle S.A.	1	20,1 G	20,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0G-0,05G-19,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-20,05G-0,05G-19,98G-9,98G-9,98G-20,05G-0G-0,05G-0,05G	21,35	19,58
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC boohoo Group PLC	1	3,64 G	3,635G-3,637G-3,696G-3,69G-3,694G-3,708G-3,704G-3,687G-3,677G-3,68G-3,687G-3,693G-3,697G-3,694G-3,71G-3,74G-3,721G-3,719G-3,713G-3,719G-3,719G-3,721G	4,15	3,59
1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB Boozt AB	1	16,72 G	16,48G-6,48G-6,68G-6,66G-6,44G-6,62G-6,58G-6,62G-6,58G-6,52G-6,58G-6,52G-6,56G-6,52G-6,46-6,42G-6,44G-6,42G-6,42G-6,4G-6,42G-6,42G	18,6	15,94
1	US$ 0,68	US$ 0,68	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	31,6 G	32G	33,4	30,8
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,48 G	5,4G-5,31G-5,315-5,27-5,275G-5,28G-5,295G-5,35-5,335G-5,345-5,32-5,325G-5,285G-5,27-5,275G-5,285G-5,3-5,305G-5,34G-5,345G-5,36G-5,365G-5,335G-5,32G-5,34G-5,34G	5,85	5,27
1	US$ 3,83	US$ 3,92	30.03.20		907550	US1011211018	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc.	1	77,5 G	76G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-7G-7G-6,5G-7,5G-7,5G-7G	78	72
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	35,04 G	35,01G-5,02G-5,21G-5,27G-5,02G-5,02G-5,17G-5,19G-5,07G-5,02G-5,03G-4,98G-5,01G-4,99G-5,04G-5,03G-5,1G-5,13G-4,86G-4,93G-4,96G-4,98G	35,99	33,37
1	US$ 0,41	US$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	3,4 G	3,425G-3,4355G-3,383G-3,3965G-3,4065G-3,419G-3,4195G-3,4165G-3,4155G-3,401G-3,4015G-3,4015G-3,3975G-3,418G-3,4005G-3,405G-3,3865G-3,3995G-3,4125G-3,4155G-3,414G	3,5	2,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,13	Euro 0,14	18.05.20	037	897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A. BPER Banca S.p.A.	1	1,62 G	1,6155G-1,6165G-1,6355G-1,6495G-1,6415G-1,6465G-1,6455G-1,638G-1,6285G-1,63G-1,6345G-1,6335G-1,6365G-1,636G-1,6375G-1,636G-1,629G-1,6405G-1,643G-1,643G-1,644G	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	10,39 G	10,38G-0,38G-0,5G-0,48G-0,47G-0,49G-0,48G-0,46G-0,47G-0,49G-0,48G-0,46G-0,46G-0,45G-0,47G-0,44G-0,47G-0,28G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G	11,09	10,11
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,25 G	31,3G-1,43G-1,045G-1,22G-1,245G-1,265G-1,2G-1,265G-1,24G-1,17G-1,235G-1,17G-1,135G-1,1G-1,2G-1,27-1,28G-1,31G-1,27G-1,27G-1,245G-1,29G-1,32G-1,4G	31,81	30,57
1	US$ 0,8	US$ 0,54	27.02.20		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Mgmt Inc.	1	31,81 G	31,46G-1,185G-1,18G-1,245G-1,005G-1,005G-1,005G-0,58G-0,58G-1,22G-1,22G-1,39G-1,315G-1,36G-1,665G-1,705G-1,82G-1,955G-2,1G-2,225G-2,375G	33,6	30,58
10	US$ 0,4	US$ 0,1	03.12.20		257275	US1143401024	Brooks Automation Inc. Brooks Automation Inc.	1	63,5 G	66,5G	66,5	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	34,5 G	34,48G-4,48G-4,6G-4,08G-4,02G-4,08G-4,08G-4,22G-4,32G-4,32G-4,28G-4,32G-4,38G-4,36G-4,24G-4,18G-4,2G-4,2G-4,22G	36	33,14
1	Euro 0,56	Euro 0,56	30.06.20		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA Bureau Veritas SA	1	22,75 G	22,65G-2,72G-2,76G-2,76G-2,72G-2,77G-2,78G-2,82G-2,8G-2,76G-2,73G-2,71G-2,76G-2,75G-2,76G-2,81G-2,83G-2,8G-2,68G-2,69G-2,71G-2,71G-2,73G	23,46	21,64
1					A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd. Burford Capital Ltd.	1	7,23 G	7,34G	8,09	7,16
1	US$ 0,85	US$ 0,5	02.06.20		A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd. BW LPG Ltd.	1	5,84 G	5,83G-5,865G-5,75G-5,785G-5,85G-5,785G-5,8G-5,79G-5,83G-5,78G-5,8G-5,8G-5,83G-5,81G-5,745G-5,76G-5,775G-5,765G-5,77G-5,77G-5,775G-5,785G	6,56	5,57
1	CNY 0,2	H$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	25,23 G	25,75G-5,65G-5,81G-6,2-4,89-4,7-4,93G-4,8-4,62-4,55G-5,02-4,88-4,91G-4,92-4,85G-5,01G-5,16-5,01G-4,89-4,68G-4,5G-4,56G-4,68G-4,58G-4,78-4,61G-4,74-4,61G	27,92	22,48
1	US$ 0,06	US$ 0,02	25.06.20		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd.	1	49,6 G	51G-1G-1G-1G-49G-9G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-9G-9,8G-9,2G-9,2G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	55,5	44,4
1	Euro 0,9	Euro 1	27.08.20		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG	1	35,35 G	35,1G-5,05G-5,25G-5,4G-5,35G-5,3G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,4G-6,9G-6,8G-6,95G-6,6G-6,5G-6,75G-6,7G-6,75G-6,75G	36,95	30,6
1	kann.$ 0,08	kann.$ 0,08	27.11.20		882017	CA13321L1085	Cameco Corp. Cameco Corp.	1	10,55 G	10,526G-0,524G-0,526G-0,576G-0,576G-0,576G-0,576G-0,606G-0,608G-0,642G-0,664G-0,68G-0,708G-0,708G-0,582G-0,412G-0,348G-0,31G-0,274G-0,284G-0,268G-0,272G	12,02	10,27
1	0	0			HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG CAMERIT AG	1	41 G	38G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	41	36,8

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
8	US$ 1,4	US$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	38,2 G	37,78G-7,785G-7,79G-7,855G-7,865G-7,93G-7,935G-7,95G-7,94G-8,27G-8,29G-8,275G-8,11G-7,695G-7,71G-7,74G-7,76G-7,76G-7,795G-7,845G-7,875G	39,76	36,93
4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Canada Goose Holdings Inc.	1	28,38 G	28,25G-8,25G-8,25G-8,245G-8,305G-8,305G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,43G-8,43G-8,98G-8,45G-8,475G-8,225G-8,21G-8,215G-8,15G-8,025G	28,98	22,91
11	kann.$ 5,82	kann.$ 1,46	28.12.20		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm.	1	73,27 G	72,84G-2,85G-2,84G-3G-3,08G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,33G-3,33G-3,83G-3,76G-3,76G-3,62G-3,5G-3,51G-3,51G	74,55	68,08
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	45,14 G	45,26G-5,26G-6,3G-6,74G-6,54G-6,72G-6,78G-6,6G-7,02-6,86G-7,1G-7,44G-7,4G-7,42G-7,24G-7,12G-7,52G-7,36G-7,44G	47,66	43,24
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	27,26 G	27,61G-7,61G-7,74G-7,885G-7,985G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,495G-7,595G-7,595G-7,815G-7,865G-7,6G-7,555G-7,87G-8,105G-8,36G	29,19	19,81
12					570408	NO0010123060	Carasent ASA Carasent ASA	1	2,94 G	2,95G-2,94G-2,98G-2,97G-2,97G-2,99G-3G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3,08G-3,12G-3,09G-3,09G-3,09G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	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	17,16 G	17,16G-7,16G-7,12G-7,26G-7,26G-7,2G-7,2G-7,2G-7,06G-7,14G-7,3G-7,3G-7,36G-7,3G-7,3G-7,34G-7,34G-7,38G-7,4G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-6,64G	19,02	16,64
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG	1	126,9 G	127,5G-7,5G-8,1G-7,6G-7,2G-7G-6,6G-6,9G-6,8G-6,9G-7,2G-6,9G-8G-8,5G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	130	106,8
1	DKK18	DKK21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS Carlsberg AS	1	124,15 G	124,1G-4,1G-5,2G-5,8G-6,2G-6,2G-6,65G-6,9G-6,85G-6,7G-6,85G-7,2G-7,35G-7,85G-7,7G-7,55G-6,9G-6,85G-7G-7,05G-7,1G	132,15	121,4
1	US$ 2	US$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp. Carnival Corp.	1	17,45 G	17,374G-7,372G-7,278G-7,342G-7,246G-7,246G-7,37G-7,38G-7,386G-7,372G-7,278G-7,298G-7,324G-7,384G-7,248-7,24-7,104G-7,026G-7,138-7,022G-7,03G-7,124G-7,158G-7,254-7,184G	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	26,74 G	26,7G-6,71G-6,82G-6,97G-6,98G-6,91G-6,88G-6,79G-6,78G-6,86G-6,76G-6,88G-7,04G-7,04G-6,94G-6,9G-6,87G-6,74G-6,77G-6,78G-6,78G	29,22	24,97
1	skr 3,25	skr 3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB Castellum AB	1	20,16 G	20,24G-0,24G-0,15G-0,21G-0,22G-0,23G-0,19G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,19G-0,3G-0,24G-0,29G-0,21G-0,24G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	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	55,06G-5,06G-4,26G-4,2G-4,2G-4,46G-4,28G-3,98G-3,66G-4,08-2,96G-3,28G-3,76-3,3G-3,66G-3,36G-3,6G-4,36G-4,44G-5,04G-4,98G-4,98G-4,98G-4,12G	62,74	51,96

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A. Cegedim S.A.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,1G-5,3G-5,4G-5,3G-5,3G-5,4G-5,5G-5,6G-5,1G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G	26,9	24,9
1					A0MKPR	FR0010425595	Cellectis Cellectis	1	27,9 G	27,5G-7,5G-7,05G-6,75G-6,75G-6,8G-6,6G-6,6G-6,65G-6,55G-6,7G-7G-7,2G-7,7G-8,2G-7,85G-7,55G-7,7G-7,8G-8,2G-8G	28,2	21,85
1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A. Celyad Oncology S.A.	1	7,14 G	7,02G-7,03G-7,26G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,18G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,13G-7,13G-7,18G-7,14G-7,11G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,34	6,41
1	Euro 0,6	0			540710	DE0005407100	CENIT AG CENIT AG	1	13,8 G	13,85G-3,85G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,85G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,35	12,3
4	kann.$ 0,04	kann.$ 0,14	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc.	1	9,25 G	9,292G	9,88	9,15
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	98,1 G	97,6G-7,5G-8,9G-9,4G-8,5G-8,5G-8,3G-8,3G-8,3G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,5G-7,4G-7,5G	99,4	91,9
1	CZK 24	CZK 34	02.07.20		887832	CZ0005112300	CEZ AS CEZ AS	1	20,35 G	20,35G-0,4G-0,35G-0,35G-0,35G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2G-0,25G-0,25G-0,3G-0,2G-0,25G-19,98G-20,2G-19,98G-20G	20,95	19,04
10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc. CGI Inc.	1	64,74 G	64,6G-4,56G-4,56G-4,7G-4,72G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,96G-4,96G-4,96G-5,3G-5,1G-5,1G-5,08G-5,22G-5,06G-5,06G-5,06G	66,02	63,16
1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc. Chegg Inc.	1	81,33 G	82,13G	83,03	70,93
9	DKK 6,47	0			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Christian Hansen Holding AS	1	74,56 G	74,5G-4,5G-4,58G-4,36G-3,98G-3,54G-3,44G-3,36G-3,66G-3,52G-3,36G-3,44G-3,3G-3,24G-3,34G-3,32G-3,08G-2,86G-2,98G-2,94G-3,02G-3,02G-3,06G	86,02	72,86
1	US$ 0,15	US$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC	1	0,75 G	0,7404G-0,7326G-0,7468G-0,7538G-0,7566G-0,7494G-0,7474G-0,7598G-0,7598G-0,7598G-0,7598G-0,7598G-0,7608G-0,7664G-0,7652G-0,7658G-0,7728G-0,7608G-0,7666G-0,7618G-0,7636G-0,7624G-0,7628G	0,79	0,68
1					A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB Climeon AB	1	5,6	5,04G-5,655	5,66	4,31
1	0	Euro 0,14 0,14 +	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG Cliq Digital AG	1	18,3 G	18,4G-8,4G-8,4-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,5G-8,4G-8,2G-8,5G-8,4G-8,2G-8,2G-8,1G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	19,6	15,2
1	US$ 5,05	US$ 0,85	09.12.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc. CME Group Inc.	1	159,2 G	156,9G-6,96G-7G-7,02G-8,58G-7,46G-7,56G-7,6G-7,68G-7,64G-7,64G-7,66G-7,72G-7,94G-8,32G-6,16G-6,96G-7,06G-6,6G-6,02G-7G-7G-7,08G	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	11,21 G	11,195G-1,2G-1,255G-1,27G-1,23G-1,205G-1,215G-1,245G-1,24G-1,235G-1,25G-1,3G-1,275G-1,26G-1,225G-1,225G-1,335-1,09G-1,245G-1,255G-1,26G-1,265G	11,36	10,15

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,89	Euro 0,94	23.04.20		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A. CNP Assurances S.A.	1	13,64 G	13,65G-3,64G-3,84G-3,88G-3,9G-3,87G-3,88G-3,88G-3,8G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,76G-3,8G-3,82G-3,75G-3,75G-3,68G-3,7G-3,71G-3,72G-3,72G	14,04	13,06
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	1,26 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,275G-1,275G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,255G-1,25G-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	39,55 G	39,2G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,2G-9,2G-9,55G-9,3G-9,35G-9,2G-9,1G-9,2G-9,25G-9,1G	42,05	38,9
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	6,86 G	7,055G-7,051G-7,071G-7,097G-7,083G-7,096G-7,097G-7,097G-7,1G-7,044G-6,967G-6,972G-6,981G-7,253G-7,233G-7,316G-7,26G-7,269G-7,261G	8,99	6,84
1	Euro11	Euro 5,6	18.05.20		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Cofinimmo S.A.	1	124,4 G	124,2G-4,2G-4,8G-4,8G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	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	107,65 G	107,55G-7,55G-9,35G-10,05G-0,4G-0,5G-0,9G-0,9G-0,65G-0,6G-0,75G-0,7G-0,7G-0,65G-0,5G-0,4G-0,75G-0,75G-0,4G-0,75G-0,8G-0,85G-0,9G	110,9	103,1
1	US$ 2,96	US$ 3,06	18.02.20		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc.	1	57,21 G	56,88G-6,61G-6,62G-6,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,88G-7,19G-7,18G-7,51G-7,67G-7,68G-7,28G-7,23G-7,39G-7,24G-7,31G-7,45G-7,27G-7,35G	59,25	55,05
1	0	0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG Consus Real Estate AG	1	6,69 G	6,69G-6,69G-6,61G-6,73G-6,69G-6,69G-6,7G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,77G-6,63G-6,67G-6,72G-6,7G-6,7G-6,71G-6,72G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	7,41	6,56
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	20,55 G	21,2G	22,88	14,99
4	£ 0,04	£ 0,01	03.09.20		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC	1	2,21 G	2,204G-2,204G-2,206G-2,216G-2,242G-2,242G-2,252G-2,256G-2,256G-2,24G-2,244G-2,242G-2,242G-2,242G-2,242G-2,246G-2,254G-2,252G-2,264G-2,264G-2,264G-2,266G	2,35	2,19
1	Euro 0,56	Euro 0,56	01.07.20		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V. Corbion N.V.	1	45,85 G	45,7G-5,75G-6,25G-6,25G-6,3G-6,35G-6,4G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,55G-6,45G-6,5G-6,35G-6,45G-6,4G-6,5G-6,5G-6,35G-6,35G	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	14,71 G	14,98G-5,06G-5,02G-5,15G-5,17G-5,2G-5,17G-5,13G-5,03G-5G-5,05G-5,09G-5,13G-5,13G-5,15G-5,09G-5,1G-5,04G-5,03G-5,04G-5,04G	15,2	13,6
1	Euro 1	Euro 0,5	27.10.20		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A. Corporación Financiera Alba SA	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,85G-9,85G-9,7G-9,75G-9,5G-9,55G-9,45G-9,5G-9,55G-9,5G-9,95G-40G-39,95G-9,95G-9,9G-9,95G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,8G	40,6	38,55
1	US$ 0,26	US$ 0,52	02.03.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	35,59 G	35,685G	36,12	30,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc. Corvus Gold Inc.	1	1,88 G	1,876G-1,878G-1,878G-1,88G-1,884G-1,884G-1,88G-1,884G-1,88G-1,88G-1,878G-1,88G-1,88G-1,888G-1,896G-1,912G-1,912G-1,914G-1,912G-1,92G-1,912G-1,912G	2,1	1,82
10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc.	1	271,65 G	273,5G-3,6G-3,65G-3,5G-3,95G-4,45G-4,75G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,65G-5,7G-5,7G-7,75G-8,2G-8,35G-9,5G-7,4G-7,5G-5,15G-6,55G-6,2G	295,95	258
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	55,08 G	55,06G-5,04G-6,82G-6,58G-6,82-6,58G-6,6-6,8-6,88G-6,92G-6,74-6,84G-6,74G-6,86G-7G-6,66G-6,7G-6,7G-6,7G-6,66-6,66G-6,8G	57	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	71,7 G	71,7G-1,7G-2,3G-1,85G-1,75G-1,7G-1,75G-1,8G-1,35G-1,2G-1G-1,45G-1,5G-1,4G-1,25G-1,25G-0,65G-0,85G-0,95G-0,95G-0,95G-1G	77,8	70,65
1	0	0			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A. CPI PROPERTY GROUP S.A.	1	0,69 G	0,695G-0,695G-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-0,695G-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	29,9 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,5G-9,5G-9,5G-9,3G-9,3G-9,3G-9,1G-9G-9,1G-9,1G	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	10,03 G	10,02G-0,02G-0,085G-0,085G-0,145G-0,14G-0,155G-0,16G-0,125G-0,1G-0,1G-0,13G-0,14G-0,135G-0,175G-0,18G-0,2G-0,17G-0,165G-0,165G-0,175G-0,175G	10,78	10,02
1	kann.$0,04	kann.$0,02	12.03.20		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp. Crescent Point Energy Corp.	1	2,46 G	2,436G-2,437G-2,436G-2,455G-2,455G-2,4575G-2,458G-2,458G-2,458G-2,4595G-2,4595G-2,5795G-2,5785G-2,648G-2,6435G-2,6105G-2,644G-2,6415G-2,6515G-2,6675G-2,7005G	2,7	1,85
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC CRH PLC	1	36,81 G	36,92G-6,94G-6,81G-7,36G-7,31G-7,26G-7,11G-7,27G-7,2G-7,22G-7,06G-6,98G-6,9G-7,01G-7,03G-7,03G-7,12G-7,12G-7,06G-7,18G-7,07G-7,06G-6,99G-7,11G	38,88	34,19
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	13,98 G	13,9G-3,9G-4,06G-4,2G-4,2G-4,06G-3,94G-3,94G-3,88G-3,9G-3,92G-3,84G-3,82G-3,8G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,86G	14,2	11,76
1	US$ 4,57	US$ 4,93	12.03.20		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp.	1	130,22 G	130,64G	130,64	122,52
1					A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp. CTI BioPharma Corp.	1	2,6 G	2,558G-2,558G-2,558G-2,558G-2,564G-2,566G-2,568G-2,568G-2,57G-2,57G-2,568G-2,568G-2,57G-2,576G-2,618G-2,63G-2,612G-2,568G-2,586G-2,586G-2,584G-2,586G-2,586G	2,97	2,56
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	49,98	49,78G-9,78G-50,15G-0,7G-0,45-0,4G-0,55G-0,55G-0,55G-0,75G-0,55G-0,6G-0,5G-0,25G-0,05G-0,2G-0,85G-0,95G-1,1G-1G-1,1G	54,45	49,76
1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG CytoTools AG	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G-6,5-6,2G-6,15G-6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,5G-6,35G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G	17,55	15,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
10	US$ 0,7	US$ 0,2	03.12.20		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc. D.R. Horton Inc.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-9,5-8,5G-8,5G-9G-60G-1G-1G-1,5G-2G-1,5G-1,5G	62	53
1	DKK 2	DKK 5	30.03.20		A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Dampskibsselskabet Norden A/S	1	15,94 G	15,94G-5,94G-6,1G-6,14G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,12G-6,2G-6,12G-6,16G-6,14G-6,2G-6,26G-6,28G-6,32G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	16,42	14,58
1	DKK 8,5	DKK 8,5	18.03.20		850857	DK0010274414	Danske Bank A/S Danske Bank AS	1	15,22 G	15,21G-5,21G-5,305G-5,33G-5,33G-5,325G-5,305G-5,25G-5,25G-5,22G-5,265G-5,205G-5,205G-5,195G-5,2G-5,28G-5,235G-5,235G-5,22G-5,24G-5,24G-5,25G	15,46	13,41
6	US$ 2,64	US$ 0,67	08.10.20		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc. Darden Restaurants Inc.	1	101,34 G	101,6G-1,62G-1,62G-1,78G-2,02G-1,94G-2,02G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G-2,12G-2,16G-2,16G-3,72G-2,68G-2,48G-2,64G-3,06G-2,72G-2,94G	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	47,2 G	47G-7G-7,8G-8,2G-8,2G-8,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-8,2G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	49,6	45,4
10	Euro 0,6	Euro 0,7	04.03.20		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE DATAGROUP SE	1	58 G	58,3G-8,3G-8,1G-8,1G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,7G-8,6G-8,7G-8,7G	58,9	49,75
1					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Davide Campari-Milano N.V.	1	8,78 G	8,84-8,774G-8,776G-8,812G-8,818G-8,78G-8,8G-8,782G-8,774G-8,782G-8,786G-8,782G-8,782G-8,728G-8,78G-8,78G-8,782G-8,78G-8,75G-8,756G-8,758G-8,76G	9,36	8,63
1					897914	US23918K1088	DaVita Inc. DaVita Inc.	1	98,01 G	96,65G-6,7G-6,7G-6,72G-6,89G-7G-7,09G-7,08G-7,12G-7,11G-7,12G-7,29G-7,29G-7,29G-7,33G-8,44G-8,74G-8,6G-8,39G-8,49G-8,91G-8,94G-8,96G	102,46	92,31
					A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC	1	41,58 G	41,59G-2,5G-2,32G-2,3G-2,35G-2,35G-2,3G-2,25G-2,27G-2,23G-2,27G-2,42G-2,25G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G	42,69	38,81
					A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC DB ETC PLC	1	147,37 G	148,34G-8,31G-8,44G-8,7G-8,5G-8,59G-8,51G-8,3G-8,2G-8,46G-7,09G-8,1G-8,81G-9,44G-9,74G-9,64G-9,41G-9,34G-9,48G-9,69G	154,42	146,34
					A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	198,85 G	200,05G-0,4G-1,1G-1-0,02G-0,28G-199,58G-9,68G-200,22G-197,78G-9,81G-200,78G-2,5G-2,27G-2,27G	215,58	192,53
					A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	120,16 G	120,67G-1,22G-1,29G-1,05G-1,17G-1,07G-0,87G-0,78G-0,92G-0,6G-1,16G-1,58G-1,73G-2,03G-1,69G-1,53G-1,87G	127,93	119,27
					A1EK0H	DE000A1EK0H1	DB ETC PLC	1	66,53 G	67,26G-7,06G-7,17G-7,2G-6,79G-7,03G-6,97G-6,82G-6,4G-6,53G-6,01G-7G-7,6G-7,72G-7,96G-8,25G-7,92G-7,93G-8,11G-8,19G	69,14	62,5
					A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	155,21 G	156,35G-6,99G-7,3G-6,32G-6,61G-5,98G-6,02G-6,36G-4,36G-6,01G-7,97G-7,82G-7,92G-8,04G	171,73	151,89
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,12 G	3,11G-3,1G-3,11G-3,1G-3,1G-3,12G-3,14G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,13G-3,13G	3,83	3,09

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG Delticom AG	1	6,96 G	6,94G-6,94G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,9G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,22G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G	7,76	5,82
1	0	0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS Demant AS	1	31,98 G	31,97G-1,98G-2,05G-2,07G-1,85G-1,85G-1,83G-1,81G-1,78G-1,91G-1,89G-1,94G-1,94G-1,99G-2,07G-1,99G-2,13G-1,92G-1,87G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G	32,2	30,04
1	0	Euro 0,54	23.09.20		A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG	1	4,21 G	4,19G-4,19G-4,22G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,24G-4,23G-4,24G-4,24G	4,5	4,11
1	Euro 0,77	Euro 0,8	18.06.20		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE	1	60,13 G	60,12G-0,01G-0,86G-0,84G-0,81G-0,79G-0,71G-0,63G-0,55G-0,83G-0,87G-1,04G-1,1G-0,95G-1,03G-1,3G-1,31G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G	61,33	56,29
1	£ 0,72	£ 0,56	30.04.20		897679	GB0002652740	Derwent London PLC Derwent London PLC	1	35,26 G	35,3G-5,28G-5,44G-5,7G-5,78G-5,58G-5,76G-5,76G-5,64G-5,56G-5,48G-5,38G-5,24G-5,34G-5,48G-5,22G-5,18G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	36,16	33,18
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	48,76 G	48,99G-9,11-9G-9,08G-9,13G-9,15G-9,15-9,16G-9,1G-9,07G-9,14G-8,7G-9,25G-9,5G-9,38-9,52G-9,5G-9,49G-9,52G-9,58G	51,1	48,44
1					A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG Deutsche Cannabis AG	1	0,8 G	0,798G-0,798G-0,798G-0,81G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G-0,808G	0,9	0,79
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG	1	17,82 G	17,81G-7,81G-8,14G-8,25G-8,16G-8,08G-8,06G-8,06G-7,97G-7,92G-7,94G-8,04G-8,06G-8,05G-8,08G-8,12G-8,03G-7,93G-7,87G-7,87G-7,89G	18,98	17,31
10	Euro 0,2	Euro 0,35	06.03.20		A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG Deutsche Konsum REIT-AG	1	15,15 G	15,25G-5,25G-4,95G-5,3G-5,3G-5,35G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,25G-5,3G-5,3G	15,9	14,9
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG	1	10,45 G	10,45G-0,44G-0,325G-0,455G-0,46-0,465G-0,39-0,39G-0,38G-0,4G-0,305G-0,39-0,36G-0,405G-0,43G-0,465G-0,475G-0,48G-0,46G-0,46-0,435G-0,44G-0,47G-0,45G-0,475G	11,08	9,95
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	1	9,08 G	9,085G-9,085G-9,145G-9,21G-9,265G-9,225G-9,185G-9,105G-9,03G-9,025G-9,03G-9G-9,01G-9,005G-8,965G-9,01G-8,97G-8,98G-8,98G	9,63	8,61
1	0	Euro 0,04	18.06.20		805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG Deutsche Real Estate AG	1	9,75 G	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	10,05 G	9,94G-9,94G-10,1G-0,15G-0,25G-0,4G-0,45G-0,4G-0,4G-0,45G-0,5G-0,7G-0,6G-0,65G-0,75G-1,2G-1,05G-1G-0,95G-0,95G-0,9G-0,95G-1,05G	11,2	8,3

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	41,98 G	42,02G-2,01G-1,96G-1,84G-1,64G-1,85G-1,85G-1,91G-2,05G-2,18-2,18G-2,11G-2,2G-2,11G-2,17G-2,2G-2,21G-2,22G-2,21G	44,4	40,91
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Dialog Semiconductor PLC	1	51,36 G	51,5G-1,32G-1,68-1,58G-1,78G-1,86G-2,08G-1,9G-2G-2,4G-2,42G-2,66G-2,56G-2,4G-2,42G-2,68G-2,6G-3,02G-2,74G-2,58G-2,62G-2,66G-2,62G-2,64G	53,02	44,53
1	US$ 0,69	US$ 1,5	02.03.20		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Diamondback Energy Inc.	1	48,47 G	49,255G	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	170,6 G	170,6G-0,6G-3G-2,1G-0,6G-0,3G-0G-69,4G-70,3G-0,3G-0,3G-0,6G-0,9G-2,1G-1,5G-0,9G-1,2G-1,2G-69,1G-70,3G-0,3G-0,3G-0,6G	173	158,3
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG DIC Asset AG	1	14,08 G	13,88G-3,82G-4,18G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,1G-4,12G-4,1G-4,12G-4,1G-4,12G-4,08G-4,08G-4,08G-4,04G-4,02G-4,08G-4,14G-4,16G-4,16G	14,2	13,32
1	US$ 0,4	US$ 0,1	23.02.18		856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc. Diebold Nixdorf Inc.	1	9,4 G	9,283G	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	3,59 G	3,589G-3,591G-3,666G-3,677G-3,66G-3,674G-3,673G-3,66G-3,652G-3,652G-3,652G-3,655G-3,674G-3,674G-3,679G-3,679G-3,656G-3,685G-3,685G-3,685G-3,685G	3,79	3,49
1	£ 0,07	£ 0,02	24.12.19		A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC Dixons Carphone PLC	1	1,38 G	1,386G-1,386G-1,364G-1,36G-1,357G-1,368G-1,358G-1,35G-1,348G-1,345G-1,338G-1,338G-1,346G-1,336G-1,327G-1,327G-1,345G-1,336G-1,34G-1,344G-1,345G-1,345G-1,345G	1,42	1,29
1	nkr 8,25	nkr 9	29.04.20		939940	NO0010031479	DNB ASA DNB ASA	1	16,26 G	16,26G-6,26G-6,38G-6,35G-6,425G-6,425G-6,395G-6,43G-6,37G-6,37G-6,335G-6,37G-6,37G-6,335G-6,4G-6,435G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,45G	16,45	15,32
4	Euro 0,85	Euro 1,7	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG DO & CO AG	1	62,6 G	62,6G-2,5G-1,7G-2,2G-2,5G-2,4G-2,4G-2,2G-2,4G-1,9G-1,9G-1,8G-1,7G-1,7G-1,6G-2G-1,9G-2,1G-2,3G-2,4G-2,5G	69,3	60,8
1	US$ 2,1	US$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc. Dow Inc.	1	47,15 G	47,11G-7,115G-7,13G-7,125G-7,48G-7,77G-7,775G-7,775G-7,775G-7,77G-7,775G-7,77G-7,605G-7,775G-7,77G-7,725G-7,57G-7,61G-7,56G-7,595G-7,62G-7,685G	50,27	43,67
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG Dr. Hönle AG	1	54,1 G	54G-4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,7G-5,5G-5,7G	57,4	52,2
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	65,8 G	66,6G-6,6G-5,4G-5,4G-5,6G-5,8G-6G-6G-7,2-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,6G-6,6G-6,8G-6G-5,6G-5,4G-5,6G-6G	67,2	58,8
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. Dropbox Inc.	1	17,94 G	18,268G-8,342G-8,342G-8,352G-8,384G-8,42G-8,432G-8,446G-8,434G-8,408G-8,426G-8,404G-8,358G-8,33G-8,34G-8,468G-8,496G-8,352G-8,274G-8,298G-8,334G-8,304G-8,264G	19,53	17,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	34,35 G	34,455G-4,77G-4,51G-4,465G-4,57G-4,705G-4,85G-5,025G-5,08G-4,95G-4,94G-5,05G-5,14G-5,105G-5,135G-5,16G-5,01G-4,94G-5,01G	36,05	33,97
1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG EASY SOFTWARE AG	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G	13,6	12,8
1	US$ 2,84	US$ 2,92	12.03.20		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC	1	104,2 G	103,22G-3,24G-3,26G-3,26G-3,52G-3,56G-3,68G-3,66G-3,72G-3,68G-3,72G-3,72G-3,76G-3,88G-3,94G-3,82G-3,88G-3,82G-3,48G-3,4G-3,82G-3,84G-4,16G	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	55,2 G	55,6G-6,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,35G-4-3,95G-4,15G-4,15G-4,45G-4,45G-4,4G-4,45G-4G-4,75G-4,7G-4,8G-4,65G-4,65G-4,5G	56,4	44,42
1	Euro 0,13	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag ecotel communication ag	1	9,65 G	9,6G-9,6G-9,15G-9,2G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,15G-9,2G-9,2G	10,4	8,85
1	Euro 0,86	Euro 1,57	13.05.20		A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A. Edenred S.A.	1	46,32 G	46,27G-6,28G-6,45G-6,72G-6,6G-6,66G-6,7G-6,67G-6,74G-6,76G-6,88G-6,98G-6,97G-6,94G-7,03G-6,93G-6,92G-6,93G-6,84G-6,87G-6,89G-6,9G	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	5,32 G	5,318G-5,32G-5,33G-5,33G-5,314G-5,304G-5,308G-5,27G-5,264G-5,286G-5,284G-5,278G-5,298G-5,276G-5,302-5,284G-5,302G-5,304G-5,29G-5,294G-5,296G-5,298G	5,63	5,15
1	Euro 0,07	Euro 0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renovßveis S.A. EDP Renovßveis S.A.	1	22,95 G	23,5G-3,45G-3,65G-3,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,7G-3,75G-3,75G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G-3,65G-3,65G-3,6G-3,65G-3,15G-3,6G-3,2G-3,2G	26,25	22,45
1	Euro 2,4	Euro 2,8	18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A. Eiffage S.A.	1	80,62 G	80,52G-0,54G-0,74G-1,12G-1,12G-0,9G-1,02G-0,96G-1,02G-0,86G-0,88G-0,64G-0,76G-0,7G-0,66G-1,22G-0,88G-0,82G-0,14G-0,2G-0,2G-0,26G	81,74	77,4
1	Euro 1,4	Euro 1,4	22.06.20		565493	DE0005654933	Einhell Germany AG Einhell Germany AG	1	111 G	110,5G-0,5G-0G-0G-9,5G-9,5G-9,5G-8G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-10G-0,5G-0G-0,5G-0,5G	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	12,36 G	12,335G-2,345G-2,33G-2,34G-2,435G-2,39G-2,36G-2,375G-2,365G-2,38G-2,345G-2,36G-2,405G-2,385G-2,405G-2,38G-2,255G-2,075G-2,04G-2,045G	13,54	12,04
5	skr 1,8	skr 0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elekta AB Elekta AB	1	11,39 G	11,39G-1,39G-1,485G-1,47G-1,47G-1,435G-1,455G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,475G-1,475G-1,505G-1,515G-1,545G-1,545G-1,59G-1,59G-1,615G-1,615G	11,62	10,7
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	100,8 G	100,6G-0,6G-0,4G-0G-0G-0G-99,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,6G-9,7G-9,8G-9,9G-9,9G-9,7G-9,6G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G	101,6	95,2

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 1,75	Euro 1,85	03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj Elisa Oyj	1	46,21 G	46,22G-6,21G-6,69G-6,69G-6,67G-6,73G-6,73G-6,73G-6,57G-6,49G-6,49G-6,49G-6,58G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,67G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G	46,93	44,54
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE	1	32,95 G	33,15G-3,15G-2,5G-2,5G-2,55G-2,75-2,55G-2,75-2,55G-2,6G-2,55G-2,5G-2,45G-2,5G-2,5G-2,25G-2,4G-2,45G-2,45G-2,5G-2,5G-2,55G	33,2	26,75
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG ElringKlinger AG	1	15,24 G	15,28-5,24G-5,22G-5,26G-5,24G-5,16G-5,32G-5,4G-5,32-5,3G-5,26G-5,34G-5,5G-5,56G-5,62G-5,64G-5,52G-5,58G-5,58G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	17,34	14,42
1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE elumeo SE	1	4,16 G	4,12G-4,12G-4,06G-4,12G-4,06G-4,08G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,08G-4,14G-4,14G-4,14G-4,06G-4,04G-4,1G-4,1G-4,1G	4,52	3,82
4					A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB Embracer Group AB	1	19,28 G	19,305G-9,31G-9,535G-9,545G-9,585G-9,61G-9,555G-9,545G-9,58G-9,565G-9,62G-9,625G-9,505G-9,43G-9,455G-9,545G-9,355G-9,55G-9,555G-9,56G-9,585G	21,44	18,76
1	kann.$ 3,24	kann.$ 0,83	11.02.21		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc. Enbridge Inc.	1	28,87 G	28,595G-8,59G-8,615G-8,615G-8,625G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,715G-8,845G-8,845G-9,1G-9,115G-9,215G-9,15G-9,17G-9,145G-9,21G-9,24G-9,185G-9,28G	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	56 G	56G-6G-6G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-5,5G-6G-6G-6G-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	23,95 G	24G-3,95G-3,6G-3,45-3,35G-3,45-3,4G-3,4-3,55G-3,35G-3,5G-3,45G-3,5G-3,45G-3,45G-3,65G-3,55G-3,55G-3,45G-3,5G-3,55G	25,45	21,5
7		US$ 0,37	21.01.21		A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	17,72 G	17,895G-7,895G-7,895G-7,895G-7,91G-7,895G-7,995G-7,895G-7,895G-7,755G-7,695G-7,8G-7,695G-7,785G-8,155G-8,11G-8,11G-8,105G-8,11G-8,12G	21,33	17,4
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp.	1	3,8 G	3,609G-3,599G-3,599G-3,602G-3,619G-3,599G-3,628G-3,63G-3,629G-3,609G-3,569G-3,555G-3,579G-3,708G-3,793G-3,775G-3,793G-3,84G-3,84G-3,841G-3,839G	4,67	3,53
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A. Endesa S.A.	1	22,39 G	22,37G-2,37G-2,15G-2,11G-2,1G-2,13G-2,13G-2,07G-1,99G-1,95G-1,92G-1,95G-1,98G-1,96G-2,04G-2,01G-2,03G-1,92G-1,96G-1,97G-1,98G-1,99G	22,79	21,65
1	Euro 0,4	Euro 0,4	21.05.20		531350	DE0005313506	Energiekontor AG Energiekontor AG	1	54,6 G	54,6G-4,6G-5,2G-5,8G-6G-6G-7G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G-7G-6G-6G-6,4G-7G-7G-7G-7G-7G	65	53,4
1					A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc. Energy Fuels Inc.	1	3,16 G	3,222G	3,54	2,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A. ENI S.p.A.	1	8,8 G	8,819G-8,896G-8,807G-8,819G-8,851G-8,869G-8,851G-8,866G-8,866G-8,884G-8,848G-8,848G-8,83G-8,848G-8,828G-8,846G-8,838G-8,858G-8,854G-8,888G-8,888G-8,945G-8,973G	9,18	8,4
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC Entain PLC	1	15,77 G	13,915G-4,31G-4,33G-4,265G-4,285G-4,335G-4,27G-4,32G-4,29G-4,34G-4,26G-4,205G-4,18G-4,24G-4,225G-4,24G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G	16,37	13,92
1	US$ 3,66	US$ 3,74	12.02.20		889290	US29364G1031	Entergy Corp. Entergy Corp.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	81	74,5
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG	1	23,5 G	23,7G-3,7G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	24,6	21,3
1					A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG Epigenomics AG	1	3,33 G	2,28G-2,76	5,74	2,28
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	16,16 G	16,275G-6,225G-6,375G-6,41G-6,43G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,43G-6,43G-6,485G-6,335G-6,285G-6,26G-6,21G-6,21G-6,215G-6,215G-6,22G	16,49	13,67
1	Euro 2,3	Euro 0,86	29.05.19		892800	FR0000131757	Eramet S.A. Eramet S.A.	1	43,04 G	42,97G-2,98G	49,79	41,37
4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC Ergomed PLC	1	10,65 G	10,7G-0,7G-1G-1G-1,35G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,8G-0,9G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	13,5	10,2
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,71G-1,72G-1,77-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	1,83	1,17
1	skr 5,75	skr 12,5	03.04.20		A2DS20	SE0009922164	Essity AB Essity AB	1	26,02 G	26,01G-6,02G-6,28G-6,22G-6,28G-6,32G-6,36G-6,25G-6,27G-6,19G-6,16G-6,27G-6,3G-6,27G-6,29G-6,36G-6,34G-6,33G-6,26G-6,36G-6,35G-6,37G	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	49,8 G	49,77G-9,78G-9,45G-9,45G-9,36G-9,49G-9,44G-9,42G-9,52G-9,52G-9,43G-9,36G-9,3G-9,41G-9,48G-9,53G-9,47G-9,5G-9,32G-9,27G-9,3G-9,31G-9,31G	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	1,89 G	1,888G-1,888G-1,862G-1,866G-1,87G-1,87G-1,872G-1,874G-1,882G-1,88G-1,882G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,878G-1,878G-1,88G-1,88G-1,888G-1,888G-1,89G-1,892G	1,99	1,68
1	Euro 1,25	Euro 1,5	05.05.20		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Eurazeo SE	1	57,9 G	57,8G-7,8G-7,8G-7,65G-7,7G-7,75G-7,8G-7,65G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-8,1G-8,05G-7,95G-7,9G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G	58,9	55,15
1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA	1	0,58 G	0,5684G-0,5684G-0,5896G-0,5948G-0,5842G-0,5828G-0,5818G-0,5712G-0,5728G-0,569G-0,566G-0,5684G-0,585G-0,585G-0,59G-0,5894G-0,5894G-0,5894G-0,5894G-0,5894G-0,5704G-0,5694G-0,5694G	0,59	0,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	77,33 G	78,24G	78,24	68,88
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG euromicron AG	1	0,02 G	0,021G-0,022G-0,021G-0,021G-0,021G-0,022G-0,021G-0,021G-0,021G-0,022G-0,021G-0,021G-0,021G-0,022G-0,021G-0,021G-0,021G-0,022G-0,021G-0,021G-0,021G-0,022G-0,021G-0,021G	0,02	0,02
1	US$ 0,35	US$ 1,37	15.06.20		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV Euronav NV	1	6,99 G	6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,935G-6,955G-6,955G-6,93G-6,925G-6,92G-6,91G-6,9G-6,905G-6,91G-6,91G-6,855G-6,825G-6,73G-6,805G-6,84G-6,865G-6,875G	7,25	6,52
1	Euro 1,54	Euro 1,59	20.05.20		A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V. Euronext N.V.	1	92,8 G	92,65G-2,7G-2,45G-1,95G-1,95G-1,7G-1,8G-2G-2,05G-1,85G-1,65G-1,65G-1,6G-1,7G-1,65G-1,65G-1,9G-1,65G-1,55G-1,6G-1,65G-1,7G	94,35	89
1		Euro 0,16 0,1 +	21.05.19		A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A. Europcar Mobility Group S.A.	1	0,74 G	0,735G-0,736G-0,7455G-0,7455G-0,7455G-0,748G-0,748G-0,7475G-0,743G-0,7395G-0,737G-0,737G-0,7395G-0,7385G-0,7385G-0,734G-0,7265G-0,7415G-0,728G-0,729-0,729G-0,73G	0,82	0,73
1	US$ 5,75	US$ 6,2	10.03.20		580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Everest Reinsurance Group Ltd.	1	190 G	190G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-0G-1G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-1G-2G-3G	197	182
10	Euro 0,47 0,03 +	Euro 0,49	27.01.21		878279	AT0000741053	EVN AG EVN AG	1	20,25 G	20,35G-0,3G-0,5G-0,35G-0,5G-0,5G-0,45G-0,45G-0,5G-0,5G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,7G-0,75G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G	20,8	17,62
1		Euro 0,84	27.04.20		A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ] Evolution Gaming Gr.AB (publ)	1	82,92 G	82,86G-2,88G-3,28G-3,46G-3,7G-3,74G-3,86G-4,3G-4,44G-4,64G-5,04G-5,24G-5,56G-5,22G-5,3G-5,4G-5,12G-4,96G-5G-4,62G-4,64G	86,56	79,4
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Evonik Industries AG	1	26,93 G	26,53G-6,51G-6,73-6,97G-7,04G-7,01G-6,98G-7,15G-7,22G-7,19G-7,15G-7,16G-7,14G-7,15G-7,12G-6,98G-6,98G-6,92G-7G-7G-7G	27,39	26,51
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE Evotec SE	1	28,65 G	28,76G-8,75G-8,92G-8,81G-8,69G-8,78G-8,83G-8,86G-8,84G-8,89G-8,86G-8,94G-9,07G-9,03G-9,05-8,93G-8,91G-8,92G-8,96G	30,82	28,13
1					A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A. exceet Group S.C.A.	1	4,08 G	4,06G-4,06G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G-4,12G-4,08G-4,06G-4,08G-4,08G	4,16	3,9
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG Fabasoft AG	1	47,7 G	47,6G-7,6G-8,1G-7,6G-7,6G-6,9G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-6,9G-7,2G-7,2G-7,1G-7,3G-7,3G-7,4G	48,4	44,6
3	0,11	Euro 0,15	15.07.19		A1147K	AT00000FACC2	FACC AG FACC AG	1	9,12 G	9,11G-9,11G-9,04G-9,02G-9,03G-9,03G-8,97G-9,07G-9,09G-9,13G-9,14G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,13G-9,13G-9,14G-9,16G-9,16G-9,17G-9,16G	9,26	8,41
1	Euro 1,1	Euro 1,25	31.05.19		867025	FR0000121147	Faurecia S.A. Faurecia S.A.	1	42,23 G	42,16G-2,17G-2,96G-3,5G-3,58G-3,13G-3,16G-3,54G-3,46G-3,74G-4,36G-4,71G-4,68G-4,52G-4,73G-4,52G-4,47G-4,45G-4,49G-4,49G-4,53G	44,73	37,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	5,78 G	5,78G-5,76G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,74G-5,6G-5,68G-5,68G-5,64G-5,68G-5,7G-5,78G-5,8G-5,8G-6G-5,94G-5,92G-5,94G-5,9G	6,78	5,1
1	£ 0,15	£ 0,05	24.09.20		A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC Fevertree Drinks PLC	1	25,71 G	25,7G-5,7G-6,23G-6,35G-6,6G-6,39G-6,35G-6,28G-6,33G-6,35G-6,4G-6,37G-6,38G-6,41G-6,33G-6,29G-6G-5,93G-5,96G-5,96G-5,98G	28,45	25,33
1	Euro 0,3	Euro 0,32	18.05.20	014	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,46 G	13,445G-3,445G-3,53G-3,54G-3,455G-3,465G-3,435G-3,4G-3,37G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,4G-3,45G-3,41G-3,405G-3,38G-3,405G-3,41G-3,415G	14	13,27
1		skr 1	21.04.17		A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB	1	1,71 G	1,705G-1,706G-1,7265G-1,725G-1,723G-1,7145G-1,7165G-1,7335G-1,7395G-1,7445G-1,756G-1,773G-1,773G-1,7705G-1,7635G-1,773G-1,7755G-1,776G-1,779G	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-0,673G-0,673G-0,675G-0,677G-0,6765G-0,6735G-0,68G-0,681G-0,681G-0,6865G-0,686G-0,6865G-0,681G-0,684G-0,683G-0,6765G-0,681G-0,681G-0,681G	0,78	0,66
1					A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp. First Mining Gold Corp.	1	0,25 G	0,252G-0,253G-0,252G-0,252G-0,253G-0,252G-0,252G-0,252G-0,253G-0,252G-0,252G-0,252G-0,253G-0,2545G-0,263G-0,265G-0,264G-0,2635G-0,2635G-0,2645G-0,2635G-0,2635G	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-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	40,8	40,1
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	69,6 G	69,9G-70,6G-69,4G-9,1G-9,4G-9,7G-9,9G-70,3G-0,9G-1,2G-1,7G-1,2G-1,2G-1,3G-1,2G-0,8G-0,4G-0,2G-0,6G-1G-0,7G-0,8G	71,7	62,6
1	Euro 2,7	Euro 4,55	28.04.20		A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V. Flow Traders N.V.	1	29,6 G	29,98G-9,68G-9,78G-9,68G-9,64G-9,72G-9,84G-30,06G-0,06G-0,16G-0,26-0,2G-0,32G-0,34G-0,36G-0,12G-0,1G-0,32G-0,32G-0,54G-0,8	30,8	27,44
1	DKK 9	DKK 8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS FLSmidth & Co. AS	1	31,37 G	31,34G-1,35G-1,1G-1,1G-1,05G-1,06G-1,02G-1,02G-0,93G-1,06G-1,09G-1,21G-1,28G-1,3G-1,18G-1,14G-1,14G-1,05G-1,18G-1,18G-1,18G-1,21G	32,84	28,99
1	Euro 0,89	Euro 1,13	02.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG Flughafen Wien AG	1	28,35 G	28,4G-8,4G-8,85G-8,8G-8,75G-9G-8,9G-9G-9,1G-9,35G-9,5G-9,4G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,15G-9,05G-8,95G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G	30,95	27,65
1	£ 2	£ 2	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC	1	161,65 G	161,05G-1,05G-2,1G-2,55G-2,3G-1,95G-1,6G-2,7G-2,35G-2,7G-3,25G-3,4G-3,4G-3,1G-3,55G-3,95G-3,6G-3,15G-3,2G-3,2G-3,2G	178,45	160,85
1	0	Euro 0,1	27.05.20		577580	DE0005775803	FORIS AG FORIS AG	1	2,94 G	3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	3,1	2,74

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG Formycon AG	1	62,2 G	62,6G-2G-2,6G-4G-3,2G-3G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3,2G-3G-3G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3G-3,4G	68,8	54,6
7	**Euro 0,6 ***	Euro 0,6 0,1 +	**11.02.21***		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,5G-7,6G-7,6G	18,1	17,4
1	Euro 2,2	Euro 1,12	29.04.21		916660	FI0009007132	Fortum Oyj Fortum Oyj	1	21,14 G	21,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,2G-1,26G-1,22G-1,21G-1,14G-1,15G-1,1G-1,1G-1,15G-1,16G-1,21G-1,16G-1,18G-1,18G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G	21,82	19,7
1	US$ 0,69	US$ 0,23	01.09.20		A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp. Fox Corp.	1	26 G	24,4G	26	23,2
1	US$ 0,69	US$ 0,23	01.09.20		A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp.	1	25,2 G	23,8G	25,4	22,8
1	Euro 0,03	0			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG Francotyp-Postalia Holding AG	1	3,15 G	3,1G-3,1G-3,14G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G	3,2	3,05
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1	45,44 G	45,64G-5,62G-5,48G-5,88G-6,22G-6,26G-6,4G-6,1G-5,84G-5,74G-5,82G-5,78G-5,96G-6,08G-6,04G-5,66G-5,66G-5,68G-5,7G-5,7G	49,94	44,6
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG freenet AG	1	17,32 G	17,33G-7,355G-7,315G-7,355G-7,4G-7,41G-7,425G-7,37G-7,305G-7,31G-7,3G-7,325G-7,34G-7,33G-7,315G-7,31G-7,415-7,365G-7,37G-7,37G	17,61	17,18
4	US$ 0,5	US$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd. Frontline Ltd.	1	5,2 G	5,135G-5,13G-5,16G-5,185G-5,18G-5,21G-5,23G-5,185G-5,165G-5,165G-5,155G-5,15G-5,165G-5,125G-5,135G-5,105G-5,095G-5,095G-5,1G-5,105G-5,13G	5,46	5,05
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	37,4 G	37,35G-7,4G-7,65G-7,95G-7,85G-7,85G-7,95G-8G-7,9G-7,75G-7,9G-7,8G-7,6G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,55G-7,6G-7,55G-7,75G-7,75G-7,8G-7,75G	38	35,65
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	1	48,18 G	48,2G-8,24G-8,82G-8,7G-8,76G-8,88G-8,9G-8,6G-8,54G-8,58G-8,6G-8,48G-8,4G-8,14G-8,2G-8,28G-8,32G-8,34G-8,34G	48,9	45,32
1					A2QLAW	NL00150004A7	Fugro N.V. Fugro N.V.	1	8,58 G	8,46G	9,38	7,72
1	skr 2,5	skr 2,5	09.06.20		A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB G5 Entertainment AB	1	37,88 G	37,88G-7,88G-8,24G-8,28G-8,62G-8,94G-9,34G-9,52G-9,94G-9,82G-9,98G-9,9G-40,3G-0,12G-0,3G-0,66G-0,64G-0,68G-0,7G-0,7G	43,32	35,96
1					A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V. Galapagos N.V.	1	88,64 G	88,74G-8,78G-9,62G-9,64G-9,44G-9,4G-9,4G-8,9G-9,12G-8,84G-8,44G-8,42G-9,12-8,82G-9,7G-9,02G-8,86G-9,42G-9,22G-9,44G-9,28G	89,7	78,32
1	US$ 0,61	US$ 1,22	14.12.20		A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd. Garmin Ltd.	1		(ausg)		
1	Euro 2,65	Euro13,6	04.03.19		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A. Gecina S.A.	1	120,8 G	120,5G-0,5G-0,8G-0,5G-0,8G-0,5G-0,5G-0,2G-19,9G-9,9G-20,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,2G-0,2G-0,5G-0,5G	128,9	119,9

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	H$ 0,35	H$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3,47 G	3,56-3,579G-3,5875G-3,5885-3,5885G-3,59G-3,5885G-3,58G-3,593G-3,6015-3,5495G-3,5485G-3,568G-3,5685G-3,584G-3,583G-3,5895G-3,584G-3,59G-3,5785G-3,5685G-3,572G-3,5755G-3,578G-3,578G	3,6	2,71
1					A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A. Genfit S.A.	1	4,74 G	4,734G-4,736G-4,86G-4,924G-4,836G-4,768G-4,736G-4,788G-4,758G-4,766G-4,742G-4,734G-4,734G-4,722G-4,714G-4,7G-4,666G-4,658G-4,654G-4,63G-4,632G-4,634G-4,636G	5,07	3,96
1	0	0			565131	DK0010272202	Genmab AS GENMAB AS	1	365,4 G	366,8G-7G-1,5G-1,1G-0,3G-0,6G-0,2G-59,8G-61,7G-1,5G-0,9G-3,2G-2,7G-2,4G-3,1G-0,7G-0,2G-59,6G-7,9G-7,2G-6,8G-7,1G	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	0,75 G	0,753G-0,753G-0,765G-0,769G-0,773G-0,779G-0,772G-0,78G-0,777G-0,777G-0,778G-0,775G-0,778G-0,779G-0,775G-0,776G-0,774G-0,763G-0,763G-0,763G-0,763G	0,84	0,75
1	Euro 0,4	Euro 0,25	21.09.20		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G	11,9	10,5
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	89,8 G	90,05G-0G-0G-0,15G-0,05G-0,4G-0,45G-0,45G-0,5G-0,2G-0,25G-0,45G-0,35G-0,25G-0,25G-0,45G	91,25	85,85
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG GESCO AG	1	19,45 G	19,65G-9,65G-9,65G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	19,75	18,2
1	skr 1	skr 1,5	29.06.20		889714	SE0000202624	Getinge AB Getinge AB	1	19 G	18,96G-8,96G-9,085G-9,015G-9,055G-9,035G-9,005G-9,04G-9,005G-9,025G-8,985G-9,025G-9,045G-9,105G-9,14G-9,145G-9,22G-9,2G-9,125G-9,16G-9,16G-9,16G	19,53	18,61
1	Euro 0,36	Euro 0,41	15.05.20		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE Getlink SE	1	13,55 G	13,55G-3,56G-3,45G-3,6G-3,66G-3,63G-3,7G-3,7G-3,69G-3,65G-3,55G-3,56G-3,53G-3,44G-3,71G-3,73G-3,71G-3,66G-3,6G-3,68G-3,68G-3,67G-3,68G	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	12,2G-2,2G-2,26G-2,28G-2,28G-2,18G-2,24G-2,44G-2,44G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,36G-2,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,22G-2,34G-2,34G-2,34G	12,98	11,72
1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG Gigaset AG	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,282G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,28G-0,284G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,3	0,28
1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE GK Software SE	1	107 G	106,5G-6G-6G-7,5G-7,5G-8G-9G-9,5G-9G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8,5G-8G-6G-6G-2G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	109,5	93,2
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	15,86 G	15,924G-5,844G-5,88G-5,916G-5,954G-5,922G-5,912-5,894G-5,862G-5,83G-5,8G-5,8-5,706G-5,762G-5,728G-5,718G-5,72G-5,722G-5,688G-5,688G-5,718G-5,67G-5,654G-5,654G	16,01	15,26

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	11,93 G	12,032G-2G-2,534G-2,502G-2,506G-2,698G-2,752G-2,76G-2,758G-2,698G-2,664G-2,646G-2,69G-2,554G-2,602G-2,604G-2,604G	12,76	9,69
1	DKK 1,35	DKK 1,45	12.03.20		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS GN Store Nord AS	1	64,94 G	64,9G-4,9G-4,26G-4,32G-4,1G-4,02G-4,2G-3,94G-4,02G-3,92G-3,64G-3,8G-3,7G-3,88G-3,7G-3,88G-4,22G-4,12G-4,1G-4,1G-4,18G-4,18G-4,22G	67	61
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	141,52 G	142,11G-2,49G-2,63G-2,71G-2,75G-2,69G-2,37G-2,64G-1,38G-3G-3,68G-3,87G-3,66G-3,46G-3,39G-3,51G-3,71G	148,3	140,5
7					A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp. Gold Standard Ventures Corp.	1	0,54 G	0,521G-0,522G-0,522G-0,525G-0,526G-0,542G-0,548G-0,537G-0,538G-0,539G-0,55G-0,538G-0,539G-0,54G-0,543G-0,545G-0,544G	0,63	0,52
1	US$ 0,4	US$ 0,33	05.06.19		A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd. Golden Ocean Group Ltd.	1	4,55 G	4,512G-4,426G-4,514G-4,482G-4,538G-4,524G-4,528G-4,542G-4,544G-4,516G-4,522G-4,524G-4,526G-4,522G-4,498G-4,49G-4,51G-4,496G-4,524G-4,542G-4,542G-4,542G	4,55	3,69
12					A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc. GoldMining Inc.	1	1,54 G	1,542G-1,542G-1,542G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,546G-1,554G-1,554G-1,554G-1,588G-1,626G-1,618G-1,618G-1,626G-1,65G-1,634G-1,626G	1,89	1,52
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	20,3 G	20,7-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,1G-1G-0,8G-1G	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	20,64 G	20,64G-0,62G-0,72G-0,68G-0,7G-0,66G-0,68G-0,68G-0,68G-0,66G-0,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,76G-0,76G-0,74G-0,72G-0,7G-0,72G-0,72G	21,3	20,18
4					A2DMMR	CA38656C1005	Grande West Transportation Group Inc. Grande West Transport.Grp.Inc.	1	2,1 G	2,2G	2,34	1,2
1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd. Great Panther Mining Ltd.	1	0,65 G	0,655G-0,656G-0,657G-0,6695G-0,652G-0,651G-0,651G-0,651G-0,651G-0,6565G-0,6565G-0,65G-0,632G-0,631G-0,659G-0,665G-0,6675G-0,668G-0,6695G-0,6685G-0,673G	0,78	0,63
1	kann.$1,65	kann.$1,75	02.03.20		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Great-West Lifeco Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-20G	20,4	18,7
1	Euro 0,7	Euro 1,3	16.01.20		765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] Greek Org.of Football Progn.	1	10,99 G	10,95G-0,95G-0,89G-1,04G-0,97G-1,01G-1,02G-1,04G-1,01G-0,99G-1G-1G-1G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	11,22	10,54
4	Euro 0,2	Euro 0,2	02.10.18		924003	BE0003765790	Greenyard N.V. Greenyard N.V.	1	6,26 G	6,24G-6,24G-6,27G-6,27G-6,27G-6,29G-6,32G-6,32G-6,32G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	6,46	5,89
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG GRENKE AG	1	38,42 G	38,28G-8,3G-8,88G-8,54G-8,82G-9,02G-9,08G-9,26G-9,44G-9,52G-9,36G-9,04G-9,06G-9,22G-9,14G-9,14G-9,16G-9,18G-9,22G-9,22G-9,32G-9,14	39,52	35,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	nkr 2	nkr 2	14.06.19		A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA Grieg Seafood ASA	1	7,5 G	7,5G-7,5G-7,54G-7,485G-7,37G-7,425G-7,45G-7,465G-7,425G-7,485G-7,45G-7,44G-7,425G-7,435G-7,42G-7,41G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,365G-7,37G-7,37G-7,375G	8,19	7,37
1	Euro 0,35	Euro 0,36	02.12.19		A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A. Grifols S.A.	1	25,27 G	25,31G-5,31G-5,41G-5,55G-5,4G-5,37G-5,37G-5,34G-5,36G-5,37G-5,41G-5,48G-5,45G-5,48G-5,45G-5,39G-5,38G-5,16G-5,29G-5,15G-4,97G	25,86	23,44
1	Euro 3,07	Euro 3,15	05.05.20		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	1	84,08 G	83,98G-4,02G-4,48G-4,5G-4,44G-4,5G-4,46G-4,44G-4,38G-4,24G-4,3G-4,28G-4,5G-4,16G-4,26G-4,48G-4,48G-4,5G-4,34G-4,34G-4,42G-4,44G-4,48G	85,72	81,88
1	Euro 0,32	Euro 0,32	01.07.20		912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A. Groupe Gorge S.A.	1	15,62 G	15,62G-5,64G-6,06G-6,06G-6,08G-6,12G-6,1G-6,12G-6,08G-6,2G-6,1G-6,16G-6,16G-6,16G-6,04G-6,02G-6,08G-6,18G-6,16G-6,18G	16,2	12,48
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	102	100
1		Euro 0,13	08.07.19		917556	FR0000066722	Guillemot Corp. Guillemot Corp.	1	10,85 G	11,05G-0,9G-1,1G-1,1G-1,25G-1,1G-1,05G-1,05G-1,1G-1,1G-1,05G-1G-1,05G-1,05G-1G-1G-1G-0,95G-0,9G-1,05G-1,05G-1,05G	11,25	8,34
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB H & M Hennes & Mauritz AB	1	18,07 G	18,185G-8,185G-8,09G-8,2G-8,235G-8,205G-8,17G-8,135G-8,115G-8,115G-8,145G-8,15G-8,185G-8,185G-8,185G-8,18G-8,185G-8,17G-8,14G-8,14G-8,075G-8,03G	18,26	16,74
1	DKK12	DKK 4,1	25.03.20		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S	1	31,13 G	31,12G-1,12G-0,74G-0,39G-0,53G-0,5G-0,46G-0,53G-0,54G-0,48G-0,47G-0,51G-0,57G-0,55G-0,68G-0,81G-0,51G-0,64G-0,64G-0,65G-0,66G-0,66G	31,19	26,55
1					A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Haier Smart Home Co. Ltd.	1	3,34 G	3,401G-3,5-3,64	3,76	3,24
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG	1	18,02 G	18,04G-8,02G-8G-8,1G-8,1G-8,08G-8,06G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G-8,02G-8,06G-8,06G-8,12G-8,1G-8,02G-8G-8,02G-8,04G	18,98	17,82
1		£ 0	19.11.20		A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC Hammerson PLC	1	0,25 G	0,2518G-0,2518G-0,2572G-0,259G-0,2545G-0,2562G-0,2577G-0,2569G-0,2551G-0,2537G-0,2552G-0,2565G-0,2557G-0,2565G-0,2536G-0,2534G-0,2455G-0,2539G-0,254G-0,254G-0,254G	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	137,4	137,1G-7,4G-7,1G-7,7G-8,1G-8G-8,5G-8,5G-7,7G-7,3G-7,1G-7,5G-7,5-7,4G-7,3G-6,7G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	138,5	128,5
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	108,6 G	108,6G-8,6G-8,6G-8G-7,4G-8G-8,2G-8,4G-7,8G-8,2G-7,6G-7,8G-7,6G-8G-8G-8,6G-8,6G-8,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	110	91,1
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG	1	45,5 G	45,4G-5,4G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,7G-5,6G-5,7G-5,7G	46,3	43,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
7	£ 0,03 0,05 +	£ 0,01	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC Hays PLC	1	1,57 G	1,574G-1,576G-1,598G-1,598G-1,603G-1,596G-1,602G-1,606G-1,601G-1,594G-1,598G-1,594G-1,592G-1,597G-1,601G-1,605G-1,595G-1,588G-1,597G-1,597G-1,598G-1,598G-1,601G	1,66	1,53
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	5,98 G	5,98G-5,98G-5,96G-6G-6G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6G-6G-6G-5,98G-6G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	7,08	5,84
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,89 G	0,9255G-0,9135G-1,17-1,132G-1,147G-1,12-1,145G-1,147G-1,151G-1,153-1,135G-1,136-1,112G-1,15G-1,16-1,15G-1,162G	1,17	0,79
1		Euro 0,28	17.04.20		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. Heijmans N.V.	1	11,42 G	11,42G-1,4G-1,38G-1,34G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,26G-1,26G-1,22G-1,14G-1,16G-1,1G-1,12G-1,1G-1,12G-1,14G	11,58	9,16
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,75G-8,7G-8,7G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	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	12,97 G	12,97G-2,97G-2,85G-3,06G-3,06G-3,06G-3,03G-2,97G-2,99G-2,96G-3,01G-3,03G-3G-2,97G-2,96G-2,93G-2,94G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,97G	13,51	12,81
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	64,8 G	64,4G-4,35G-3,9G-3,95G-3,8G-4,05G-4,25G-4,05G-4,3G-4,2G-4,65G-4,25G-3,95G-4G-4,4G-4,05G-3,75G-3,8G-3,8G	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	44,2G-4,2G-4,2G-3,8G-4,1G-5,3G-5,2G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-4,9G-5G-5G-5G-4,9G-4,6G-4,7G-5G-5G-5,3G-4,3G	45,3	40,2
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	74,8 G	75,04G-5,04G-5,08G-5,1G-4,8G-4,86G-4,86G-4,86G-4,98G-5,04G-5,32G-5,32G-5,44G-5,48G-5,48G-5,48G-5,54G-5,36G-5,04G-5,24G-5,26G-5,32G	76,5	73,82
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA	1	7,12 G	7,1G-7,165G-6,99G-6,96-6,965G-7G-6,95G-6,95G-6,975G-7G-6,95G-6,945G-6,945G-6,93G-6,96-6,9G-6,9G-6,88-6,88G-6,8G-6,845G-6,92G-6,92G-6,8G-6,855G	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-1,165G-1,185G-1,21G-1,345G-1,285G-1,335G-1,34G-1,305G-1,27G-1,36G-1,38G-1,44G-1,415G-1,415G-1,265G-1,23G-1,23G-1,235G-1,24G-1,24G	11,44	10,36
1	US$ 0,02	US$ 0,04	03.12.20		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC Hochschild Mining PLC	1	2,17 G	2,202G-2,202G-2,302G-2,31G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,328G-2,304G-2,32G-2,31G-2,31G-2,316G	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-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,09-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G	2,11	2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	skr 6,75	skr 10,5	31.03.20		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB Holmen AB	1	39,12 G	39,14G-9,14G-9,34G-9,26G-9,08G-9,02G-9,1G-9,24G-9,28G-9,4G-9,34G-9,42G-9,4G-9,46G-9,38G-9,46G-9,5G-9,48G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G	40,56	38,32
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	19,53 G	19,694G-9,842G-9,5G-9,824G-9,476G-9,546G-9,684G-9,734G-9,852G-9,972G-9,858G-20,095G-0,095G-0,205G-0,24G-0,13G-0,325G-0,19G-0,215G-0,195G-0,205G	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	3,78 G	3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,82G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	3,82	3,3
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG	1	33,5 G	33,7G-3,65G-3,5G-3,85G-3,6G-3,5G-3,35G-3,4G-3,35G-3,4G-3,35G-3,4G-3,45G-3,55G-3,7G-3,6G-3,7G-3,65G-3,7G-3,7G	35,65	32,85
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,3G-7,5G-6,9G-7,2G-6,9G-7,3G-7,2G-7,1G-7,3G-7,1G-7,2G-7,1G-7G-6,7G-6,7G-6,5G-6,7G-6,6G-6,7G-6,8G	79,6	73,7
1					A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. HTC Corp.	1	3,34 G	3,34G-3,34G	3,62	3,28
1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc. HubSpot Inc.	1	315,9 G	316,5G	330,3	303,3
1	kann.$0,02	kann.$0,02	09.03.20		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc. Hudbay Minerals Inc.	1	5,37 G	5,516G	6,07	5,33
1	skr 2,25	skr 4,5	03.04.20		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB Husqvarna AB	1	10,71 G	10,72G-0,72G-0,74G-0,765G-0,715G-0,785G-0,785G-0,77G-0,765G-0,805G-0,76G-0,76G-0,765G-0,77G-0,775G-0,75G-0,755G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G	11,11	10,45
1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Huya Inc.	1	18,3 G	18,95G	18,95	16,05
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	607 G	600G-599G-4G-5G-1G-87G-79G-4G-9G-9G-80G-79G-9G-80G-1G-5G-90G-2G-6G-6G-6G-6G	609	515
1		Euro 1,6	06.07.20		850999	FR0000035081	Icade S.A. Icade S.A.	1	60,5 G	60,45G-0,45G-0,65G-0,6G-0,75G-0,5G-0,6G-0,45G-0,3G-0,2G-0,25G-0,45G-0,35G-0,4G-0,35G-0,25G-59,95G-9,95G-9,95G-60G-0G-0,1G-0,1G	64,55	59,95
1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG ifa systems AG	1	7,7 G	7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G-7,7G-7,7G	7,85	7,55
1	Euro 0,9	Euro 2,6	27.07.20		A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A. Iliad S.A.	1	157,45 G	157,3G-7,35G-8,25G-8,5G-8,15G-7,9G-7,95G-7,55G-7,7G-7,55G-7,5G-7,15G-7,35G-7,15G-6,9G-7,3G-7,15G-7,1G-7,1G-7,4G-7,55G-7,55G-7,7G	173,4	156,2
1	Euro 2,15	Euro 3,87	14.05.20		851898	FR0000120859	IMERYS S.A. IMERYS S.A.	1	43,16 G	43,12G-3,12G-3,54G-3,54G-3,62G-3,66G-3,78G-3,68G-3,76G-3,62G-3,68G-3,76G-3,78G-3,92G-3,96G-3,9G-3,88G-3,88G-3,82G-3,82G-3,84G-3,86G	43,96	38,6

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	17,77 G	17,75G-7,75G-7,78G-7,75G-7,74G-7,7G-7,66G-7,64G-7,62G-7,73G-7,74G-7,73G-7,77G-7,8G-7,73G-7,78G-7,82G-7,78G-7,79G-7,63G-7,64G	17,88	16,53
1					A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC ImmuPharma PLC	1	0,13 G	0,1295G-0,1305G-0,13G-0,13G-0,131G-0,13G-0,13G-0,1305G-0,133G-0,132G-0,132G-0,1305G-0,1315G-0,13G-0,13G-0,13G-0,131G-0,1295G-0,1325G-0,1315G-0,1315G	0,15	0,12
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	7,75 G	7,747G-7,747G-7,782G-7,782G-7,809G-7,81G-7,874G-7,873G-7,809G-7,776G-7,792G-7,807G-7,809G-7,809G-7,843G-7,845G-7,824G-7,809G-7,834-7,826G-7,828G-7,847G-7,823G	8,38	7,51
1	Euro 0,12	Euro 0,4	29.06.20		575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE init innov.in traffic syst.SE	1	33,5 G	33,3G-3,3G-2,9G-3,5G-3,4G-3,4G-4,3G-4,4G-4,6G-4,9G-4,7G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,4G-4,5G-4,4G-4,4G-4,3G-4,4G-4,4G	36,1	30,9
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	21,1 G	21,1G-1,1G-1,5G-1,8G-1,7G-2G-2,4G-2,25G-2,05G-2,05G-2,2G-2,1G-2,05G-2,1G-2,1G-2,35G-2,15G-2,2G-2,35G	22,4	20,1
1	Euro 0,31	Euro 0,32	28.11.19		A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. Internat. Cons. Airl. Group SA	1	1,78 G	1,78G-1,78G-1,8255G-1,8195G-1,8105G-1,801G-1,7885G-1,791G-1,798G-1,794G-1,81G-1,8155G-1,82G-1,8145G-1,8095G-1,798G-1,798G-1,8G-1,8005G	1,86	1,64
1	US$ 2,96	US$ 3,04	25.03.20		853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc. Intl Flavors & Fragrances Inc.	1	97 G	98G-8G-8G-8G-8,5G-9G-8G-7,5G-102G-2G-2G-1G-2G-98,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	103	85
6					A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd. Intl Tower Hill Mines Ltd.	1	1,04 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G	1,23	0,95
1		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG	1	3,68 G	3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,62G-3,72G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,62G-3,62G-3,6G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,92	3,06
1	**0** *	0	**01.01.00***		622360	DE0006223605	Intertainment AG Intertainment AG	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,274G-0,272G-0,274G-0,274G	0,32	0,26
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,8	8,25
4	US$ 1,24	US$ 0,47	08.05.20		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd. Invesco Ltd.	1	16,65 G	16,524G-6,554G-6,554G-6,55G-6,59G-6,604G-6,62G-6,62G-6,62G-6,626G-6,628G-6,628G-6,628G-6,668G-6,66G	16,67	13,79
					A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	147,24 G	147,78G	153,18	146,82
1	skr 13	skr 23	06.05.20		869202	SE0000107419	Investor AB Investor AB	1	61,24 G	61,16G-1,14G-1,38G-1,38G-1,34G-1,4G-1,4G-1,4G-1,36G-1,38G-1,38G-1,38G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,58G-1,68G-1,6G-1,74G-1,72G-1,72G	62,06	59,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	skr 0,85	skr 0,9	29.04.21		A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB INVISIO AB	1	20,2 G	20,5G-0,5G-0,75G-0,7G-0,75G-0,65G-0,55G-0,5G-0,5G-0,45G-0,5G-0,5G-0,5G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,4G-0,4G-0,4G-0,45G	26,45	20,05
1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG InVision AG	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G	21,8	19,9
1	Euro 1	Euro 1	03.06.20		A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A. Ipsen S.A.	1	73,65 G	73,5G-3,55G-3,75G-3,65G-3,7G-3,35G-3,05G-3,25G-3,45G-3,35G-3,5G-3,45G-3,45G-3,4G-3,35G-3,55G-3,05G-2,7G-2,9G-2,95G-2,9G-3G	73,75	66,6
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	47,1 G	46,8G-6,78G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,1G-7,12G-7,14G	47,62	46,78
1	Euro 0,23	Euro 0,26	18.05.20	004	A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A. Italgas S.P.A.	1	4,99 G	4,986G-4,984G-5,005G-4,996G-4,996G-4,988G-4,988G-4,988G-4,984G-4,974G-4,974G-4,976G-4,986G-4,988G-4,984G-4,986G-4,996G-4,996G-4,996G-5,005G-5,005G-5,01G-5,01G	5,23	4,95
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	7,39 G	7,47-7,36G-7,4G-7,49-7,49-7,53G-7,46-7,46G-7,49G-7,45G-7,58-7,43G-7,46G-7,49G-7,48G-7,47G-7,48G-7,54-7,5G-7,51G-7,48G-7,45G-7,44-7,57G-7,43G-7,4G-7,41G-7,42G-7,47	8,51	5,69
1	0	0			A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG ItN Nanovation AG	1	0,29 G	0,29G-0,292G-0,29G-0,292G-0,292G	0,3	0,28
1	Euro 0,12	Euro 0,16	29.05.20		744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG IVU Traffic Technologies AG	1	18,75 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,4G-8,4G-8,3G-8,2G-8,25G-8,25G	19,8	18,2
1	US$ 1,72	US$ 0,44	20.08.20		869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	45,6 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	47,2	44,6
2	£ 0,02	£ 0	28.11.19		A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC JD Sports Fashion PLC	1	9,28 G	9,27G-9,27G-9,27G-9,282G-9,298G-9,276G-9,262G-9,254G-9,26G-9,304G-9,276G-9,284G-9,258G-9,286G-9,276G-9,274G-9,246G-9,292G-9,294G-9,3G-9,304G	9,9	8,92
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	32,4 G	32,5G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	37,5	32,1
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG JENOPTIK AG	1	24,08 G	24,04G-4,02G-4,52G-4,7G-4,58G-4,96G-5,2G-5,48G-5,48G-5,48G-5,66G-5,68G-5,7G-5,68G-5,54G-5,56G-5,44G-5,5G-5,34G-5,42G-5,42G	25,98	23,56
1	Euro 0,33	Euro 0,21	13.07.20		878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	14,2 G	14,16G-4,475G-4,45G-4,53G-4,535G-4,545G-4,45G-4,39G-4,4G-4,365G-4,38G-4,35G-4,345G-4,33G-4,38G-4,34G-4,325G-4,34G-4,22G-4G-4,3G-4,02G-4,025G	14,97	13,47

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	£ 0,2	£ 0,06	17.10.19		885218	GB0005790059	John Menzies PLC Menzies PLC, John	1	2,51 G	2,51G-2,51G-2,51G-2,525G-2,565G-2,56G-2,575G-2,555G-2,545G-2,55G-2,545G-2,545G-2,545G-2,535G-2,57G-2,565G-2,59G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	2,9	2,51
1	US$ 0,35	US$ 0,11	29.08.19		A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC John Wood Group PLC	1	3,67 G	3,673G-3,676G-3,498G-3,519G-3,555G-3,534G-3,549G-3,549G-3,522G-3,532G-3,539G-3,538G-3,531G-3,511G-3,537G-3,528G-3,509G-3,51G-3,478G-3,521G-3,521G-3,521G-3,521G	4,02	3,39
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG JOST Werke AG	1	42,2 G	42,2G-2,15G-3G-2,95G-3G-3,8G-3,8G-3,6G-3,7G-3,85G-3,65G-3,7G-3,75G-3,75G-3,8G-3,7G-3,65G-3,55G-3,5G-3,55G-3,55G	44,85	40,7
10					932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V. Jubii Europe N.V.	1	0,02 G	0,019G-0,019G	0,03	0,02
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG Jungheinrich AG	1	38,42 G	38,22G-8,2G-9,78G-9,52G-9,48G-9,52G-9,46G-9,48G-9,56G-9,52G-9,52G-9,56G-9,6G-9,56G-9,52G-9,5G-9,62G-9,58G-9,6G-9,64G	40,9	36,56
1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V.	1	88,46 G	88,58G-8,58G-9,56G-9,68G-8,66G-8,6G-8,64G-9-9,26G-9,44G-9G-8,92G-9,06G-9,3G-9,06G-9,2G-90,06G-0,56G-1,02G-1,18G-1,2G	103,95	86,82
7					794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A. Juventus Football Club S.p.A.	1	0,76 G	0,765G-0,7654G-0,7664G-0,7684G-0,7666G-0,7766G-0,7766G-0,7748G-0,7794G-0,7766G-0,779G-0,781G-0,783G-0,7816G-0,7846G-0,7876G-0,7836G-0,7892G-0,791G-0,79G-0,79G	0,83	0,75
1	DKK 5,85	DKK 6,12	27.03.19		A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S	1	33,14 G	33,13G-3,14G-3,22G-3,1G-3,23G-3,25G-3,19G-3,23G-3,22G-3,23G-3,24G-3,23G-3,16G-3,14G-3,07G-3,08G-3,2G-3,19G-3,09G-3,14G-3,12G-3,16G-3,17G	34,35	31,07
1	Euro 2	0			620840	DE0006208408	KAP AG KAP AG	1	14 G	14G-4G-4,2G-4,1G-4,1G-3,7G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G-4,2G-4,2G-4,2G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,7	13,5
4	**Euro 0,25** *	Euro 1,5			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG Kapsch TrafficCom AG	1	16,45 G	16,6G-6,55G-6,05G-6,25G-6,25G-6,25G-6,5G-6,3G-6,55G-6,45G-6,6-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,55G-6,55G-6,5G-6,55G-6,55G	16,8	13
1	Euro 3,5	Euro 6	13.11.19		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V. KBC Groep N.V.	1	59,42 G	59,36G-9,38G-9,62G-9,76G-9,96G-9,94G-9,88G-9,9G-9,72G-9,78G-9,76G-9,78G-9,9G-9,98G-9,96G-60,02G-59,94G-9,9G-9,84G-9,84G-9,86-9,86G-9,9G-9,9G	62,32	55,7
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.10.20		886291	IE0004906560	Kerry Group PLC Kerry Group PLC	1	112,7 G	112,7G-2,7G-3G-2,7G-2,7G-2,7G-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	122	112,1
1	Euro 2,34	Euro 4,11	31.03.20		884884	FI0009000202	Kesko Oyj Kesko Oyj	1	21,38 G	21,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,42G-1,42G-1,36G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,44G-1,46G-1,46G-1,4G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	21,78	20,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	US$ 0,75	US$ 0,6	02.04.20		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Keurig Dr Pepper Inc.	1	26,21 G	26,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,22G-6,26G-6,285G-6,28G-6,295G-6,295G-6,295G-6,27G-6,305G-6,285G-6,285G-6,205G-6,27G-6,35G-6,31G-6,335G-6,275G-6,27G-6,225G	26,37	25,05
1	PLN 1,5	PLN 1	13.07.17		908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. KGHM Polska Miedz S.A.	1	42,97 G	43,77G-3,77G-4,14G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	47,41	39,89
1	0	0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG KHD Humboldt Wedag Intl AG	1	1,64 G	1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G	1,78	1,56
1					A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V. Kiadis Pharma N.V.	1	5,27 G	5,255G-5,26G-5,275G-5,275G-5,265G-5,27G-5,27G-5,27G-5,265G-5,27G-5,265G-5,265G-5,26G-5,265G-5,27G-5,275G-5,265G-5,27G-5,215G-5,24G-5,245G-5,25G-5,255G	5,28	5,14
1					A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB Kinnevik AB	1	40,84 G	40,8G-0,81G-1,21G-1,12G-0,94G-1,18G-1,18G-1,2G-1,18G-1,14G-1,21G-1,24G-1,26G-1,12G-1,17G-1,23G-1,3G-1,05G-1,12G-1,14G-1,17G-1,18G	43,96	40,71
1		US$ 0,06	07.10.20		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp. Kinross Gold Corp.	1	5,7 G	5,858G-5,839G-5,838G-5,838G-5,839G-5,838G-5,838G-5,838G-5,839G-5,807G-5,856G-5,829G-5,804G-5,805G-5,865G-5,952G-5,906G-5,922G-5,915G-5,948G-5,948G	6,59	5,7
1	Euro 0,21	Euro 0,21	30.06.20		785747	DE0007857476	Klassik Radio AG Klassik Radio AG	1	5,65 G	5,65G-5,65G	5,8	5,6
1	Euro 0,97 0,08 +	Euro 2,2	09.03.20		863272	FR0000121964	Klépierre S.A. Klépierre S.A.	1	18,17 G	18,15G-8,15G-8,33G-8,36G-8,24G-8,315G-8,36G-8,255G-8,13G-8,135G-8,19G-8,205G-8,19G-8,245G-8,205G-8,1G-8,05G-8,055G-8,055G-8,07G	19,24	17,8
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	7,79 G	7,795G-7,795G-7,9G-7,885G-7,93G-7,945G-7,93G-7,935G-7,905G-7,885G-7,905G-7,91G-7,905G-7,92G-7,91G-7,905G-7,88G-7,855G-7,88G-7,89G	8,54	7,21
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG	1	113,1 G	113,4G-3,04G-4,08G-4,24G-4,6G-4,66G-4,26G-4,08G-4,04G-4,02G-4,24G-4,36G-4,1G-4,24G-3,34G-3,32G-3,42G	117,16	110,2
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG	1	25,7 G	25,72G-5,74G-6G-6G-5,88G-6,02G-6,02G-6,16G-6,22G-6,08G-6,16G-6,16G-6,18G-6,1G-6,16G-6,26G-6,3G-6,26G-6,4G-6,36G-6,4G-6,42G	27,28	23,8
4	Yen 45	Yen 45	29.09.20		870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp. Konami Holdings Corp.	1	53,5 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-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	53,5	44
1	Euro 1,65	Euro 1,7	26.02.20		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj KONE Oyj	1	64,82 G	64,76G-4,76G-4,88G-4,8G-4,68G-4,8G-4,8G-4,8G-4,92G-4,78G-4,78G-4,66G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,66G-4,56G-4,54G-4,54G-4,68G-4,68G	67,7	64,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 1,85	Euro 0,55	17.08.20		899827	FI0009005870	Konecranes Oyj Konecranes Oyj	1	31,04 G	31,06G-1,06G-1,74G-1,56G-1,78G-1,78G-1,56G-1,5G-1,64G-1,56G-1,68G-1,7G-1,76G-1,88G-1,88G-2,02G-2,04G-1,74G-2,12G-2,12G-2,12G	32,12	28,54
1	Euro 0,1	Euro 0,14	23.04.19		A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,74 G	1,736G-1,738G-1,742G-1,744G-1,73G-1,734G-1,732G-1,722G-1,72G-1,715G-1,716G-1,713G-1,715G-1,724G-1,715G-1,718G-1,712G-1,707G-1,708G	1,83	1,62
1	Euro 1,1	Euro 1,15	23.04.20		A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Koninklijke Vopak N.V.	1	42,06 G	42,01G-2,03G-2,14G-2,11G-2,33G-2,36G-2,28G-2,19G-2,15G-2,09G-2,01G-1,95G-2,03G-1,97G-2,15G-2,24G-2,23G-2,21G-2,2G-2,13G-2,18G-2,19G-2,19G	43,88	41,55
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	Korian S.A. Korian S.A.	1	31,28 G	31,26G-1,26G-1,34G-1,3G-1,3G-1,14G-1,2G-1,12G-0,94G-1,12G-0,96G-1,06G-1,16G-1,14G-1,12G-1,14G-1,18G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G	33,4	30,94
10	Euro 0,35	Euro 0,17	28.09.20		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG KPS AG	1	6,06 G	6,04G-6,04G-6,24G-6,28G-6,22G-6,14G-6,14G-6,32G-6,28G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,16G-6,14G-6,1G-6,14G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G	6,32	4,9
7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG KROMI Logistik AG	1	7,4 G	7,4G-7,35G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,75G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G	7,75	7,2
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG KRONES AG	1	66,4 G	66,45G-6,45G-6,75G-7,25G-7,2G-7,45G-7,5G-7,6G-7,85G-7,9G-7,8G-7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,65G-7,45G-7,3G-7,2G-7,3G-7,35G	70,4	65,5
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG KUKA AG	1	36,7 G	36,8G-6,8G-6,3G-6,4G-6,7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,3G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	38,1	36,3
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	72,2 G	72,3G-2,2G-3,5G-3,5G-3,8G-4G-4,3G-4,1G-4,4G-4,4G-4,5G-4,6G-4,6G-4,5-4,4G-4,8G-5G-4,9G-5G-5,1G	75,1	64,2
1		Euro 1,09	04.05.20		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX LA FRANCAISE DES JEUX	1	37,97 G	37,95G-7,96G-8,06G-8,17G-8,28G-8,32G-8,21G-8,25G-8,17G-8,12G-8,17G-8,13G-8,19G-8,16G-8,28G-8,4G-8,41G-8,32G-8,35G-8,45G-8,46G	38,46	36,25
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A. Lagardère S.C.A.	1	19,08 G	19,09G-9,09G-9,1G-9,23G-9,36G-9,43G-9,37G-9,37G-9,35G-9,26G-9,34G-9,33G-9,35G-9,38G-9,58G-9,53G-9,58G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G	20,5	18,76
4	£ 0,12	£ 0,12	12.03.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Land Securities Group PLC	1	7,31 G	7,309G-7,311G-7,376G-7,421G-7,424G-7,385G-7,4G-7,412G-7,352G-7,322G-7,309G-7,35G-7,321G-7,323G-7,349G-7,349G-7,378G-7,349G-7,333G-7,313G-7,315G-7,316G-7,316G	7,78	7,21
1	Euro 1	0			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG Lang & Schwarz AG	1	96,4 G	96,8G-7,2G-6,8G-6,4G-6G-4,8G-5,2G-4,4G-4,8G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-6G-5,4G-5G-5,2G-5,2G-5,8G-5G-5,2G	97,2	60,2

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG LANXESS AG	1	64,2 G	64,12G-4,1G-5,16G-5,14G-5,18G-5,38G-5,5G-5,56G-5,92G-6,1G-6,14G-5,98G-5,78G-5,74G-5,66G-5,7G-5,72G	66,14	61,38
1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV lastminute.com NV	1	23 G	23G-3G-3,4G-3,4G-3,2G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25	22,4
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG LEG Immobilien AG	1	121,76 G	122,62G-2,6G-1,92-1,88G-1,78G-1,44G-1,3G-1,56G-1,56G-1,66G-1,72G-1,78G-1,72G-1,84G-1,62G-1,56G-1,64G-1,58G-2,04G-2,04G	128,58	118,72
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG Leifheit AG	1	43,6 G	43,5G-3,5G-3,6G-3,7G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,5G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,5G-3,6G-3,6G	45,6	43,2
1	**Euro 0 ***	Euro 3 2 +			852927	AT0000644505	Lenzing AG Lenzing AG	1	98 G	98,3G-8,4G-9,5G-9,3G-9,5G-9,6G-9,2G-9,5G-9,6G-9,3G-9,7G-9,9G-101,4G-1,6G-1,4G-2G-3,2G-3G-3,2G-3G	103,2	81,7
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A.	1	5,83 G	5,824G-5,826G-5,894G-5,922G-5,922G-5,914G-5,91G-5,928G-5,918G-5,91G-5,918G-5,976G-6,002G-6,008G-6,038G-6,086G-6,084G-6,1G-6,06G-6,07G-6,078G-6,082G-6,086G	6,1	5,73
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG LEONI AG	1	9,06 G	9,05G-9,02G-9,16-9,12G-9,06G-9,065G-9,34G-9,33G-9,3G-9,335G-9,35G-9,395G-9,495G-9,43G-9,375G-9,36G-9,39G-9,415G-9,445G-9,455G	9,5	6,55
1	nkr 2	nkr 1,5	28.05.20		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS Leroy Seafood Group AS	1	5,95 G	5,892G-5,894G-5,938G-5,954G-5,968G-5,968G-5,984G-5,962G-5,978G-5,956G-5,956G-5,966G-5,968G-5,968G-5,968G-6,01G-6,01G-6,01G-6,012G-6,012G-6,014G	6,16	5,67
12	US$ 0,23	US$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	17,3 G	17,3G-7,35G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,5G-7,5G-7,4G	18,4	15,85
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	19,9 G	20G-0G-19,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G	20,8	18,8
1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9-6,85G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-6,85G-6,85G-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	150 G	149G-9G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-2G-4G-3G-4G-4G	154	144
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	28,55 G	28,8G-8,4G-8,4G-8,45G-8,5G-9G-8,95G-9,05G-9,35G-9,55-9,5G-9,65G-9,75-9,7G-9,6G-9,7G-9,95G-9,9G-9,85G-9,75G-9,8G-9,8G	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-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G	25,4	23,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	skr 13,94	skr 9,18	01.04.20		729364	SE0000825820	Lundin Energy AB Lundin Energy AB	1	24,55 G	24,57G-4,57G-4,67G-4,66G-4,66G-4,75G-4,79G-4,78G-4,78G-4,77G-4,79G-4,84G-4,88G-4,88G-4,98G-4,85G-4,85G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	25,01	21,47
4	kann.$ 0,13	kann.$ 0,12	28.05.20		A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp. Lundin Mining Corp.	1	7,67 G	7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,73G-7,75G-7,735G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,745G-7,81G-7,775G-7,795G-7,8G-7,82G-7,84G-7,835G	7,92	7,19
7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd.	1	2,94 G	2,983G-2,999G-2,998G-2,999G-2,999G-3G-3,001G-3,019G-3,03G-3,002G-3,001G-3,018-3,018G-3,018G-3,019G-3,082-3,018G-3,018G-3,018-3,009G-3,02G-2,978G-2,978G-2,959G-2,962G-2,961G-2,959G	3,19	2,55
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,14 G	2,141G-2,142G-2,148G-2,157G-2,144G-2,148G-2,15G-2,152G-2,145G-2,139G-2,13G-2,132G-2,141G-2,146G-2,156G-2,167G-2,159G-2,163G-2,165G-2,165G-2,168G-2,168G-2,168G	2,27	2,11
1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp. Mag Silver Corp.	1	15 G	14,895G-4,935G-4,965G-4,97G-4,95G-4,91G-4,855G-4,83G-4,97G-4,97G-4,685G-4,495G-4,5G-4,5	18,24	14,5
1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG MagForce AG	1	4,73 G	4,81G-4,81G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,82G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,78G-4,78G-4,82G-4,82G-4,84G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	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	5,1 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,15G-5,15G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,45	4,68
1					A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG Maier + Partner AG	1	0,23 G	0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G-0,348G	0,35	0,18
1	kann.$ 1	kann.$ 1,4	24.02.20		926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Manulife Financial Corp.	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G	15,9	14,1
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	45,1 G	45,1G-5,2G-5,5-5,2G-5,2G-5,2G-5,5G-5,4G-5,4G-5,5G-5,6G-6,3G-5,7G-6,2G-6,4G-6,2G-5,8G-5,8G-6G-6,1G-5,9G-6,2G-6,3G	46,4	33,8
1	Euro 0,15	Euro 0,05	18.12.20		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A. Mapfre S.A.	1	1,56 G	1,561G-1,563G-1,574G-1,584G-1,587G-1,586G-1,59G-1,59G-1,58G-1,577G-1,576G-1,583G-1,588G-1,589G-1,583G-1,589G-1,585G-1,586G-1,575G-1,577G-1,577G-1,577G	1,66	1,54
1		0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A. Marfin Investment Group Hld.SA	1	0,03 G	0,0349G-0,0349G	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	91,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G	95	90,5
4	US$ 0,24	US$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	44,18 G	44,61G-4,625G-4,6G-4,785G-4,78G-4,785G-4,785G-5,005G-5,005G-4,785G-4,87G-4,915G-4,945G-5,19G-4,895G-5,645G-5,55G-5,13G-5,03G-5,015G-5,195G-5,25G	45,65	37,34

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,07	Euro 0,07	24.06.20		549293	DE0005492938	Masterflex SE Masterflex SE	1	5,8 G	5,75G-5,75G-5,8G-5,85G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G-5,9G-5,9G-5,85G-5,9G-5,9G-5,85G-5,9G-5,9G	6,15	5,55
1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE MAX Automation SE	1	4,23 G	4,22G-4,17G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,19G-4,2G-4,17G-4,13G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,1G-4,09G-4,14G-4,13G-4,14G-4,14G	4,29	3,85
1	Euro 0,69	Euro 0,7	25.08.20		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE MBB SE	1	122,5 G	123,5G-3,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6G-7G-6,5G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-5G-5G-5G-5G	127	107,5
7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd. MC Mining Ltd.	1	0,05 G	0,054G-0,054G-0,054G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,054G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G	0,06	0,05
1					A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A. McPhy Energy S.A.	1	37,25 G	37,8G-7,8G-6,95G-6,75G-6,65G-6,8G-6,9G-6,95G-6,8G-6,95G-6,85G-6,7G-6,7G-6,6G-6,65G-6,5G-6,5G-6,4G-6,45G-6,55G-6,55G	40,35	33,95
1		Euro 0,02	23.05.16	018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A. Mediaset S.p.A.	1	2,09 G	2,092G-2,092G-2,124G-2,126G-2,126G-2,124G-2,124G-2,126G-2,12G-2,112G-2,118G-2,12G-2,122G-2,124G-2,126G-2,126G-2,13G-2,13G-2,12G-2,132G-2,134G-2,136G-2,136G	2,14	2,02
1	Euro 0,05	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG MEDICLIN AG	1	3,92 G	3,9G-3,9G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,9G-4G-4G	4,08	3,78
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,76 G	4,815G-4,81G-4,805G-4,76G-4,905G-4,89G-4,92G-4,92G-4,855G-4,89G-4,88G-4,885G-4,89G-4,87G-4,865G-4,86G-4,875G-4,855G-4,855G-4,85G-4,855G-4,855G	5	3,52
7	Euro 0,47	Euro 0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	1	7,37 G	7,364G-7,364G-7,404G-7,438G-7,452G-7,442G-7,448G-7,474G-7,448G-7,404G-7,44G-7,448G-7,448G-7,47G-7,47-7,474G-7,472G-7,476G-7,44G-7,47G-7,478G-7,48G-7,484G	7,73	7,31
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,6	14,8
1	Euro 2,2	Euro 3,5	22.10.19		909765	BE0165385973	Melexis N.V. Melexis N.V.	1	94,5 G	94,45G-4,45G-6,55G-6,35G-5,95G-6,55G-6,55G-7,2G-6,35G-6,55G-6,05G-6,3G-6,2G-6,3G-6,65G-6,55G-6,75G-6,5G-6,1G-6,2G-6,15G-6,2G	97,2	79,35
1	Euro 0,19	Euro 0,24	18.06.20		658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE Mensch u. Maschine Software SE	1	64,6 G	64,6G-4,6G-5,2G-4,4G-4,6G-4,8G-5G-5,4G-6,2G-7G-6,4G-6,2G-6,2G-5,8G-5,8G-6G-6,4G-6,2G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	67	59,8
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	148,7 G	148,85G-8,8G-8,95G-8,45G-8,35G-8,45G-8,05G-8,45G-5,75G-5,65G-3,5G-4,4G-3,5G-3,75G-3,55G-2,65G-2,5G-3,05-2,55G-2,85G	149,8	139,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,5	Euro 0,15	25.06.20		A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	7,76 G	7,75G-7,75G-7,9G-7,935G-7,97G-7,94G-7,935G-7,93G-7,905G-7,955G-7,98G-7,985G-7,995G-8,01G-8G-7,945G-7,98G-7,97G-7,965G-7,97G-7,97G	8,19	7,56
10	**Euro 0,7 ***	Euro 0,7	**19.02.21***		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG METRO AG	1	10,15 G	10,1G-0,095G-0,09G-0,105G-0,07G-0,075G-0,065G-0,03G-0,02G-0G-9,982G-9,97G-9,98G-10,1G-0,06G-0,015G-0,035G-0,025G-0,025G-0,03G-0,025G	10,27	9,22
10	**Euro 0,7 ***	Euro 0,7	**19.02.21***		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,25G-1,25G-1,05G-1,05G-1,05G-1,2G-1,2G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,25G-1,2G-1,2G-1,35G-1,4G	12,1	10,55
1	Euro 1	Euro 1	13.05.20		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A. Metropole Television S.A.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,76G-3,84G-3,8G-3,86G-3,84G-3,76G-3,74G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,8G-3,78G-3,72G-3,76G-3,7G-3,82G-3,8G-3,82G-3,84G	13,88	12,8
1	Euro 0,1	Euro 0,2	27.03.20		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj Metsä Board Oyj	1	9,11 G	9,1G-9,095G-9,14G-9,125G-9,115G-9,12G-9,095G-9,105G-9,145G-9,21G-9,22G-9,215G-9,27G-9,26G-9,27G-9,285G-9,295G-9,235G-9,245G-9,24G-9,24G-9,245G-9,25G	9,3	8,48
10	Euro 0,95	Euro 0,95	25.06.20		A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG MeVis Medical Solutions AG	1	31,8 G	31,6G-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-2G-2G-2G-2G-1,8G-2G-2G	32	30,8
3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp. Millennial Lithium Corp.	1	2,8	3,12-3,16G-3,305-3,405-3,295G-3,345-3,315-3,395-3,325G-3,455-3,35G-3,5-3,53-3,59-3,43-3,5-3,47-3,4G-3,335G-3,3-3,26G-3,24-3,335-3,375-3,405-3,245-3,285G-3,25-3,215G-3,15-3,14G-3,23-3,195G-3,165G-3,22	3,59	1,65
4	Yen132	Yen134	29.09.20		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp. Mitsubishi Corp.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,6	19,6
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE MLP SE	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,59G-5,59G-5,58G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,59G-5,6G-5,61G	5,75	5,29
10	**Euro 0,04 ***	Euro 0,04	**28.01.21***		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG MOBOTIX AG	1	7,3 G	7,5G-7,7G-7,7G-7,85G-7,65G-7,65G-7,75G-7,65G-7,75G-7,75G-7,6G-7,65G-7,75G-7,75G-7,65G-7,65G-7,6G-7,65G-7,65G	7,85	6,95
1	skr 12	skr 12,5	23.05.18		909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB	1	14,56 G	14,56G-4,56G-5,24G-5,4G-5,53G-5,44G-5,41G-5,63G-5,55G-5,54G-5,42G-5,46G-5,44G-5,44G-5,38G-5,41G-5,13G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G-5,35G	15,63	14,02
1	Euro 0,4	Euro 0,55	15.06.20		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A. Moncler S.p.A.	1	47,7 G	47,67G-7,67G-7,8G-7,97G-7,9G-7,95G-7,95G-7,94G-8,24G-8,25G-8,16G-8,42G-8,39G-8,58G-8,82G-8,62G-8,64G-8,62G-9,15G-9,17G-9,18G	50,32	46,88
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG MorphoSys AG	1	96,12 G	98,08G-8,02G-7,5G-8,18G-8,64G-8,4G-8,64-9,56G-9,72G-100,3G-0,35-0,85G-0,75G-0,6G-0,4G-0,5G	100,85	91,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,13	Euro 0,07	05.06.19		896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A. MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,4 G	1,41G-1,426G-1,434G-1,438G-1,438G-1,44G-1,44G-1,446G-1,446G-1,44G-1,44G-1,44G-1,444G-1,44G-1,436G-1,432G-1,428G-1,392G-1,42G-1,392G-1,392G	1,53	1,33
1	nkr 10,4	nkr 10,4	16.05.19		924848	NO0003054108	Mowi ASA Mowi ASA	1	18,25 G	18,345G-8,29G-8,18G-8,095G-8,1G-8,14G-8,14G-8,135G-8,13G-8,13G-8,06G-8,06-8,1G-8,13G-8,13G-8,105G-8,17G-8,145G-8,16G-8,16G-8,06G-8,065G-8,065-8,065G-8,065G	18,45	17,4
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG	1	2,22 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,28G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G-2,22G-2,22G	2,44	1,85
1	Euro 0,09	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG MS Industrie AG	1	1,52 G	1,49G-1,49G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,525G-1,51G-1,51G-1,505G-1,5G-1,505G-1,505G	1,55	1,48
1	Euro 1,5	Euro 1,5	18.09.20		662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG Mühlbauer Holding AG	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	39,4	38,4
1	Euro 0,3 0,7 +	0	01.01.00		621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG Müller - Die lila Logistik AG	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,6G-5,75G-5,75G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,65G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	5,9	5,2
1	Euro 1	Euro 1	19.05.20		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA Mutares SE & Co. KGaA	1	15,96 G	15,8G-5,8G-5,92G-5,98G-5,98G-6,04G-6,06G-6,06G-6,16G-6,16G-6,1G-6,12G-6,12G-6,1G-6,06G-6,06G-6,04G-6,06G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G	16,76	15,6
10	Euro 0,9	Euro 0,9	16.03.20		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG MVV Energie AG	1	26 G	26G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6G-6,2G-6,2G	26,2	24,6
1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG MyHammer Holding AG	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-1G-0,8G-1G-1G	21,4	17,3
1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG Mynaric AG	1	73 G	73G-3G-3,4G-4,4G-4,4G-4,2G-3,8G-4,4G-4,8G-4,4G-4G-4,4G-4,6G-5,2G-5G-4G-4G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G	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	29,08 G	29,02G-9,04G-9,4G-9,18G-9,22G-9,4G-9,48G-9,56G-9,6G-9,54G-9,46G-9,54G-9,54G-9,54G-9,5G-9,5G-9,54G-9,5G-9,42G-9,48G-9,46G-9,48G-9,48G	30,44	26,7
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	24,6 G	24,9G-4,9G-4,6G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	27,1	23,6
1	Euro 0,11	Euro 0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A. Nanogate SE i.A.	1	1,02 G	1,015G-1,015G-1,055G-1,04G-1,04G-1,04G-1,025G-1,025G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,035G-1,03G-1,015G-1,01G-1,015G-1,015G	1,12	0,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,37	Euro 0,3 0,48 +	31.05.19		853760	FR0000120685	Natixis S.A. Natixis S.A.	1	3,16 G	3,155G-3,158G-3,164G-3,193G-3,2G-3,207G-3,199G-3,219G-3,225G-3,215G-3,221G-3,224G-3,219G-3,213G-3,214G-3,206G-3,177G-3,168G-3,15G-3,156G-3,16G-3,16G-3,163G	3,23	2,72
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	3,13	3,139-3,17-3,11-3,067-3,057-3,079-3,087-3,078-3,1-3,106-3,107-3,116-3,117-3,117-3,099-3,085-3,12-3,093-3,094	3,38	2,82
1					A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj Neles Oyj	1	10,61 G	10,61G-0,61G-0,615G-0,615G-0,62G-0,615G-0,645G-0,655G-0,645G-0,63G-0,64G-0,65G-0,65G-0,66G-0,675G-0,65G-0,655G-0,62G-0,61G-0,54G-0,615G-0,625G-0,63G-0,625G	11,4	10,49
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	59,6 G	59,6G-9,75G-8,7G-8,55G-9G-8,6G-8,8G-9G-8,95G-9G-9G-8,95G-9,05G-9,4G-9,05G-9,05G-9,1G	61,55	54,55
1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A. NEOEN S.A.	1	63,7 G	63,8G-3,8G-3,8G-2,9G-3,2G-3,7G-3,1G-3,4G-3,5G-3G-3,1G-3,2G-3,3G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G	69,3	61,9
1		Euro 0,46	19.05.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj Neste Oyj	1	60,72 G	60,74G-0,8G-1,22G-1,4G-1,48G-1,54G-1,54G-1,4G-1,38G-1,62G-1,76G-1,76G-2,06G-2,1G-2,44G-2,68G-3,1G-2,92G-2,64G-3,18G-3,18G-3,18G-3,28G	64,4	57,96
1					A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S Netcompany Group A/S	1	81,5 G	81,3G-1,3G-2,8G-2,65G-2,7G-2,7G-2,8G-3,1G-3,7G-3,6G-3,35G-3,65G-3,85G-3,8G-3,35G-3,45G-3,55G-2,35G-2,7G-2,75G-2,8G-2,95G	87,85	78,95
1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc. New Gold Inc.	1	1,58 G	1,5526G-1,555G-1,5594G-1,5594G-1,5752G-1,5744G-1,5744G-1,5744G-1,5684G-1,5848G-1,5726G-1,5662G-1,5614G-1,5816G-1,6274G-1,6572G-1,6562G-1,6398G-1,6318G-1,6406G-1,6406G	1,92	1,55
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	249 G	248,5G-8,5G-51,5G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-46G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-9G-9G-9G-9G	291,5	246
1	Euro 0,3	Euro 0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A. Nexans S.A.	1	66,55 G	66,55G-6,55G-6,6G-6,15G-5,95G-5,8G-5,9G-6,1G-6G-6G-5,95G-6,5G-6,7G-6,75G-6,8G-6,8G-6,85G-6,65G-6,25G-6,35G-6,35G-6,4G-6,45G	68,95	59,3
1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A.	1	15,18 G	15,16G-5,16G-5,325G-5,375G-5,39G-5,365G-5,42G-5,475G-5,46G-5,39G-5,4G-5,41G-5,4G-5,4G-5,405G-5,42G-5,465G-5,455G-5,435G-5,455G-5,455G-5,46G	16,85	14,95
6					A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp. Nextech AR Solutions Corp.	1	3,4 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,48G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,4G	4,46	3,34
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	55,4 G	55,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G	56,8	49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	0	0			861226	DK0010287663	NKT A/S NKT A/S	1	36,18 G	36,16G-6,16G-6,92G-6,54G-5,94G-5,96G-5,94G-6,1G-6,02G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,36G-6,44G-6,28G-6,32G-5,98G-6G-6,02G-6,06G-6,06G-6,1G	39,18	35
1	Euro 1,9	Euro 3,02	19.08.19		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V. NN Group N.V.	1	36,22 G	35,98G-5,98G-6,35G-6,52G-6,49G-6,52G-6,43G-6,26G-6,07G-5,92G-5,91G-5,99G-6,01G-6,1G-5,99G-6,03G-6,03G-6,01G-5,92G-5,94G-5,93G-5,95G	37,1	35,16
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,33 G	3,3505G-3,351G-3,351G-3,375G-3,3675G-3,383G-3,383G-3,383G-3,397G-3,369G-3,369G-3,37G-3,3775G-3,3705G-3,3845G-3,3995G-3,4205G-3,438G-3,4345G-3,426G-3,4055G-3,4095G-3,471G-3,471G	3,47	3,13
1	Euro 1,58	Euro 1,14	03.04.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Nokian Renkaat Oyj	1	30,05 G	29,99G-9,99G-30,18G-0,01G-0,16G-0,29G-0,36G-0,35G-0,33G-0,35G-0,35G-0,44G-0,49G-0,47G-0,47G-0,4G-0,29G-0,28G-0,17G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G	30,7	27,94
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA	1	9,96 G	9,94G-9,94G-10,05G-9,94G-9,98G-10G-9,92G-9,74G-9,72G-9,68G-9,7G-9,7G-9,74G-9,4G-9,3G-9,2G-9,5G-9,24G-9,22G-9,24G-9,24G	10,05	7,66
1	Euro 0,69	Euro 0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp Nordea Bank Abp	1	6,98 G	6,971G-6,975G-6,963G-6,967G-6,982G-6,982G-6,982G-6,968G-6,968G-6,968G-6,968G-6,983G-6,983G-6,969G-6,969G-6,997G-6,997G-6,997G-7,005G-7,018G-7,018G-7,018G	7,1	6,58
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	24,98 G	25,12G-5,16G-5,24G-5,4G-5,4G-5,38G-5,32G-5,26G-5,38G-5,36G-5,46G-5,52-5,44G-5,48G-5,56G-5,56G-5,56	26,52	21,72
1	0	0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA	1	13,68 G	13,94G	15	13,08
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	40,84 G	41G-1,02G-1,28G-1,34G-1,52G-1,46G-1,44G-1,42G-1,38G-1,36G-1,44G-1,42G-1,24G-1,16G-1,34G-1,32G-1,34G-1,34G	43,9	39,94
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	3,85 G	3,85G-3,853G-3,951G-3,95G-3,94G-3,956G-3,956G-3,964G-3,976G-3,984G-3,967G-3,974G-3,967G-3,966G-3,935G-3,921G-3,924G-3,924G-3,924G-3,924G-3,924G-3,924G	4,12	3,71
1	0	0	01.01.00		A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA Norwegian Air Shuttle ASA	1	6,18 G	6,2G-6,202G-6,184G-6,12G-6,142G-6,118G-6,062G-6,048G-6,092G-6,126G-6,126G-6,046G-6,014G-5,798G-5,798G-5,798G-5,798G-5,798G-5,798G	8,42	5,5
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	59,97 G	60,14G-0,14G-59,86G-9,93G-9,94G-9,82G-9,66G-9,64G-9,79G-9,84G-9,68G-9,73G-9,68G-9,74G-9,73G-9,65G-9,91-9,65G-9,42G-9,44G-9,48G-9,27G-9,15G-9,21G	60,43	56,13
1	Euro 3	Euro 3,3	30.04.20		843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG Nürnberger Beteiligungs-AG	1	72 G	72G-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-1,5G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G	73,5	69,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar Nyrstar	1	0,49 G	0,49G-0,491G-0,49G-0,4945G-0,4955G-0,4935G-0,4925G-0,4935G-0,495G-0,494G-0,494G-0,494G-0,4925G-0,491G-0,49G-0,49G-0,4915G-0,4915G-0,4865G-0,49G-0,491G-0,49G-0,49G	0,53	0,43
1	US$ 3,14	US$ 0,82	09.03.20		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp.	1	19,09 G	19,072G-9,166G-9,168G-9,206G-9,178G-9,132G-9,182G-9,172G-9,306G-9,266G-9,268G-9,258G-9,278G-9,242G-9,232G-8,98G-8,862G-8,908G-8,866G-8,996G-9,072G-9,156G	19,79	14,13
1	US$ 0,03	US$ 0,01	06.03.19		A0MVLD	CA6752221037	OceanaGold Corp. OceanaGold Corp.	1	1,48 G	1,5008G-1,5042G-1,5056G-1,508G-1,5152G-1,5142G-1,5142G-1,5142G-1,5152G-1,5142G-1,5142G-1,4896G-1,4876G-1,5002G-1,5066G-1,5122G-1,5098G-1,5162G-1,5162G-1,523G-1,5296G	1,75	1,42
1					A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V. OCI N.V.	1	18,35 G	18,35G-8,35G-8,06G-8,12G-8,17G-8,19G-8,2G-8,13G-8,02G-8,07G-8,07G-8,11G-8,09G-8,15G-8,17G-8,11G-8,12G-8,05G-8,06G-8,08G-8,08G-8,09G	18,41	15,44
1	Euro 0,43	0			593612	DE0005936124	OHB SE OHB SE	1	41,65 G	41,25-0,8G-1G-1,35G-1,55G-0,5G-0,25G-0,65-0,35G-0,35G-0,55G-0,65G-0,8G-0,65G-1,8G-1,55G-1,5G-1,95G-1,95G-2,2G-2,5G-2,55G-2,85G	49,1	38,55
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	36,96 G	36,9G-6,92G-7,38G-7,46G-7,54G-7,6G-7,54G-7,52G-7,44G-7,5G-7,46G-7,52G-7,4G-7,7G-7,62G-7,66G-7,6G-7,52G-7,56G-7,56G-7,64G	37,74	32,4
1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG OPENLIMIT HOLDING AG	1				
1	Euro 0,5	Euro 1,1	12.05.20		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A. Orange Belgium S.A.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,4G-2,5G-2,55G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,45G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,7	21,65
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	9,69 G	9,774G-9,918G-9,716G-9,696G-9,696G-9,676G-9,696G-9,646G-9,646G-9,618G-9,66G-9,66G-9,66G-9,634G-9,654G-9,676G-9,596G-9,616G-9,616G-9,634G-9,72G-9,72	10,45	9,6
1	Euro 0,16	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG ORBIS AG	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,65G-6,55G-6,55G-6,5G-6,55G-6,55G	6,7	6,25
1	Euro 0,05	Euro 0,1	14.12.20		878074	NL0000440584	Ordina N.V. Ordina N.V.	1	2,98 G	2,975G-2,97G-3G-2,99G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,995G-2,995G-2,995G-3G-3G-2,985G-2,98G-2,985G-2,99G	3,14	2,79
1	Euro 1,5	Euro 3	26.03.20		A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. Orion Corp.	1	39,26 G	39,24G-9,24G-8,75G-8,82G-8,79G-8,79G-8,87G-8,76G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,75G-8,77G-8,75G-8,78G-8,82G-8,69G-8,64G-8,67G-8,75G-8,75G-8,75G	39,32	36,91
1	nkr 2,6	nkr 2,6	17.04.20		864042	NO0003733800	Orkla ASA Orkla ASA	1	8,21 G	8,222G-8,222G-8,246G-8,25G-8,25G-8,272G-8,24G-8,24G-8,224G-8,224G-8,206G-8,206G-8,206G-8,222G-8,24G-8,222G-8,214G-8,214G-8,214G-8,214G-8,214G-8,214G-8,214G	8,44	8,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new] Orla Mining Ltd. (new)	1	3,96 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-4G-4G-4G-3,92G-3,92G-3,9G-3,92G-3,94G	4,56	3,84
1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd. Orocobre Ltd.	1	3,25 G	3,52G-3,6-3,548G-3,558G-3,584G-3,562G-3,569G-3,599-3,66-3,599G-3,64G-3,649G-3,649G-3,569G-3,57G-3,569G-3,559G-3,559G-3,599G-3,599G-3,62-3,568G-3,598G-3,609G	3,66	2,82
1	Euro 1,1	Euro 1,2	12.07.19		575626	FR0000184798	Orpea Orpea	1	114,95 G	114,85G-4,85G-6G-6,5G-6,6G-6,05G-6,15G-6,25G-6,15G-6,25G-5,85G-5,75G-6,25G-6,3G-6,45G-6,6G-6,95G-7G-7,1G-6,85G-6,95G-6,95G-7,05G	117,1	105,15
1	DKK 9,75	DKK 10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S Orsted A/S	1	161,1 G	162,2G-0,6G-59,45G-8,5G-8,75G-8,1G-7,5G-8,55G-9,05G-8,4G-60,65G-1,25G-1,4G-2,15-1,55G-1,2G-2,95G-3,9G-3,85G-4,5G-4,1G-3,8G-4,5G	187,55	155,45
1	kann.$ 0,2	kann.$ 0,2	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,75 G	9,686G-9,686G-9,698G-9,67G-9,644G-9,684G-9,764G-9,764G-9,646G-9,77G-9,77G-9,776G-9,686G-9,686G-10G-9,962G-9,956G-9,946G-9,938G-9,974G-9,982G	10,89	9,58
10	**0 ***	0	**23.02.21***		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	52,08 G	52,04G-2,02G-2,12G-2,06G-2,02G-2,02G-2,06G-2,04G-2,12G-2,22G-2,2G-2,2-2,2G-2,2G-2,18G-2,12G-2,14G-2,18G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G	52,94	51,86
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	30,95 G	31G-1G-1,15G-1,3G-1,2G-1,25G-1,3G-1,35G-1,35G-1,3G-1,25G-1,2G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,1G-1,1G-1,25G-1,2G-1,2G-1,2G	31,35	28,7
1	HUF 221,35	HUF 220,68	24.05.19		896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.	1	38,96 G	39,02G-9,02G-9,04G-9,1G-9,04G-9,12G-8,9G-8,86G-8,94G-8,86G-8,86G-8,76G-8,76G-8,62G-8,72G-8,88G-8,86G-8,58G-8,46G-8,58G-8,6G-8,6G-8,62G-8,6G	39,44	35,92
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.04.20		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj Outokumpu Oyj	1	3,77 G	3,767G-3,767G-3,829G-3,857G-3,929G-3,937G-3,955G-3,916G-3,914G-3,92G-3,928G-3,946G-3,936G-3,947G-3,961G-3,937G-3,91G-3,934G-3,934G-3,934G-3,934G-3,942G-3,942G	3,96	3,14
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		628656	DE0006286560	OVB Holding AG OVB Holding AG	1	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8G	18	17,7
1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V. Oxurion N.V.	1	2,71 G	2,74G-2,74G-2,83G-2,81G-2,795G-2,805G-2,81G-2,825G-2,81G-2,815G-2,86G-2,885G-2,885G-2,885G-2,875G-2,865G-2,825G-2,79G-2,785G-2,725G-2,725G-2,725G-2,725G	2,89	2,5
1	£ 0,04 0,13 +	£ 0,04 0,13 +	05.09.19		658848	GB0030232317	PageGroup PLC PageGroup PLC	1	4,96 G	4,966G-4,978G-5,03G-5,04G-5,045G-5,045G-5,04G-5,04G-5,015G-5,01G-5,025G-5,03G-5,02G-5,015G-5,04G-5,055G-5,035G-5,03G-5,035G-5,035G-5,045G-5,04G-5,05G	5,33	4,87
1	0	0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG PAION AG	1	2,45 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,46G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G	2,58	2,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,47	Euro 1,06	20.03.20		919964	AT0000758305	Palfinger AG Palfinger AG	1	29 G	29G-9G-9,15G-9,15G-9,3G-9,35G-9,35G-9,25G-9,2G-9,25G-9,3G-9,3G-9,25G-9,4G-9,6G-9,55G-9,65G-9,9G-30G-29,75G-9,75G-9,8G-9,8G	30	25,7
1	US$ 0,14	US$ 0,22	28.02.20		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp. Pan American Silver Corp.	1	24,33 G	24,485G-4,49G-4,54G-4,54G-4,69G-4,69G-4,725G-4,69G-4,795G-4,69G-4,555G-4,535G-4,39G-4,46G-4,765-5,13-5,49G-5,79G-5,835G-5,97G	31,41	24,27
1	DKK 9	DKK 9	12.03.20		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S Pandora A/S	1	82,12 G	82,04G-2,04G-1,94G-2,04G-2,02G-2,1G-2,18G-2,38G-2,26G-2,4G-2,22G-2,46G-2,44G-2,64G-2,66G-2,66G-2,96G-2,86G-2,9G-2,88G-2,98G-3,02G-3,04G	90,24	79,82
1	0	0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG PANTAFLIX AG	1	1,12 G	1,115G-1,115G-1,23-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,255G-1,25G-1,255G-1,285G	1,29	0,95
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	9,67 G	9,66G-9,72G-9,52G-9,66G-9,68G-9,75G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,74G-9,74G-9,79G-9,67G-9,75G-9,76G-9,76G	9,99	9,43
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG PATRIZIA AG	1	25,45 G	25,45G-5,45G-5,5G-5,65G-5,65G-5,5G-5,5G-5,5G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,15G-5,25G-5,25G-5,15G-5,4G-5,35G-5,4G-5,45G	26,5	23,7
1					A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC Permanent TSB Group Hldgs PLC	1	0,84 G	0,836G-0,836G-0,828G-0,828G-0,828G-0,832G-0,838G-0,838G-0,838G-0,832G-0,84G-0,84G-0,834G-0,834G-0,834G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	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	156,45 G	156,35G-6,35G-5,75G-7G-5,8G-6,05G-6,2G-6G-5,5G-5G-5,2G-5,2-5,05G-5,35G-5G-5,1G-4,35G-4,2G-3,95G-3,6G-3,95G-4G-3,85G	159,85	152,05
7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd.	1	0,74 G	0,768G-0,7406G-0,7396G-0,7396G-0,7396G-0,7406G-0,7396G-0,7396G-0,7396G-0,7406G-0,7396G-0,7396G-0,7396G-0,7406G-0,7396G-0,7396G-0,7396G-0,7406G-0,7396G-0,7396G-0,7648G-0,7658G-0,7696G-0,7696G	0,86	0,72
1					694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC Petrel Resources PLC	1	0,03 G	0,0316G-0,0316G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0318G-0,0308G-0,0308G-0,0306G-0,0306G-0,0306G-0,0306G-0,0306G-0,0306G	0,04	0,03
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,2 G	2,36G-2,32G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,25G-2,24G-2,25G-2,25G	2,4	2,05
1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC Petropavlovsk PLC	1	0,35 G	0,35G-0,3505G-0,3555G-0,3565G-0,3585G-0,358G-0,358G-0,36G-0,3625G-0,362G-0,3595G-0,3595G-0,3605G-0,3595G-0,3595G-0,361G-0,363G-0,3595G-0,3585G-0,36G-0,36G-0,359G-0,3595G	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	188,2 G	188G-7,8G-9,2G-7,4G-7,4G-8G-8,4G-8,6G-8,6G-9,2G-8,8G-9G-9,4G-9,6G-90G-0,2G-0,4G-89,6G-9,6G-9,8G-90G	191,8	155,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	US$ 1,93	US$ 1,55	29.03.17		851962	US69331C1080	PG & E Corp. PG & E Corp.	1	9,93 G	9,721G-9,725G-9,725G-9,721G-9,795G-9,798G-9,804G-9,804G-9,804G-9,801G-9,913G-9,913G-9,913G-9,939G-9,952G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,943G-9,94G-9,943G	10,19	9,52
1	0	0			913231	NO0010199151	PGS ASA PGS ASA	1	0,44 G	0,4403G-0,4415G-0,4417G-0,441G-0,4444G-0,45G-0,4458G-0,4464G-0,4456G-0,4425G-0,4407G-0,4403G-0,4455G-0,4428G-0,4449G-0,4393G-0,4365G-0,4362G-0,4362G-0,4362G-0,4372G-0,4363G-0,4363G	0,54	0,43
1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V. Pharming Group N.V.	1	1,2 G	1,191G-1,18G-1,21G-1,2055G-1,2055G-1,2005G-1,2G-1,198G-1,201G-1,2005G-1,201G-1,2005G-1,202G-1,2005G-1,2005G-1,2025G-1,207G-1,207G-1,21G-1,2095G-1,21G	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	0,1344G-0,1364G-0,1364G-0,1372G-0,138G-0,1382G-0,1384G-0,1384G-0,1394G-0,1382G-0,1376G-0,1378G-0,1382G-0,1372G-0,1364G-0,1362G-0,1356G-0,1344G-0,1332G-0,135G-0,1318G-0,132G	0,14	0,12
1	CZK 600	CZK 560	15.05.20		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS Philip Morris CR AS	1	581 G	587G-7G-7G-8G-8G-90G-89G-9G-8G-8G-9G-9G-90G-0G-0G-87G-7G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G	590	562
1	US$ 4,62	US$ 4,74	20.03.20		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc. Philip Morris Internat. Inc.	1	67,54 G	67,08G-7,1G-7,11G-7,13G-7,25G-7,43G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,49G-7,53G-7,69G-7,5G-7,59G-6,84G-7,09G-6,98G-7,11G-7,33G-7,47G-7,46G	68,58	65,23
1	Euro 0,11	Euro 0,04	23.11.20	015	A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A. Piaggio & C. S.p.A.	1	2,85 G	2,848G-2,848G-2,848G-2,856G-2,844G-2,848G-2,83G-2,852G-2,838G-2,842G-2,838G-2,838G-2,856G-2,862G-2,852G-2,866G-2,868G-2,848G-2,854G-2,856G-2,858G-2,88G	2,91	2,61
1	Euro 0,3	Euro 0,6	07.05.20		A2JKHY	AT0000KTMI02	PIERER Mobility AG PIERER Mobility AG	1	68 G	68,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	70	65
1	US$ 1,2	US$ 2,2	30.03.20		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Pioneer Natural Resources Co.	1	107 G	107G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-8G-8G-8G-9G-9G-9G	112	91
1		0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Financial Holdings S.A. Piraeus Financial Holdings SA	1	1,11 G	1,1115G-1,1115G-1,099G-1,109G-1,111G-1,112G-1,115G-1,102G-1,095G-1,0695G-1,0695G-1,07G-1,0705G-1,0785G-1,0815G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,081G-1,08G-1,08G	1,27	1,07
1	Euro 0,18	Euro 0,18	22.06.20		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A.	1	4,38 G	4,376G-4,377G-4,443G-4,446G-4,468G-4,521G-4,512G-4,463G-4,474G-4,481G-4,483G-4,488G-4,488G-4,475G-4,453G-4,44G-4,456G-4,458G-4,458G-4,462G	4,53	4,23
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG PNE AG	1	8,59 G	8,59G-8,59G-8,61G-8,53G-8,57G-8,59G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G-8,66G-8,66G-8,65G-8,64G-8,6G-8,64G-8,69-8,54G-8,6G-8,61G-8,61G	9,02	8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,4	Euro 0	22.05.20		A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG POLYTEC Holding AG	1	8,46 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,42G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,5G-8,5G-8,49G-8,44G-8,47G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G	9,25	7,41
1	Euro 1,1	Euro 0,4	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG Porr AG	1	14,8 G	14,8G-4,78G-4,62G-4,62G-4,62G-4,56G-4,62G-4,66G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,68G-4,66G-4,6G-4,6G-4,58G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G	15,06	12,8
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE	1	57,08 G	57,22G-7,26G-7,84G-8,18-8,02G-8,28G-8,04G-8,28G-8,14G-8,18G-8,3G-8,46G-8,52G-8,62G-8,76G-8,56G-8,7G-8,7G-8,86G-8,72G-8,54G-8,56G-8,64G	58,86	54,22
1	Euro 0,46	Euro 0,16	23.11.20	007	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A.	1	8,28 G	8,276G-8,278G-8,41G-8,418G-8,408G-8,404G-8,426G-8,44G-8,412G-8,398G-8,396G-8,392G-8,41G-8,43G-8,398G-8,386G-8,368G-8,37G-8,354G-8,36G-8,362G-8,364G	8,74	8,19
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V. PostNL N.V.	1	3,18 G	3,171G-3,172G-3,203G-3,198G-3,189G-3,203G-3,201G-3,208G-3,214G-3,218G-3,2G-3,2G-3,201G-3,194G-3,198G-3,197G-3,196G-3,181G-3,178G-3,174G-3,177G-3,178G-3,181G	3,22	2,7
1					A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd. Premier Gold Mines Ltd.	1	1,99 G	2,008G-2,012G-2,014G-2,014G-1,9865G-1,983G-1,987G-1,9845G-1,9725G-1,973G-1,9625G-1,96G-1,9765G-2,026G-2,065G-2,08G-2,09G-2,089G-2,087G-2,094G-2,12G	2,12	1,89
1	skr 0,4	skr 0,4	05.11.20		899450	SE0000233934	Pricer AB Pricer AB	1	3,73 G	3,74G	4,19	3,73
1	Euro 0,3	0			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA ProCredit Holding AG & Co.KGaA	1	7 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	7,3	6,7
1	Euro 1,1 0,25 +	0			696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG Progress-Werk Oberkirch AG	1	23,4 G	23,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G	25,2	18,8
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE	1	13,36 G	13,16G-3,165G-3,215G-3,265G-3,315G-3,375G-3,31G-3,31G-3,325G-3,335G-3,345G-3,33G-3,405G-3,405G-3,41G-3,41G	14,3	13,16
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V. Prosus N.V.	1	97,28 G	97,38G-7,46G-7,98G-7,36G-7,06G-7,44G-7,12G-7,2G-7,06G-7,04G-7,08G-7,08G-7,16G-7,46G-7,58G-8,28G-8,22G-7,58G-7,62G-7,98G-7,94G	98,28	83,8
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC Proton Motor Power Systems PLC	1	0,9 G	0,908G-0,908G-0,928-0,922G-0,93-0,922G-0,92G-0,922G-0,92G-0,922G-0,922G-0,924G-0,924G-0,914G-0,912G-0,91G-0,91G-0,91G-0,906G-0,906G-0,914G	0,93	0,72
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A. Proximus S.A.	1	16,88 G	16,855G-6,855G-6,86G-6,795G-6,835G-6,985G-6,975G-6,995G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,11G-7,11G-7,095G-7,165G-7,11G-7,085G-7,08G-7,08G-7,085G-7,09G-7,1G	17,4	16,07

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG PSI Software AG	1	30,6 G	31,1G-1,1G-0,7G-0,7G-0,6G-0,3G-0,3G-0,1G-0G-0,1G-0,1G-0,2G-0,1G-0,3G-0,3G-0,3G-0,7G-0,5G-0,4G-0,8G-0,5G-0,6G-0,6G	31,2	24
1	Euro 0,43	0			697250	DE0006972508	publity AG publity AG	1	32,95 G	32,95G-2,95G-3,35G-3,35G-3,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,65G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	34	31,2
1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG PVA TePla AG	1	19,18 G	19,3G-9,3G-9,28G-9,32G-9,3G-9G-8,96G-8,98G-9,08G-9G-9,02G-8,96G-9,2G-9,24G-9,24G-9,28G-9,16G-9,1G-9,26G-9,3G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	19,92	16,58
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG q.beyond AG	1	1,62 G	1,618G-1,618G-1,618G-1,618G-1,628G-1,626G-1,628G-1,628G-1,63G-1,63G-1,628G-1,622G-1,618G-1,624G-1,638G-1,64G-1,642G-1,64G-1,646G-1,644G-1,646G-1,648G	1,75	1,6
1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V. Qiagen N.V.	1	44,57 G	44,75G-4,77G-4,73G-4,74G-4,92G-4,98G-4,96G-4,95G-4,92G-4,73G-4,94G-4,98G-4,52G-4,48G	45,05	41,76
2	Euro 0,53	Euro 0,35	07.09.20		919272	FR0000120560	Quadient S.A. Quadient S.A.	1	16,8 G	16,79G-6,78G-7,01G-6,87G-6,84G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,8G-6,82G-6,83G-6,9G-6,94G-7G-6,96G-6,96G-6,91G-6,7G-6,84G-6,85G-6,86G-6,86G	18,07	15,7
1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG R. Stahl AG	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4G-4,2G-4,2G	24,6	21,4
1	**Euro 1 ***	Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG	1	17,51 G	17,51G-7,5G-7,64G-7,72G-7,78G-7,74G-7,75G-7,65G-7,64G-7,64G-7,66G-7,64G-7,65G-7,64G-7,67G-7,65G-7,69G-7,67G-7,55G-7,55G-7,57G-7,57G	17,95	16,49
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG RATIONAL AG	1	783 G	786G-5,5G-807,5G-3,5G-2G-3G-9G-20,5G-3,5G-2G-0,5G-1,5G-1,5G-2,5G-1,5G-19,5G-7,5G	823,5	701
1	skr 0,5	skr 0,95	02.04.20		882286	SE0000111940	Ratos AB Ratos AB	1	3,66 G	3,676G-3,676G-3,612G-3,616G-3,632G-3,62G-3,644G-3,658G-3,656G-3,648G-3,642G-3,642G-3,64G-3,656G-3,664G-3,656G-3,656G-3,648G-3,648G-3,704G-3,704G-3,704G-3,704G-3,712G	3,91	3,6
1	skr 0,25	0			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB RaySearch Laboratories AB	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,54G-8,73G-8,77G-8,69G-8,77G-8,86G-8,87G-8,93G-8,91G-8,98G-8,99G-9,01G-9,02G-9,03G-9,02G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	9,07	8,1
1					A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB Readly International AB	1	7,63 G	7,9G-7,882G-8,23-8,014G-8,026G-8,026G-8,086G-8,088G-8,004G-8G-8,004G-7,996G-7,996G-8,012G-7,996G-7,956G-8,106G-8,108G-8,114G	8,99	6,96
1	0	0			700890	DE0007008906	REALTECH AG REALTECH AG	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,84G-0,84G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,86G-0,86G-0,84G-0,835G-0,84G-0,84G	0,86	0,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	0	0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA REC Silicon ASA	1	1,59 G	1,923G-1,881G-1,893G-1,892G-1,903G-1,913G-1,952G-1,991G-1,999-1,964G-1,982G-1,97G-1,983G-1,973G-1,958G-1,955G-1,984-1,956G-1,957G-1,969G-1,973G	2	1,44
1	skr 1,25	skr 1,6	13.05.20		A111D5	SE0005757267	Recipharm AB [Publ] Recipharm AB (Publ)	1	22,02 G	22,2G	22,2	21,64
1	Euro 1	Euro 0,5	23.11.20	026	A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	1	43,42 G	43,37G-3,38G-3,36G-3,51G-2,96G-2,83G-2,91G-2,76G-2,58G-2,39G-2,42G-2,37G-2,43G-2,43G-2,5G-2,46G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	45,66	41,97
1	Euro 1,05	Euro 0,27	05.01.21		A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Red Electrica Corporacion S.A.	1	15,92 G	15,9G-5,905G-5,89G-5,925G-5,94G-5,855G-5,875G-5,83G-5,82G-5,775G-5,765G-5,75G-5,83G-5,835G-5,8G-5,8G-5,765G-5,785G-5,675G-5,86G-5,865G-5,87G-5,88G	17,14	15,68
1	US$ 0,59	US$ 0,62	05.03.20		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp. Regions Financial Corp.	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,2	12,7
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC Relx PLC	1	20,48 G	20,48G-0,48G-0,46G-0,64G-0,47G-0,47G-0,68G-0,65G-0,48G-0,34G-0,29G-0,28G-0,39G-0,46G-0,28G-0,39G-0,5G-0,41G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G	21,12	19,86
1	Euro 0,45	Euro 0,52	04.05.20		A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A. Reply S.p.A.	1	97,8 G	97,65G-7,65G-9,05G-8,75G-8,45G-8,75G-8,6G-9,15G-9,15G-8,95G-8,75G-9,05G-9,2G-9,3G-9,15G-9,55G-9,7G-9,9G-9,35G-9G-9,1G-9,1G-9,25G	99,9	92,2
7	A$ 0,02	A$ 0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Resolute Mining Ltd.	1	0,45 G	0,4498G-0,4508G-0,4498G-0,4498G-0,4498G-0,4508G-0,4498G-0,4499G-0,4499G-0,4509G-0,4499G-0,4499G-0,4499G-0,444G-0,4461G-0,4498G-0,4418G-0,4428G	0,54	0,44
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,74 G	15,74G-5,72G-5,6G-5,74G-5,74G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,74G-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	27,96 G	27,96G-7,94G-7,88G-8,02G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8,12G-8,12G-8,1G-8,12G	28,6	27,68
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC	1	66,82 G	67,15G-7,15G-7,5G-7,49G-7,96G-7,95G-8,08G-8,25G-8,07G-7,81G-7,95G-8,23G-8,18G-8,18G-8,09G-8,19G-7,94G-8,04G-7,83G-7,75G-7,63G	70,6	61,37
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	4,49	4,19G-4,56-4,16-4,29-4,2	5,7	0,9
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S Rockwool International A/S	1	332 G	332G-2G-0,2G-1G-0,2G-29,2G-30,6G-1,4G-3G-3,2G-2,4G-3,8G-4,6G-5,2G-5G-4,6G-4,6G-4,4G-4,2G-4,6G-4,8G-4,8G	336,2	301,2
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	38,6 G	38,6G-8,5G-8,3G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8G-8,4G-8,3G-8,4G-8,4G	39,1	35,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,09	Euro 0,09	01.04.20		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ Rovio Entertainment OYJ	1	6,63 G	6,62G-6,62G-6,685G-6,675G-6,68G-6,695G-6,71G-6,695G-6,685G-6,69G-6,68G-6,71G-6,755G-6,725G-6,695G-6,68G-6,68G-6,68G-6,715G-6,715G-6,725G-6,725G	6,76	6,21
1	US$ 1,88	US$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell	1	15,91 G	15,994G-5,978G-5,816G-5,878G-5,878G-5,956G-5,952-5,926G-5,926G-5,916G-5,856G-5,856G-5,856G-5,868G-5,854G-5,978G-5,92G-5,93G-5,88G-5,946G-5,974G-5,954G-5,984G	16,29	13,88
1	US$ 1,88	US$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	1	16,64 G	16,806-6,718G-6,734G-6,66G-6,708G-6,748G-6,748G-6,748-6,748G-6,742G-6,696G-6,716G-6,716G-6,716-6,726G-6,72G-6,822G-6,752G-6,77-6,758G-6,74G-6,706G-6,748G-6,83G	17,09	14,54
1	£ 0,23	£ 0,08	12.11.20		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC RSA Insurance Group PLC	1	7,54 G	7,544G-7,562G-7,59G-7,59G-7,608G-7,608G-7,608G-7,624G-7,616G-7,618G-7,618G-7,618G-7,608G-7,608G-7,608G-7,608G-7,6G-7,588G-7,604G-7,622G-7,61G-7,61G-7,628G	7,65	7,32
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RTL Group S.A.	1	40,4 G	40,42G-0,42G-0,62G-0,86G-0,7G-0,72G-0,94G-0,94G-0,94G-0,98G-1,06G-0,98G-1,02G-1,12G-1,08G-1,1G-1,3G-0,98G-1G-1,06G	41,3	39,1
1	Euro 0,7	Euro 0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG S IMMO AG	1	18,5 G	18,52G-8,5G-8,4G-8,46G-8,46G-8,44G-8,44G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,38G-8,4G-8,42G-8,4G-8,42G-8,4G-8,42G-8,46G-8,46G-8,44G-8,46G-8,48G	18,78	16,58
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	20,08 G	20,5-0,08G-0,22G-0,54G-0,38G-0,36G-0,44G-0,5G-0,58G-0,66G-0,76G-0,9G-0,8G-0,8G-0,96G-1-1,06G-1,12G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G	21,16	18,37
1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp. Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,71 G	1,72G-1,721G-1,721G-1,734G-1,736G-1,735G-1,735G-1,735G-1,736G-1,735G-1,744G-1,744G-1,737G-1,736G-1,77G-1,756G-1,75G-1,749G-1,78G-1,786G-1,786G-1,793G	2,22	1,67
1		Euro 0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A. Sacyr S.A.	1	1,93 G	1,924G-1,925G-1,918G-1,911G-1,919G-1,914G-1,922G-1,925G-1,919G-1,915G-1,918G-1,915G-1,919G-1,915G-1,919G-1,911G-1,918G-1,922G-1,913G-1,913G-1,916G-1,916G-1,917G	2,07	1,91
1	0	0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A. Safilo Group S.p.A.	1	0,96 G	0,9575G-0,959G-0,9955G-1,035G-1,028G-1,009G-0,9905G-0,9905G-0,991G-0,986G-0,9775G-0,988G-0,981G-0,973G-0,985G-0,9625G-0,971G-0,972G-0,9715G-0,9725G	1,04	0,76
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	113,15 G	112,95G-3,35G-3,5G-4,55G-4G-3,55G-4,55G-4,3G-3,8G-3,8G-4,05G-4,55G-5,55G-5,8G-6,05G-5,55G-5,05G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,65G	120,45	112,85
1		Euro 0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A. Saipem S.p.A.	1	2,33 G	2,326G-2,328G-2,327G-2,328G-2,329G-2,316G-2,32G-2,327G-2,323G-2,316G-2,312G-2,316G-2,321G-2,32G-2,301G-2,297G-2,297G-2,301G-2,304G-2,304G-2,305G	2,51	2,11
1	nkr 23	nkr 13	07.12.20		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA Salmar ASA	1	47,18 G	47,18G-7,19G-7,36G-7,33G-7,18G-7,28G-7,27G-7,4G-7,27G-7,36G-7,33G-7,48G-7,48G-7,49G-7,46G-7,54G-7,39G-7,44G-7,42G-7,4G-8,02G-8,02G-7,83G	49,4	46,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	21,26 G	21,27G-1,29G-1,72G-1,63G-1,65G-1,49G-1,62G-1,43G-1,4G-1,51G-1,46G-1,41G-1,42G-1,34G-1,22G-1,2G-1,53G-1,5G-1,43G	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	141,5 G	145,5-3,5G-3,5-2G-1,5G-1,5G-4,5-4,5-2,5G-3,5-3,5-2,5G-2G-3G-4,5-2G-2,5G-5-3G-5-3-2G-2,5G-4-2,5G-3G-3G-2G-3G-3G-3G-3-1,5G-1,5G-4,5-1,5G-1,5G	145,5	110,5
4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd.	1	5,43 G	5,476G	6,13	5,43
1	skr 4,25	skr 3	29.04.20		865956	SE0000667891	Sandvik AB Sandvik AB	1	21,28 G	21,26G-1,26G-1,36G-1,36G-1,28G-1,33G-1,33G-1,34G-1,37G-1,32G-1,37G-1,37G-1,38G-1,48G-1,53G-1,57G-1,52G-1,5G-1,39G-1,39G-1,44G-1,44G	21,94	19,85
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	82,74 G	83,11G-3,57G-3,14G-2,61G-2,6G-2,6G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,26G-2,26G-2,26G-2,43G-2,26G-2,47G-2,45G-2,45G-2,29G-2,29G-2,09G-2,16G-2,1G-2,1G	83,81	77
1	Euro 0,45	Euro 0,5	26.03.20		922218	FI0009007694	Sanoma Oyj Sanoma Oyj	1	14,72 G	14,74G-4,74G-4,52G-4,6G-4,56G-4,56G-4,56G-4,64G-4,64G-4,84G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G-4,76G-4,8G-4,8G-4,84G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G	15	13,06
2					A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd. Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,25 G	0,258G-0,259G-0,258G-0,258G-0,26G-0,259G-0,259G-0,259G	0,32	0,24
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	104,28 G	104,58-4,34-4,14G-4,36-5,06-4,98-5G-4,74G-4,64G-4,78-4,4G-4,42G-4,58G-4,74G-4,74G-4,94G-4,92G-5,04G-4,84G-4,78G-5,2-4,96G-5,42G	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-2G-2G-1G-0G-5-0G-0G-0G-0G-1G-1G-0G-0G-1G-0G-1G-1G-0G-1G-0G-0G-0G	352	318
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG	1	372,6 G	372G-1,8G-6,4G-3,4G-2,4G-1,6G-2,8G-2G-3,4G-3G-3,6G-4G-4,2G-3,2G-3,8G-4,4G-4,2G-2,6G-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	314,8 G	314,6G-4,6G-8G-7,2G-7G-7,6G-7,2G-6,4G-8,4G-8,8G-8G-8,4G-8,4G-8,8G-9,8G-20,8G-0,4G-17,6G-7,4G-7,6G-7,8G-7,8G	320,8	284
1	0	0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB SAS AB	1	0,17 G	0,1682G-0,1692G-0,1669G-0,1672G-0,1699-0,168G-0,166G-0,1662G-0,167G-0,1676G-0,167G-0,1667G-0,1672G-0,1662G-0,1663G-0,1661G-0,1663G-0,165G-0,166G-0,165G-0,165G	0,18	0,16
1	US$ 0,74	US$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	220,05 G	219,25G	228,15	212
1	US$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	15,37 G	15,355G-5,36G-5,305G-5,335G-5,355G-5,36G-5,335G-5,315G-5,42G-5,44G-5,405G-5,43G-5,46G-5,475G-5,49G-5,41G-5,43G-5,385G-5,39G-5,325G-5,34G-5,345G-5,355G	16,61	15,3
1	nkr 0,95	nkr 3,05	29.04.20		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA Scatec ASA	1	35,64 G	35,5G-5,52G-4,88G-4,46G-4,34G-4,28G-4,24G-4,24G-4,56G-4,62G-4,56G-4,64G-4,6G-4,64G-4,66G-4,62G-4,68G-4,64G-4,66G-4,7G-4,68G-4,7G	39,18	32,8

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG Schaeffler AG	1	6,21 G	6,19G-6,225G-6,185G-6,2G-6,22G-6,22G-6,2G-6,205G-6,2G-6,22G-6,205G-6,2G-6,195G-6,215G-6,22G-6,21G-6,24-6,205G-6,21G-6,21G	6,85	6,08
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG	1	32,8 G	32,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,9G-2,7G-2,7G-2,9G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G-2,9G-3G-2,9G-3G-3G	33,7	29,5
1	nkr 2	nkr 2	07.05.20		884432	NO0003028904	Schibsted ASA Schibsted ASA	1	31,98 G	32,01G-2,01G-2,06G-2,24G-2,24G-2,1G-2,1G-2,04G-2,17G-2,17G-2,17G-2,09G-2,02G-2,02G-2,2G-2,21G-2,37G-2,3G-2,37G-2,3G-2,3G-2,3G-2,37G-2,37G	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	14,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G-4,9G-4,9G	15,8	14,5
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG	1	33,75 G	33,55G-3,6G-4,3G-4,55G-4,8G-4,95G-5,35G-5,05G-5,15G-5,1G-5,3G-5,3G-4,95G-5,1G-4,7G-4,55G-4,3G-4,5G-4,35G-4,35G	37,3	31,3
1	0	0			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG SCHWEIZER ELECTRONIC AG	1	12,05 G	12,1G-2,1G-2G-2G-2,2G-2,25G-2,25G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,35G-2,35G-2,4G-2,4G-2,6G-2,65G-2,6G-2,85G-2,85G	13,05	11,45
1	sfrs 15	sfrs 15	28.04.20		852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
1	Euro 1,75	Euro 1,8	21.04.20		A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE SCOR SE	1	28,14 G	28,14G-8,14G-8,06G-8,12G-8,16G-8,12G-8,14G-8,16G-8,06G-8,04G-7,98G-8G-8,04G-8,1G-8G-8,08G-8,04G-8,02G-7,92G-7,96G-7,94G-7,98G-7,98G	28,7	25,84
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG Scout24 AG	1	64,6 G	64,65G-4,65G-4,95G-5,05G-5,1G-5,15G-5,15G-5,35G-5,2G-5,2G-5,15G-5G-5G-5,4G-5,4G-5,25G-5,2G-5,25G-5,3G	68,15	63,65
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,24 G	0,2402G-0,2408G-0,232G-0,232G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,231G-0,23G-0,23G-0,23G-0,231G-0,23G-0,23G-0,2342G-0,2356G-0,2346G-0,2346G-0,2346G-0,2354G-0,2368G-0,2368G	0,26	0,22
7	US$ 2,58	US$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	50,42 G	50,6G-0,6G-0,63G-0,64G-0,71G-0,61G-0,6G-0,63G-0,62G-0,63G-0,66G-0,79G-0,76G-0,39G-0,9G-0,85G-0,76G-0,59G-0,49G-0,49G-0,57G-0,66G	50,99	47,48
1	Euro 1,13 0,91 +	Euro 1,56	09.07.20		727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG secunet Security Networks AG	1	246 G	247G-7G-7G-9-7G-6G-6G-5G-6G-6G-50G-49G-50G-0G-1G-2G-3G-3G-2G-3G-2G-2G	260	227
1	skr 4,4	skr 9,6	08.05.20		883870	SE0000163594	Securitas AB Securitas AB	1	13,07 G	13,06G-3,06G-3,185G-3,16G-3,18G-3,18G-3,18G-3,21G-3,2G-3,205G-3,175G-3,175G-3,215G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,155G-3,185G-3,185G-3,185G	13,59	12,81
1	Euro 0,7	Euro 0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding Semperit AG Holding	1	25,8 G	25,75G-5,75G-5,6G-5,6G-5,55G-5,6G-5,85G-5,85G-5,7G-5,75G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,85G-5,9G-5,7G-5,85G-5,8G-5,85G-5,9G	26,35	24
1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A. Senvion S.A.	1	0,07 G	0,0702G-0,0718G-0,0728G-0,0718G-0,0718G-0,0728G-0,0718G-0,0718G	0,1	0,03

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1		£ 0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC Serco Group PLC	1	1,4 G	1,395G-1,395G-1,398G-1,398G-1,392G-1,392G-1,389G-1,389G-1,39G-1,385G-1,384G-1,386G-1,385G-1,386G-1,393G-1,395G-1,393G-1,388G-1,391G-1,393G-1,393G-1,396G	1,45	1,3
1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG SFC Energy AG	1	16,82 G	16,84G-7G-7,12G-7G-7,08G-7,46G-7,3G-7,44G-7,46G-7,38G-7,24G-7,26G-7,44G-7,48G-7,38G-7,34G-7,32G-7,42G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	18,28	15,48
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE SGL CARBON SE	1	5,35 G	5,41G-5,74-5,74G-5,71G-5,77G-5,77G-5,82G-5,84G-5,84G-5,8G-5,82G-5,85-5,84G-5,89G-5,83G-5,89G-5,96G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G	5,96	3,59
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V.	1	169,2 G	172,4G-2,2G-2,6G-7,6G-7,4G-6,4G-9,4G-80,2G-0,8G-3,2G-3G-3G-3,4-3G	183,4	148
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG SHW AG	1	19,5 G	19,45G-9,45G-9,55G-9,55G-9,2G-9,4G-9,15G-9,15G-9,2G-9,2G-9,35G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,85G-9,75G-9,7G-9,75G-9,85G	20,1	18,5
10	**0 ***		**10.02.21***		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG	1	31,55	31,68-1,69-1,86-1,89-1,76-1,7-1,78-1,76	34,48	30
10	**Euro 0,8 ***	Euro 0,8	**12.02.21***		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	43,87 G	43,8G-3,8G-4,61-4,715G-4,385G-4,365G-4,42G-4,49G-4,455G-4,235G-4,26G	44,75	42,11
1					920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc. Sierra Wireless Inc.	1	15,33 G	15,245G-5,24G-5,235G-5,27G-5,275G-5,295G-5,305G-5,31G-5,305G-5,325G-5,245G-5,255G-5,25G-5,255G-5,195G-5,165G-4,955G-4,925G-4,955G-5,02G-4,985G-5,09G	15,33	11,53
1	Euro 1,3	Euro 1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V. Signify N.V.	1	40,31 G	40,28G-0,29G-0,48G-0,45G-0,31G-0,64G-0,94G-0,97G-0,98G-1,04G-1G-0,99G-0,9G-0,9G-1,26G-1,22G-1,14G-0,96G-0,69G-0,67G-0,67G-0,69G	41,77	34,49
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Siltronic AG	1	138,8 G	139G-9,1G-8,9G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-9,05G-9G-9,05G-9,2G-8,95G-8,85G-9,05G-8,65G-8,5G-8,6G-8,85G	140,15	127,6
1	US$ 0,03	US$ 0,01	24.11.20		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc. Silvercorp Metals Inc.	1	4,73 G	4,851G-4,864G-4,898G-4,898G-4,899G-4,897G-4,863G-4,8G-4,767G-4,798G-4,798G-4,798G-4,756G-4,757G-4,88G-4,986G-4,945G-4,94G-4,99G-4,969G-5,018G-5,002G	5,8	4,71
4					A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc. SilverCrest Metals Inc.	1	7,5 G	7,445G-7,445G-7,46G-7,465G-7,46G-7,455G-7,425G-7,435G-7,435G-7,42G-7,435G-7,47G-7,45G-7,6G-7,635G-7,77G-7,67G-7,785G-7,805G-7,855G-7,86G	10	7,42
1	DKK 6,75	DKK 7,5	25.03.20		A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S SimCorp A/S	1	114,5 G	114,8G-4,5G-5,4G-5,4G-5,1G-5,1G-5,4G-5,4G-5,4G-5,7G-5,7G-6,3G-6,3G-6,3G-6G-5,7G-5,7G-5,4G-5,1G-5,4G-5,4G-5,4G-5,7G	125,3	110,9
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG	1	4,61 G	4,61G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,51G-4,59G-4,69G-4,8G-4,75G-4,66G-4,71G-4,78G-4,79G-4,75G-4,76G-4,76G	4,8	3,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	15,54 G	15,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,42G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,42G-5,42G-5,34G-5,32G-5,34G-5,34G	15,54	15,08
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE Sixt SE	1	103,2 G	102,9G-2,9G-3,7G-3,9G-4,2G-4,1G-4,1G-4,3G-4,7G-4,7G-4,9G-5,1G-5,3G-5G-5,3G-5,1G-5,1G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	106,5	95,3
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	59,8 G	60G-59,9G-9,8G-60,5G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,7G-0,6G-0,6G-0,8G-0,9G-0,9G-1G-1,1G-1G-1G-1G-1G-1,1G	61,8	55,6
1	**US$ 0** *	US$ 1			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. SK Telecom Co. Ltd.	1	20 G	20,2G-0G-0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,4G-0,4G-0G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	22,2	19,3
1	skr 6 0,5 +	skr 12,5	24.03.20		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken	1	8,82 G	8,812G-8,812G-8,788G-8,804G-8,834G-8,844G-8,844G-8,842G-8,826G-8,834G-8,842G-8,878G-8,878G-8,882G-8,882G-8,9G-8,896G-8,892G-8,896G-8,896G-8,914G-8,914G	9,04	8,22
1	skr 6	skr 9,5	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB Skanska AB	1	22,64 G	22,61G-2,61G-2,69G-2,74G-2,72G-2,74G-2,83G-2,83G-2,75G-2,77G-2,68G-2,68G-2,71G-2,69G-2,66G-2,61G-2,66G-2,65G-2,52G-2,57G-2,57G-2,57G	22,85	20,41
1	skr 6	skr 3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB SKF AB	1	23,05 G	23,03G-3,03G-2,97G-3,12G-3,08G-3,13G-3,13G-3,07G-3,11G-3,11G-3,1G-3,09G-3,22G-3,13G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,1G-3,15G-3,15G-3,15G	23,68	21,04
1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG SLEEPZ AG	1	0,06 G	0,06G-0,061G-0,061G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,062G-0,063G-0,062G-0,062G	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	19,08 G	19,06G-9,06G-9,16G-9,1G-9G-9,06G-9,04G-8,9G-8,84G-8,84G-8,84G-8,9G-8,88G-8,88G-8,86G-8,8G-8,8G-8,72G-8,66G-8,66G-8,68G	19,9	16,8
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG	1	19,42 G	19,18G-9,4G-9,46G-9,14G-9,16G-9,18-9,2G-9,3G-9,36G-9,36G-9,34G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,32G-9,18G-9,14G-8,84G-8,72G-8,82-8,84G-8,9G-9,02G-8,9G	22,05	15,98
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG	1	64,3 G	64,65G-4,65G-5,05G-5G-3,95G-4,25G-4,35G-4,35G-4,5G-4,85G-5,15G-5,3G-5,35G-5,65G-5,75G-6G-6,25G-6,25G	71,2	56
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG SMT Scharf AG	1	8,72 G	8,7G-8,7G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,8G-8,84G-8,84G-8,84G-9G-8,98G-9,02G-9,02G	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	40,6 G	40,56G-0,56G-0,3G-0,4G-0,16G-0,26G-0,26G-0,28G-0,38G-0,46G-0,28G-0,34G-0,4G-0,26G-0,08G-0,08G-0,22G-0,22G-0,42G-0,44G-0,48G-0,48G	41,86	38,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. Snap Inc.	1	40,98 G	41,82G-1,825G-1,815G-1,2G-1,545G-1,975G-1,97G-1,995G-1,8G-1,83G-1,545G-1,6G-1,79G-1,735G-1,905G-2,11G-2,025G-2,49G-2,65G-2,9G	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	57,9 G	57,8G-7,7G-8,2G-7,7G-7,5G-7,6G-7,7G-8G-8G-7,7G-7,3G-7,3G-7,2G-7G-6,9G-6,6G-6,7G-6,7G-6,9-6,7G-6,7G	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	47,8	47,8G	49	40
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	4,06 G	4,038G-4,038G-4,072G-4,084G-4,066G-4,05G-4,046G-4,072G-4,056G-4,056G-4,05G-4,056G-4,062G-4,066G-4,088G-4,068G-4,048G-4,054G-4,05G-4,05G-4,05G-4,052G-4,052G	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-2,2G-2,2G-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	66,8	61
1	Euro 3,45	Euro 2,45	01.06.20		860804	FR0000120966	Société Bic S.A. Société Bic S.A.	1	47,52 G	47,48G-7,48G-7,58G-7,6G-7,5G-7,48G-7,58G-7,62G-7,62G-7,5G-7,58G-7,6G-7,62G-7,62G-7,66G-7,7G-7,7G-7,66G-7,5G-7,66G-7,68G-7,72G-7,72G	48,8	45,96
9	Euro 2,9	0			870935	FR0000121220	Sodexo S.A. Sodexo S.A.	1	77,84 G	77,78G-7,78G-8,2G-8,36G-8,18G-8,02G-8,28G-8,24G-7,9G-7,8G-7,84G-7,82G-8,02G-8,04G-8,48G-8,64G-8,46G-8,46G-8,5G-8,54G-8,54G	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-5,2G-5,18G-5,2G-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	32,46 G	32,54G-2,54G-2,46G-2,32G-2,44G-2,42G-2,44G-2,78G-2,76G-2,96G-2,88G-2,82G-2,68G-2,6G-2,66G-2,68G-2,68G-2,7G	33,64	31,6
4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A. Soitec S.A.	1	177,8 G	178,1G-8,1G-9,9G-9,6G-9,9G-80,2G-0,8G-1,7G-2,9G-1,1G-79,9G-80,8G-79,9G-8,7G-8,1G-7,8G-8,4G-7,8G-7,2G-8,1G-8,1G-8,4G-8,4G	182,9	159,5
1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE Solutions 30 SE	1	12,87 G	12,87G-2,87G-2,83G-2,88G-2,81G-2,76G-2,75G-2,76G-2,76G-2,72G-2,66G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G-2,74G-2,69G-2,39G-2,95G-2,94G-2,96G	13,55	10,53
1	Euro 3,75	Euro 1,5	14.01.21		856200	BE0003470755	Solvay S.A. Solvay S.A.	1	99,42 G	99,36G-9,38G-100,55G-1,05G-0,95G-0,8G-0,95G-1,45G-1,4G-1,15G-1,1G-1,2G-1,6G-1,4G-1,5G-0,85G-0,25G-99,98G-8,92G-9,46G-9,52G-9,56G-9,6G	103,45	96,28

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indœstria - Sociedade Gestora de Participaçes Sociais S.A Sonae Indœstria - SGPS S.A.	1	0,94 G	0,938G-0,938G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,938G-0,938G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,928G-0,928G-0,926G-0,928G-0,928G-0,928G-0,928G	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	0,6875G-0,702G-0,691G-0,69G-0,706G-0,689G-0,689G-0,688G-0,7015G-0,686G-0,6865G-0,6855G-0,7G-0,686G-0,688G-0,688G-0,6995G-0,684G-0,6825G-0,6825G-0,697G-0,683G-0,683G	0,72	0,63
1	Euro 0,11	Euro 0,08	20.05.20		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA Sonaecom SGPS SA	1	1,32 G	1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,315G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,315G-1,315G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G	1,43	1,32
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. Sonos Inc.	1	22,66 G	22,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,15G-2,16G-2,18G-2,19G-2,2G-2,19G-2,28G-2,69G-2,68G-2,65G-2,67G-2,84G-2,84G-2,87G-2,93G-3,16G-2,98G-3,03G	23,16	18,63
7	**0** *	US$ 0,01 0,01 +			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd. South32 Ltd.	1	1,65 G	1,6638G-1,6562G-1,6562G-1,6562G-1,6572G-1,6562G-1,6562G-1,6562G-1,6572G-1,6562G-1,6562G-1,6562G-1,6572G-1,6562G-1,6562G-1,6562G-1,6572G-1,6562G-1,6562G-1,6562G-1,6572G-1,6562G-1,6562G	1,72	1,52
1	0	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG Splendid Medien AG	1	0,78 G	0,725G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G	0,82	0,71
1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG SPORTTOTAL AG	1	0,55 G	0,51G	0,59	0,5
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	265,95 G	264,5G-3,9G-3,95G-4,7G-4,7G-6,15G-6,5G-6,5G-6,7G-7,9G-7,9G-6,3G-6,9G-6,3G-7G-75,15G-7,8G-4,1G-2,05G-2,05G-2,85G-3,6G-3,8G	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	55,2 G	55,02G	59,34	54,64
1	skr 1,5	skr 0,75	02.04.20		887029	SE0000171100	SSAB AB SSAB AB	1	3,51 G	3,512G-3,512G-3,633G-3,649G-3,654G-3,64G-3,646G-3,64G-3,64G-3,627G-3,626G-3,626G-3,617G-3,615G-3,638G-3,654G-3,639G-3,608G-3,567G-3,572G-3,572G-3,572G	3,65	2,81
1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc. SSR Mining Inc.	1	13,85 G	14,195G-4,205G-4,235G-4,235G-4,24G-4,23G-4,155G-4,185G-4,175G-4,145G-4,05G-4,065G-3,79G-4,075G-4,63G-4,765G-4,66G-4,71G-4,76G-4,8G	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	12,87 G	12,885G-2,89G-2,995G-3,095G-3,1G-3,11G-3,145G-3,21G-3,22G-3,225G-3,19G-3,19G-3,2G-3,14G-3,155G-3,19G-3,165G-3,18G-3,225G-3,22G-3,215G-3,25G	13,45	12,26
1	US$ 539,08 %	US$ 1,03 %	14.01.19		A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC	100000	94,04 G	92,3G-4,04G	94,4	89,83
1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd. Standard Lithium Ltd.	1	2,57	2,82-3,03-2,945-3-2,835	3,03	1,79

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE STEICO SE	1	68,6 G	68,6G-8,6G-8,4G-8,6G-7,6G-7,4G-7G-7G-7,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7,4G-7,2G-7,6G-8G-7,8G-8G-8G	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	0,0688G-0,069G-0,0701G-0,0701G-0,0694G-0,0697G-0,069G-0,0689G-0,0689G-0,069G-0,069G-0,0689G-0,0686G-0,0689G-0,069G-0,069G-0,068G-0,0688G-0,0687G-0,0684G-0,068G-0,068G-0,068G	0,07	0,06
1					A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ] Stillfront Group AB	1	9,33 G	9,28G	10,08	9,28
1	US$ 0,04	US$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	32,93 G	33,35G-3,35G-3,32G-3,38G-3,38G-3,32G-3,42G-3,44G-3,46G-3,45G-3,53G-3,53G-3,7G-3,64G-3,72G-3,6G-3,47G-3,34G-3,41G-3,33G	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 G	134,8G-4,8G-4,4G-7G-6,6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-9,2G-8,8G-8,8G-9G	139,2	128,2
1	Euro 0,5	Euro 0,8	20.03.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj	1	15,96 G	15,945G-5,95G-6,095G-6,095G-6,065G-6,125G-6,16G-6,16G-6,145G-6,195G-6,195G-6,195G-6,24G-6,18G-6,215G-6,215G-6,2G-6,2G-6,12G-6,155G-6,155G-6,155G-6,185G	16,69	15,41
1	nkr 3	nkr 3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA Storebrand ASA	1	6,8 G	6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,776G-6,774G-6,776G-6,76G-6,764G-6,752G-6,752G-6,724G-6,738G-6,738G-6,74G-6,74G-6,734G-6,744G-6,744G-6,744G-6,79G-6,79G-6,79G	6,8	5,92
1	0	0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB Storytel AB	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4,25G-4,55G-4,35G-4,6G-4,85G-4,8G-5G-5,05G-5G-4,95G-5G-4,75G-5,2G-4,9G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G	27,05	23,65
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	28,6 G	28,55G-8,5G-9G-9G-8,95G-9,2G-9,2G-9,15G-9,2G-9,25G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,15G-9,15G-9,1G-9,2G-9,15G-9,2G-9,15G-9,2G-9,2G	29,6	27,55
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	129,2 G	129,6G-30,2G-0,4G-28,8G-9G-8,4G-8,6G-8,6G-30G-0G-0,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-29,8G-9,4G-9,6G	130,8	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	73,15 G	73,4G-3,4G-2,8G-2,8G-3,25G-3,1G-3,2G-3,1G-3,05G-3,2G-3,3G-3,5G-3,5G-3,6G-3,45G-3,45G-3,6G-3,55G-3,6G-3,65G	81,15	71,45
1	0	nkr 1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A.	1	8,14 G	8,14G-8,14G-8,18G-8,14G-8,14G-8,14G-8,148G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14-8,068G-8,13G-8,114G-8,072G-8,032G-8,026G-8,044G-8,026G-8,026G-8,044G-8,044G-8,044G	8,9	8,03
1	Euro 0,65	Euro 0,45	18.05.20		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A. Suez S.A.	1	17,46 G	17,445G-7,445G-7,49G-7,475G-7,465-7,45G-7,45G-7,465G-7,47G-7,475G-7,48G-7,46G-7,48G-7,49G-7,48G-7,435G-7,455G-7,465G-7,465G-7,395G-7,4G-7,405G-7,41G	17,55	16,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
9					A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp. Summa Silver Corp.	1	0,67 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,695G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,93	0,64
1	kann.$ 2,1	kann.$ 2,2	28.02.20		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc.	1	39,4 G	39,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	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	23,39 G	22,955G-2,865G-2,76G-2,775G-2,815G-2,835G-2,84G-2,835G-2,85G-2,855G-2,855G-2,855G-2,86G-2,875G-2,88G-2,905G-2,945G-2,915G-2,915G-2,925G-2,905G-2,915G-2,925G-2,94G	23,49	18,1
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	22,6 G	22,5G-2,5G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G-2,8G-2,9G-2,9G	24	21,8
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	21,75 G	21,65G-1,65G-1,5G-1,95G-1,65G-1,65G-1,9G-2,05G-2,25G-2,4G-2,3G-2,5G-2,5G-2,6G-2,65G-2,55G-2,6G-2,85G-2,4G-2,55G-2,5G-2,55G-2,55G	22,85	18,42
1	skr 1,75	skr 2	01.04.20		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Svenska Cellulosa AB	1	14,32 G	14,315G-4,32G-4,425G-4,42G-4,365G-4,41G-4,435G-4,44G-4,47G-4,49G-4,465G-4,49G-4,495G-4,485G-4,47G-4,535G-4,495G-4,485G-4,515G-4,54G-4,54G-4,54G	15,17	14,16
1	skr 5,5	skr 5,5	26.03.20		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB	1	8,54 G	8,546G-8,55G-8,546G-8,566G-8,558G-8,57G-8,566G-8,566G-8,554G-8,562G-8,544G-8,544G-8,548G-8,548G-8,548G-8,548G-8,556G-8,596G-8,604G-8,604G-8,604G	8,7	8,11
1	skr 8,8	skr 4,35	16.02.21		895705	SE0000242455	Swedbank AB Swedbank AB	1	15,36 G	15,338G-5,338G-5,44G-5,446G-5,498G-5,562G-5,564G-5,534G-5,498G-5,5G-5,532G-5,532G-5,57G-5,564G-5,564G-5,63G-5,638G-5,658G-5,616G-5,616G-5,648G-5,648G	15,66	14,12
1	skr 10,5	skr 12,5	03.04.20		900439	SE0000310336	Swedish Match AB Swedish Match AB	1	60,84 G	60,86G-0,86G-1,1G-1,12G-1,14G-1,28G-1,14G-0,86G-0,8G-0,8G-0,78G-1,04G-1,14G-1,06G-1,18G-1,04G-1,22G-1,22G-1,42G-1,06G-1,36G-1,36G	64,78	60,78
1	DKK 9,36	DKK 5,7	20.03.20		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS Sydbank AS	1	18,12 G	18,14G-8,15G-8,14G-8,17G-8,13G-8,06G-8,13G-8,07G-8,07G-8,01G-8,07G-8,1G-8,15G-8,19G-8,18G-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	5,3 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	5,85	5,25
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	25,18 G	25,32G-5,3G-5,28G-5,24G-5,26G-5,28G-5,3G-5,3G-5,38G-5,36G-5,4G-5,4G-5,44G-5,48G-5,5G-5,5G-5,48G-5,4G-5,38G-5,4G-5,42G	26,08	24,14
4	Yen 180	Yen 180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	28,7 G	28,595G-8,59G-8,595G-8,595G-8,74G-8,735G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,735G-8,74G-8,74G-8,74G-8,79G-8,795G-8,795G-8,795G-8,79G-8,99G-8,99G-8,985G-8,99G-8,745G	30,27	28,59

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,8 G	10,8G-0,78G-0,82G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,82G-0,8G-0,82G-0,82G	11,16	10,48
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	32,44 G	32,52G-2,52G-2,44G-2,74G-2,94G-2,96G-3,02G-3,04G-2,84G-2,94G-2,86G-2,88G-2,76G-2,74G-2,58G-2,52G-2,6G-2,78G-3G-2,84G	33,46	31,2
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG TeamViewer AG	1	42,02 G	42,52G-2,51G-2,7G-2,55-2,58G-2,67G-2,89G-2,98G-3G-3,45G-3,32G-3,19G-3,26G-3,26G-3,34G-3,48-3,26G-3,26G	45,96	39,43
1	US$ 0,52	US$ 0,52	20.05.19		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC TechnipFMC PLC	1	9,61 G	9,508G-9,514G-9,7G-9,708G-9,7G-9,682G-9,708G-9,724G-9,702G-9,666G-9,684G-9,698G-9,73G-9,648G-9,746G-9,46G-9,448G-9,396G-9,304G-9,196G-9,248G-9,272G	10,59	7,76
1	Euro 0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE technotrans SE	1	24,45 G	24,4G-4,4G-4,5G-5,2G-5,95G-6,05G-6G-5,85G-6,1G-6,55G-6,2G-6,25G-6,3G-6G-6G-6,1G-6,4G-6,2G-6,4G-6,45G-6,65G-6,45G-6,45G	26,65	23,8
1	Euro 0	Euro 0	22.06.17		A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A. Teixeira Duarte S.A.	1	0,08 G	0,0804G-0,0804G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0808G-0,0806G-0,0806G-0,0812G-0,0812G-0,0812G-0,0812G-0,0812G	0,09	0,08
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,24 G	3,235G-3,24G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235-3,235G-3,235G-3,235G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G	3,24	3,18
1	skr 4,4	skr 2,75 3,5 +	12.05.20		A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB Tele2 AB	1	11,49 G	11,465G-1,465G-1,525G-1,58G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,56G-1,56G-1,535G-1,565G-1,565G-1,59G-1,59G-1,59G-1,615G-1,615G-1,585G-1,585G-1,61G-1,61G	11,62	10,6
1	skr 1	skr 1,5	01.04.20		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	9,67 G	9,83G-9,75G-9,752G-9,752G-9,744G-9,728G-9,728G-9,71-9,71G-9,716G-9,72G-9,72G-9,72G-9,744G-9,752G-9,752G-9,788G-9,778G-9,774G-9,798G-9,788G-9,788G-9,814G	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	2,29 G	2,292G-2,292G-2,269-2,278-2,281G-2,282G-2,285G-2,283G-2,28G-2,284G-2,279G-2,272G-2,273G-2,279G-2,284G-2,282G-2,275G-2,281G-2,292G-2,291G-2,291G-2,287G	2,43	2,27
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,75	3,752G-3,754G-3,729G-3,736G-3,748G-3,739G-3,746G-3,729G-3,729G-3,72G-3,729G-3,723G-3,736G-3,748G-3,748G-3,741G-3,756G-3,74G-3,741G-3,747G-3,746G-3,703G	3,97	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,48 G	6,49G-6,48G-6,47G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,46G-6,46G-6,48G-6,47G-6,49G-6,49G	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	35,44 G	35,42G-5,4G-5,8G-6,04G-5,98G-5,94G-5,96G-5,98G-6,02G-5,98G-6,08G-6,14G-6,22G-6,1G-6,12G-6,18G-6,18G-6,3G-6,36G-6,36G-6,38G-6,4G-6,42G	36,42	34,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	nkr 8,4	nkr 8,7	12.05.20		591260	NO0010063308	Telenor ASA Telenor ASA	1	14,16 G	14,18G-4,18G-4,105G-4,175G-4,24G-4,24G-4,34G-4,345G-4,345G-4,345G-4,29G-4,27G-4,31G-4,335G-4,36G-4,33G-4,305G-4,28G-4,305G-4,28G-4,28G-4,28G-4,305G-4,305G	14,36	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	6,92 G	6,865G-6,865G-6,91G-6,905G-6,86G-6,87G-6,895G-6,905G-6,88G-6,91G-6,915G-6,92G-6,91G-6,905G-6,905G-6,92G-6,925G-6,935G-6,915G-6,92G-6,925G-6,93G	7,19	6,56
1	skr 2,36	skr 1,8	03.04.20		938475	SE0000667925	Telia Company AB Telia Company AB	1	3,47 G	3,419G-3,419G	3,54	3,3
1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Tenable Holdings Inc.	1	45,2 G	46G-5,8G-6G-6G-6G-5,8G-6G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6G-6,2G-6G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	46,4	40,2
7					A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp. Teranga Gold Corp.	1	8,13 G	8,135G-8,145G-8,16G-8,165G-8,18G-8,205G-8,19G-8,205G-8,195G-8,165G-8,15G-8,12G-8,11G-8,17G-8,3G-8,34G-8,28G-8,28G-8,275G-8,28G-8,27G	9,8	8,02
1	Euro 0,25	Euro 0,09	23.11.20	033	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	1	6,01 G	6G-6G-6,022G-6,022G-6,026G-6,022G-6,026G-6,034G-6,012G-6,006G-6,006G-6,006G-6,022G-6,03G-6,036G-6,048G-6,05G-6,062G-6,066G-6,068G-6,07G	6,31	6
1	nkr 9,49	nkr 7,05	19.02.20		919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA TGS Nopec Geophysical Co. ASA	1	13 G	13,005G-3,01G-3,035G-2,94G-2,945G-2,88G-2,875G-2,88G-2,87G-2,82G-2,79G-2,86G-2,8G-2,765G-2,79G-2,78G-2,78G-2,785G-2,785G-2,79G	14,63	12,64
1	Euro 2,08	Euro 3,05	03.12.19		850842	FR0000121329	THALES S.A. THALES S.A.	1	75,82 G	75,96G-6,38G-5,64G-6,3G-5,92G-5,6G-5,8G-5,88G-5,58G-5,46G-5,64G-6,1G-6,52G-6,6G-7,3G-9G-9,02G-8,62G-8,16G-8,2G-8,22G-8,24G	79,02	74,14
1	0	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG The Naga Group AG	1	3,98 G	3,94G-3,94G-4G-3,98G-3,94G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,88G-3,94G-3,92G-3,94G-3,94G	4,12	3,54
1	Euro 0,35	Euro 0,28	18.04.19		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A. Navigator Company S.A., The	1	2,49 G	2,486G-2,538G-2,572G-2,574G-2,58G-2,578G-2,586G-2,592G-2,572G-2,572G-2,574G-2,576G-2,576G-2,58G-2,562G-2,558G-2,548G-2,552G-2,55G-2,544G-2,494G-2,496G	2,62	2,39
1	US$ 2,48	US$ 2,56	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co. Southern Co., The	1	49,99 G	50,13G-0,13G-0,15G-0,24G-0,25G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,33G-0,36G-0,39G-0,39G-0,15G-0,17G-0,3G-0G-49,865G-9,93G-9,82G-9,735G	50,62	48,01
1	kann.$2,96	kann.$3,16	08.04.20		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Toronto-Dominion Bank, The	1	48,47 G	48,14G-8,14G-8,13G-8,235G-8,235G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,335G-8,44G-8,44G-8,82G-8,725G-8,705G-8,815G-8,74G-8,62G-8,62G	49,14	45,32
1	US$ 0,87	US$ 1,6	12.03.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The	1	18,4 G	18,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,3G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G	18,5	16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
4					A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC THG PLC	1	8,42 G	8,418G-8,418G-8,452G-8,472G-8,47G-8,504G-8,474G-8,482G-8,512G-8,504G-8,488G-8,484G-8,492G-8,496G-8,472G-8,492G-8,492G-8,494G-8,49G-8,49G-8,488G-8,486G	9,15	8,12
1	US$ 1,46	US$ 1,14	20.05.20		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Thomson Reuters Corp.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6,5G	66,5	63,5
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc. Tilray Inc.	1	15,52 G	16,044G-5,804G-5,992G-5,992G-5,992-6,256G-6,094G-6,092G-6,288-6,094G-6,162G-6,054G-5,824G-5,992G-5,734G-5,494G-5,46G-5,784G-5,994G-6,222G	18,16	6,8
1		0			A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A. Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,03G	0,03	0,02
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	22,68 G	22,7G-2,68G-2,8G-3G-3,08G-3G-3,02G-3,08G-3,1G-3,04G-3,1G-3,06G-3,08G-3,06G-3,08G-3,08G-3,14G-3,08G-3,14G-3,08G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G	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	25,76 G	25,94G-5,96G-5,9G-6,08G-5,92G-5,92G-6,02G-6,08G-6,04G-6G-6,04G-6G-6,02G-6,08G-6,04G-5,96G-5,88G-5,88G-5,98G-5,88G-5,88G-5,92G-5,9G	28,24	25,22
1	nkr 2,5 2 +	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	39,69 G	39,57G-9,59G-9,89G-9,75G-9,68-9,39G-9,33G-9,29G-9,33G-9,11G-9,12G-8,99G-8,83G-8,88G-9,05G-9,13G-9,16G-9,16G-9,26-9,1G-9,18G-8,94G-8,97G-8,79G-8,79G-8,79G	41,31	38,35
1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V. TomTom N.V.	1	9,39 G	9,375G-9,38G-9,655G-9,64G-9,58G-9,62G-9,625G-9,63G-9,605G-9,615G-9,645G-9,635G-9,63G-9,6G-9,6G-9,615G-9,595G-9,615G-9,62G-9,625G-9,63G	9,67	8,29
1	DKK15	DKK 8,5	03.04.20		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS Topdanmark AS	1	38,38 G	38,38G-8,38G-8,52G-8,04G-8,26G-8,32G-8,24G-8,22G-8,22G-8,32G-8,3G-8,3G-8,34G-8,34G-8,4G-8,48G-8,5G-8,48G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	38,52	34,46
1					A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Torex Gold Resources Inc.	1	11,36 G	11,585G-1,595G-1,61G-1,61G-1,635G-1,625G-1,62G-1,59G-1,565G-1,53G-1,48G-1,45G-1,57G-1,69G-1,73G-1,66G-1,715G-1,65G	13,35	11,1
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	23,44 G	23,43G-3,41G-3,42G-3,44G-3,44G-3,46G-3,47G-3,47G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,67G-3,69G-3,69G-3,74G-3,75G-3,76G-3,75G-3,75G-3,73G-3,74G-3,74G	24,69	23,03
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E. Total S.E.	1	37,1 G	37,165G-7,16G-6,985G-7,045G-7,105G-7,225-7,185G-7,185G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,185G-7,26G-7,26G-7,41G-7,34G-7,265G-7,265G-7,34G-7,19G-7,255-7,335G-7,365G-7,435G	37,81	34,3
1	US$ 1,36	US$ 1,5	21.02.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	130,14 G	129,38G-9,34G-9,4G-9,32G-9,68G-9,66G-9,78G-9,86G-9,92G-9,78G-9,8G-9,9G-30,06G-29,02G-8,9G-8,04G-8G-8,64G-8,72G-8,36G-8,56G-8,38G-8,06G	132,36	110,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1		US$ 2,12	12.03.20		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC	1	125 G	123G-3G-3G-3G-5G-6G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-7G-6G-7G-6G-6G-6G-7G-7G	127	114
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	24,56 G	24,57G-4,59G-4,69G-4,79G-4,745G-4,765G-4,74G-4,68G-4,63G-4,63G-4,61G-4,66G-4,64G-4,69G-4,665G-4,78G-4,875G-5,025G-4,885G-4,895G-4,92G	25,03	22,46
1	0	0			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG Travel24.com AG	1	17,5 bB	15,9G-6,2G-5,9G-5,7G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,1G-5,1G-5,4G-5,4G-5,4G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	17,5	4,08
9	Euro 2	Euro 2,2	12.01.21		913141	FR0005691656	Trigano S.A. Trigano S.A.	1	149,3 G	149,3G-9,3G-50,5G-48,7G-9G-9,3G-9,6G-50,2G-49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-51,1G-1,4G-1,1G-0,8G-49,9G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	156,5	145,1
1	DKK 1,7 1,65 +	DKK 5,25	10.11.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS Tryg AS	1	26,64 G	26,64G-6,62G-6,6G-6,78G-6,7G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G-6,8G-6,8G-6,84G-6,82G-7G-6,92G-6,88G-6,88G-6,86G-6,76G-6,76G-6,8G-6,8G-6,82G	27	25,6
1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	18,4 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,5G-8,4G-8,5G-8,6G-8,7G-8,3G-8,7G-8,7G-8,9G-8,8G-8,7G-8,8G-8,8G	18,9	15,8
1	Euro 2,2	Euro 2,2	03.06.20		852735	AT0000815402	UBM Development AG UBM Development AG	1	36,1 G	36,3G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-5,9G-5,7G-5,9G-5,9G-5,9G-6,2G-6,2G-5,8G-6G-5,9G-6,1G-5,9G-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	86,96 G	86,54G-6,54G-6,04G-6,3G-6,36G-6,7G-6,62G-6,24G-6,32G-6,34G-6,4G-6,48G-6,44G-6,44G-6,62G-6,7G-7,22G-7,12G-7,16G-6,88G-6,92G-6,94G-6,98G	87,98	83,94
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	45,94 G	45,91G-5,91G-6,72G-6,79G-6,98G-6,83G-6,95G-7,11G-6,96G-6,93G-6,78G-6,75G-6,62G-6,68G-6,71G-7,07G-7G-6,97G-6,85G-6,88G-6,89G-6,9G	47,11	39,05
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	29,4 G	29,54G-9,52G-9,48G-9,58G-9,62G-9,64G-9,6G-9,52G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G-9,6G-9,66G-9,72G-9,6G-9,58G-9,6G-9,6G	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	3,86 G	3,854G-3,854G-3,884G-3,894G-3,896G-3,89G-3,896G-3,896G-3,894G-3,884G-3,878G-3,882G-3,906G-3,926G-3,91G-3,904G-3,904G-3,914G-3,916G-3,92G-3,92G	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-2,17G-2,176G-2,182G-2,18G-2,182G-2,182G-2,176G-2,17G-2,166G-2,168G-2,17G-2,172G-2,174G-2,17G-2,172G-2,168G-2,174G-2,176G-2,178G	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	6,83 G	6,83G-6,82G-6,81G-6,81G-6,74G-6,78G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,75G-6,75G-6,76G-6,75G-6,7G-6,7G-6,71G-6,72G	6,85	6,32
1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp. Unisys Corp.	1	19,6 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,8G-9,7G-9,8G-20G-0G-19,9G-9,9G-9,8G-9,6G-9,7G-9,6G	20	15,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	35,99 G	36,02G-6,03G-6,31G-6,36G-6,48G-6,46G-6,37G-6,43G-6,3G-6,31G-6,35G-6,53G-6,43G-6,51G-6,27G-6,3G	37,3	33,88
1	0	0			548956	DE0005489561	United Labels AG United Labels AG	1	1,06 G	1,16G	1,26	1,01
10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc. Unity Biotechnology Inc.	1	5,76 G	5,89G-5,895G-6,015G-6,02G-6,03G-6,045G-6,045G-6,045G-6,04G-6,045G-6,045G-6,035G-6,035G-6,04G	6,05	4,25
1	Euro 1,3	Euro 1,3	01.04.20		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp. UPM Kymmene Corp.	1	30,56 G	30,53G-0,58G-0,82G-0,82G-0,77G-0,75G-0,76G-0,91G-0,91G-0,91G-0,99G-0,99G-0,99G-1,04G-0,99G-0,91G-0,9G-0,77G-0,77G-0,84G-0,84G	32,15	29,6
3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp. Uranium Participation Corp.	1	2,84 G	2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,854G-2,818G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,86G-2,856G-2,866G-2,856G-2,852G-2,874G-2,874G	3,22	2,8
1	Euro 0,4	Euro 0,4	29.06.20		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG USU Software AG	1	30 G	30,1G-0,1G-0G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,2G-29,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,9G-9,9G-30,1G-0G-0,1G-0,1G	31,7	26,9
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG Uzin Utz AG	1	57,2 G	56G-6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	59,8	53,4
1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG va-Q-tec AG	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,8G-9,9G-9,5G-9,8G-9,6G-9,5G-9,5G-9,4G-9,3G-9,7-9,3G-9,3G-9,2G-8,6G-8,7G-9G-8,6G-8,6-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	35,1	28,5
1					A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A. Vallourec S.A.	1	26,98 G	26,95G-6,96G-6,69G-6,59G-6,37G-6,4G-6,54G-6,55G-6,45G-6,5G-6,52G-6,49G-6,62G-6,64G-6,61G-6,37G-6,3G-6,52G-6,79G-6,8G-6,82G	31,68	26,3
1	0	0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE Vapiano SE	1	0,25 G	0,25G-0,251G-0,25G-0,25G-0,252G-0,251G-0,258G-0,258G-0,254G-0,253G-0,251G-0,252G-0,253G-0,25G-0,25G-0,259G-0,259G-0,259G-0,259G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G	0,29	0,24
1	0	0			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG Varengold Bank AG	1	3,42 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,58	3,28
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	119,1 G	120,9-0G-0,3G-1,7G-1,4G-2,2G-2,3G-3G-3,5-4,9G-4,7-4,6G-5G-5,5G-5,4-4,5-4,7G-4,3G-6,1G-6G-6,3G-6,6G-6,6G-7,2	131,2	111,3
1	0	0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG Vectron Systems AG	1	9,92 G	9,9G-9,9G-9,88G-9,9G-9,9G-9,94G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,92G-9,92G-9,9G-9,92G-9,92G	11,25	9,72
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	23,13 G	23,05G-3,05G-3,2G-3,28G-3,34G-3,36G-3,36G-3,38G-3,41G-3,42G-3,38G-3,39G-3,37G-3,34G-3,36G-3,44G-3,35G-3,39G-3,31G-3,32G-3,32G-3,28G-3,28G	23,44	19,86
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	28,85 G	28,8G-8,8G-8,9G-8,8G-8,9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9G-8,8G-8,9G-8,9G-8,95G-9G-8,9G-8,85G-8,8G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G	30,05	27,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
7	**Euro 0,2 ***	Euro 0,2	**29.01.21***		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	1	38,85 G	38,9-8,9G-9,15-40,55G-0,3-0,25G-39,9G-40,8G-0,75-1,15G-1,5G-1,55G-1,9G-2,1G-2,25G-2G-2,45G-2,8G-2,35G-2,3G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G	42,8	30,9
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	77 G	77,25G-7,45G-6,3G-6,25G-5,9G-6,1G-6,1G-5,15G-5,7G-5,75G-5,6G-5,8G-6,05G-6,25G-6,05G-6G-6,35G-6,5G-6,45G-6,45G-6,5G	78,75	69,3
1		Euro 0,7	03.07.20		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG	1	30,2 G	30,15G-0,15G-0,2G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,05G-0,1G-0,15G-0,2G-0,2G-0,15G-0,1G-0G-29,8G-9,95G-9,8G-9,85G-9,8G-9,85G-9,85G	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	21,9 G	21,9G-1,9G-1,9G-1,95G-1,9G-1,95G-1,85G-1,8G-1,75G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,8G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,9G-1,75G-1,8G-1,8G	22	20,65
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG	1	15,45 G	15,5G-5,5G-5,55G-5,45G-5,2G-5,6G-5,85G-5,8G-5,45G-5,45G-5,45G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	15,85	13,85
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	9,36 G	9,34G-9,34G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G	9,72	8,4
1	Euro 0,16	0			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG Vita 34 AG	1	12,4 G	12,35G-2,35G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,55G-2,55G-2,55G-2,65G-2,6G-2,65G-2,65G	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-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,12	1,81
1					A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V. Vivoryon Therapeutics N.V.	1	13,69 G	15,052G	16,99	13
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,43 G	1,431G-1,4416G-1,4356G-1,4428G-1,4448G-1,4466G-1,4464G-1,447G-1,4458G-1,442G-1,4434G-1,4464G-1,4464G-1,4488G-1,4488G-1,4376G-1,44G-1,437G-1,44G-1,4382G-1,4378G-1,4368G-1,4426G	1,48	1,38
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	31,46 G	31,54G-1,53G-1,97G-2,01G-2,04G-1,99G-2,09G-1,6G-1,83G-1,69G-1,62G-1,67G-1,6G-1,51G-1,7G-1,84G-1,88G-1,62G-1,67G-1,69G-1,7G-1,72G	32,29	28,7
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG Voltabox AG	1	4,39 G	4,39G-4,385G-4,4G-4,4G-4,48G-4,4G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,395G-4,405G-4,56G-4,565G-4,42G	4,6	3,79
1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG Roll Holding AG, von	1		(ausg)		
1	**Euro 1,12 ***	Euro 0,94	**16.05.17***		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Vonovia SE	1	55,96 G	55,96G-5,94G-5,74G-5,7G-5,8G-5,82G-5,88G-5,84G-5,76G-5,5G-5,58-5,6G-5,74G-5,8-5,82G-5,74G-5,82G-5,66G-5,78G-5,68G-5,66G-5,78G-5,84G	60,14	55,5

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
1	0	nkr 0,1	24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA Vow ASA	1	4,12 G	4,115G-4,115G-4,095G-4,03G-4,035G-4,07G-4,095G-4,04G-4,04G-4,05G-4,06G-4,07G-4,09G-4,095G-4,12G-4,105G-4,1G-4,045G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	4,3	3,45
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	117,85 G	117,7G-7,8G-8,65G-9,6G-9,25G-8,85G-9,05G-9,1G-8,95G-8,55G-8,3G-8,15G-7,65G-7,1G-7,6G-7G-7,35G-7,9G	123,25	113,65
1	Euro 0,6 0,5 +	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	17,87 G	17,82G-7,81G-8,2G-8,16G-8,2G-8,25G-8,29G-8,31G-8,33G-8,25G-8,27G-8,25G-8,28G-8,3G-8,34G-8,25G-8,19G-7,99G-7,87G-7,9G-7,91G	18,41	17,27
1	0	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG wallstreet:online AG	1	18,35 G	18,35G-8,3G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,6G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,75G-8,9G-8,9G-9G-9G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	19	14,3
1	Euro 0,24	Euro 0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp.	1	9,02 G	9,026G-9,026G-9,006G-8,966G-8,932G-8,918G-8,918G-8,956G-8,928G-8,954G-8,972G-8,972G-8,972G-8,974G-8,982G-9G-8,98G-8,986G-8,966G-8,988G-8,988G-8,988G	9,2	8
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	1	3,88 G	3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G	3,98	3,78
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.05.20	011	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A. Webuild S.p.A.	1	1,27 G	1,266G-1,266G-1,284G-1,285G-1,275G-1,276G-1,278G-1,278G-1,273G-1,273G-1,277G-1,274G-1,273G-1,273G-1,265G-1,269G-1,268G-1,271G-1,272G-1,272G	1,29	1,14
1	Euro 2,8	Euro 2,8	07.07.20		850709	FR0000121204	Wendel SE Wendel SE	1	100,7 G	100,7G-0,4G-0,7G-0,4G-0,4G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,4G-0,1G-0,4G-0,4G-0,4G-99,2G-100,4G-0,4G-0,4G-0,7G	101,9	97
1	Euro 0,2	0	01.01.00		518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG Weng Fine Art AG	1	21 G	21G-1G-0,8G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,6	19,2
1	Euro 2,52	Euro 0,44	28.07.20		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V. Wereldhave N.V.	1	11,4 G	11,39G-1,38G-1,5G-1,53G-1,45G-1,47G-1,49G-1,49G-1,42G-1,4G-1,4G-1,37G-1,36G-1,39G-1,39G-1,37G-1,33G-1,31G-1,17G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G	12,02	10,44
1					A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesdome Gold Mines Ltd.	1	5,96 G	5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,952G-5,94G-5,952G-5,942G-5,92G-5,92G-5,894G-5,888G-5,928G-6,192G-6,122G-6,21G-6,246G-6,204G-6,206G-6,262G	7,16	5,85
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG Westwing Group AG	1	34,59 G	34,83G-4,78G-4,955-5,81G-6,19G-6,615G-6,29G-6,63G-7,125G-7,075G-7,24-7,02G-6,9G-7,365G-7,105G-7,215G-6,785G-6,785G-6,91G-6,985G-6,985G-6,985G	38,37	32,7
1	US$ 1,02	US$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	26,99 G	26,8G-6,805G-6,815G-6,865G-6,885G-6,915G-6,92G-6,93G-6,925G-6,985G-6,845G-6,925G-6,99G-6,985G-7,275G-7,37G-7,325G-7,39G-7,51G-7,655G-7,74G	27,93	26,3

Offene Fonds

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							Wheaton Precious Metals Corp.					
1	US$ 0,36	US$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,05	33,085G-3,285G-3,285G-3,29G-3,385G-3,59G-3,52G-3,485G-3,605G-3,56G-3,535G-3,745G-3,49G-3,43G-3,615G-3,63G-3,89G-3,815G-3,785G-3,85G-3,92G-3,92G-4,06G	37,91	32,7
							Wienerberger AG					
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	28,9 G	28,86G-8,86G-9,26G-9,4G-9,36G-9,4G-9,18G-9,38G-9,28G-9,18G-9,18G-9,32G-9,1G-9,16G-9,08G-9,02G-8,98G-8,92G-9G-9,02G-9,04G	29,46	25,82
							windeln.de SE					
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE	1	1,46 G	1,45G	1,5	1,35
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,66 G	13,53G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,69G-3,67G-3,69G-3,72G-3,73G-3,72G-3,87G-3,76G-3,69G-3,64G-3,58G-3,62G-3,49G-3,49G-3,52G-3,5G-3,48G	13,93	12,74
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,32 G	7,12G	7,37	6,65
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	43,96 G	43,63G-4,13G-4,19G-4,24G-4,16G-4,08G-4,12G-4,16G-4,16G-4,21G-4,29G-3,71G-3,67G-3,72G-3,62G-3,69G	49,25	43,25
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,82 G	7,09G	8,2	6,82
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	51,84 G	52,3G	57,43	51,56
					A1N49P	DE000A1N49P6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,49 G	18,54G-8,77G-8,85G-8,8G-8,79G-8,8G-8,83G-8,82G-8,82G-8,83G-8,8G-8,89-8,9G-8,86G-8,8G-8,85G-8,6G-8,6G-8,57G-8,58G-8,55G	18,94	16,66
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	19,42 G	18,24G	19,42	16,62
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,11	4,14G	4,17	3,35
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	85,16 G	85,88G	86,06	77,5
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,54 G	1,45G	1,75	1,45
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,8 G	6,8G	6,8	6,1
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,0096G	0,01	0,01
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,82 G	19G	20,27	18,68
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,63 G	0,609G	0,63	0,58
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,32 G	2,313G	2,38	2,31
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,68	0,674G	0,68	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	26,61 G	26,68G	26,95	25,91
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,82 G	3,862G	3,9	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,67 G	16,72G	17,4	16,62
							WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,36 G	5,32G	5,44	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	4,6 G	4,585G	4,66	4,55
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,88 G	0,851G	0,94	0,85
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,94 G	3,844G	3,94	3,69
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	2,66 G	2,705G	2,73	2,47
							WisdomTree Metal Securities Ltd.					
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	146,2 G	146,8G-7,12G-7,51G-7,32G-7,4G-7,32G-7,12G-7,01G-7,28G-6,94G-7,63G-8,33G-8,18G-8,11G-8,45G	153,2	145,16
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	83,15 G	83,91G-4,63G-4,75G-4,24G-4,54G-4,51G-4,27G-3,84G-3,33G-4,53G-5,23G-5,35G-5,69G-5,91G-5G-5G-5G-5,22G	85,91	77,67
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	182 G	182,21G-2,71G-2,35G-2,81G-3,05G-2,31G-2,39G-1,58G-2,77G-3,34G-4,58G-4,23G-4,43G-4,57G	190,59	178,81
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	19,41 G	19,55G-9,6G-9,65G-9,68G-9,64G-9,57G-9,59G-9,59G-9,52G-9,53G-9,58G-9,35G-9,64G-9,76-9,8G-9,83G-9,79G-9,8G-9,82G-9,89G	21,09	18,92
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	143,83 G	144,5G-4,6G-4,76G-4,97G-5G-4,8G-4,9G-4,82G-4,62G-4,52G-3,53G-4,47G-5,15G-5,84G-5,8G-5,7G-5,79G-5,99G	150,34	142,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
							WisdomTree Metal Securities Ltd.					
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	124,11 G	124,73G-6,38G-6,44G-6,36G-6,22G-5,98G-5,83G-6,14G-5,12G-5,86G-7,09G-7,45G-6,21G-6,05G-6,11G-6,14G	131,21	122,51
							WISeKey International Holding Ltd.					
1					A2AFJM	CH0314029270	WISeKey Internat.Holding Ltd.	1		(ausg)		
							WizCom Technologies Ltd.					
1					915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd.	1		(ausg)		
							Wolford AG					
5		Euro 0,2	19.09.16	012	893975	AT0000834007	Wolford AG	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,45G	7,8	7,2
							Wolters Kluwer N.V.					
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,98 G	69,92G-9,92G-70,56G-0,72G-0,46G-0,36G-0,2G-0,1G-0,1G-69,98G-70,02G-69,98G-70,18G-0,2G-69,92G-70,08G-0,12G-0,06G-69,96G-9,98G-70G-0,04G	71,34	68,14
							Worldline S.A.					
1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	73,44 G	73,78G-3,78G-4,08G-3,58G-3,9G-3,9G-3,84G-3,9G-3,98G-3,86G-3,98G-3,92G-3,5G-3,52G-3,52G-3,64G-3,9G-3,26G-3,32G-3,36G-3,38G-3,42G	81,3	72,84
							Wüstenrot & Württembergische AG					
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot& Württembergische AG	1	16,72 G	16,76G-6,74G-6,8-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-7G-7G-6,98G-6,96G-6,94G-6,92G-6,92G-6,94G-6,9G-6,9G-6,78G-6,78G-6,78G-6,8G	17	16,3
							X-FAB Silicon Foundries SE					
1					A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,01 G	6,99G-6,99G-7,06G-7,08G-7,08G-7,05G-7,08G-7,09G-7,1G-7,05G-7,07G-7,05G-7,06G-7,16G-7,17G-7,22G-7,21G-7,26G-7,26G-7,27G-7,26G-7,27G-7,28G	7,28	4,81
							XBT Provider AB					
					A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB	1	1.500,9	1428,42G-0,35	1.670	1.195
					A2HD38	SE0010296574	XBT Provider AB	1	9,99 G	10,92G	10,92	7,48
					A2HDZ2	SE0010296582	XBT Provider AB	1	113,42	111,93-1,37-3,25-6,09-3,96-2,55-6,88-6,63	116,24	70
							XTrackers ETC PLC					
					A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC	1	30,15 G	30,3G	32,17	29,82
					A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC	1	22,65 G	22,5G	22,67	21,47
					A2T0VU	DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC	1	23,54 G	23,57G	24,48	23,29
							Yamana Gold Inc.					
1	US$ 0,03	US$ 0,07	30.03.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,18 G	4,223G-4,249G-4,248G-4,2675G-4,2715G-4,279G-4,2465G-4,248G-4,2495G-4,25G-4,251G-4,252G-4,2585G-4,225G-4,2485G-4,2845G-4,339G-4,305G-4,2995G-4,279G-4,299G-4,305G	5	4,15
							Yara International ASA					
1	nkr 6,5	nkr 15	08.05.20		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1	38,1 G	38,25G-8,25G-7,96G-7,99G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,16G-8,05G-8,05G-8,29G-8,3G-8,14G-8,14G-7,98G-8,1G-8,02G-8,02G-8,16G-8,16G-8,16G	38,3	33,9
							YIT Oyj					
1	Euro 0,27	Euro 0,26	21.09.20		906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,01 G	4,996G-4,996G-5,01G-4,992G-4,984G-4,984G-4,974G-4,984G-4,962G-4,992G-4,994G-4,992G-4,994G-4,994G-4,984G-4,978G-4,98G-4,974G-4,984G-4,984G-4,984G	5,01	4,62
							YOC AG					
1	0	0			593273	DE0005932735	YOC AG	1	7,8 G	7,8G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G-7,85G-7,85G-7,6G-7,5G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G	7,95	6,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2021	Fortlaufender Preis 20.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis seit 04.01.2021
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	40,2 G	39,8G-9,8G-40,2G-0,15G-0G-39,95G-40,35G-0,2G-0,35G-0,5G-0,4G-0,35G-0,35G-0,4G-0,5G-0,45G-1,15G-0,85G-0,8G-0,9G-0,9G-1,15G	46	39,7
1					A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc. Zendesk Inc.	1	117,5 G	119,02G	124,34	111,64
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	324 G	325G-6G-4G-4G-4G-3G-6G-7G-7G-7G-30-27G-5G-5G-5G-6G-31	331	262
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	169 G	169G-9G-9,4G-8,6G-9G-8,8G-8,8G-9G-8,4G-9,4G-9,2G-9,6G-70,2G-69,8G-9,8G-9,6G-9,8G-70G	174,6	163,8
8					A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc. Zscaler Inc.	1	173 G	174G-4G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-8G-6G-6G-5G-5G-6G-6G	179	149
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,29 G	6,29G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,26G-6,32G-6,36G-6,37G-6,37G-6,36G-6,38G-6,38G-6,49G-6,55G-6,55G-6,54G-6,55G-6,56G	6,56	6,02
10					A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc. Zuora Inc.	1	11,07 G	11,29G	11,74	10,69

Bekanntmachungen

Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr

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.

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -

Die HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien

HSBC US Buy-Out KGaA i.A.
WKN A0MM6H
ISIN DE000A0MM6H7

im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 22. Juli 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7

Zum 30.09.2021

wurden

10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033)
WKN A12UAK
ISIN DE000A12UAK7

der Murphy & Spitz Green Energy AG

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

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.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 09. Oktober 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr

Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate

Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169
WKN A2147Q
ISIN DE000A2147Q0

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 05. November 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr

Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate

Opus-Charter. Iss. S.A. C.178
WKN A22DNB
ISIN DE000A22DNB4

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 05. November 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.01.21	16.01.21	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]	5,9% DL-Notes 2010(21) Reg.S
13.01.21	18.01.21	A19LK0	XS1647644274	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)
13.01.21	18.01.21	A1GK1R	FR0010989889	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	3,9% EO-Covered Bonds 2011(21)
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
13.01.21	16.04.21	A1ZGU2	FR0011847714	Icade S.A.	2,25% EO-Obl. 2014(14/21)
13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)
13.01.21	18.01.21	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC	0,375% EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)
13.01.21	18.01.21	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)
13.01.21	31.03.21	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S.	10% EO-Notes 2014(14/19-21)
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)
14.01.21	01.06.24	A1ZM77	US212015AN15	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	3,8% DL-Notes 2014(14/24)
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)
14.01.21	05.12.36	A189ZL	XS1529684349	Gas Networks Ireland	2,25% EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)
14.01.21	19.01.21	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada	0,093% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)
15.01.21		A1WY0T	US69423U3059	Alto Ingredients Inc.	Pacific Ethanol Inc., Registered Shares DL -,015
15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
15.01.21		925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	BUZZI UNICEM S.p.A., Azioni Port. Risparmio EO -,60
15.01.21		540750	DE0005407506	Centrotec SE	Centrotec SE, Inhaber-Aktien o.N.
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)
15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
15.01.21	20.01.21	EB2KFQ	XS0580561545	Erste Group Bank AG	4% EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)
15.01.21		A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	Fitbit Inc., Registered Shares A DL -,0001
15.01.21	20.01.21	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC	1,8% DL-Notes 2017(17/21)
15.01.21	20.01.22	MS0GYK	US61746BEE20	Morgan Stanley	1,39838% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)
15.01.21		852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	Peugeot S.A., Actions Port. (C.R.) EO 1
15.01.21		A12CBU	NL0010877643	Stellantis N.V.	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01
18.01.21	21.01.21	A1X3NV	DE000A1X3NV9	Berlin, Land	1,5% Landessch.v.2014(2021)Ausg.421

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.01.21	21.01.21	A1ZCLJ	FR0011703776	Bureau Veritas SA	3,125% EO-Notes 2014(21)
18.01.21	21.01.21	A12T60	DE000A12T606	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
18.01.21	21.01.21	HSH4WB	DE000HSH4WB6	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% NH KuponKorrridor1/2021 15(21)
18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S
18.01.21	21.01.21	A1A05D	US71654QAX07	Petróleos Mexicanos	5,5% DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)
19.01.21	01.11.21	A1GWV8	US05565QBU13	BP Capital Markets PLC	3,561% DL-Notes 2011(21)
19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)
19.01.21	22.01.21	A2G8XB	US251526BP38	Deutsche Bank AG	3,15% DL-Senior Notes v.18(21)
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BYY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)
19.01.21	22.01.21	A1EL36	XS0543411218	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% SK-Med.Term Nts. v.10(21)
19.01.21		A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
19.01.21	23.09.21	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	2,4% DL-Notes 2016(16/21)
19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)
20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
20.01.21	24.01.22	BA0AJQ	US06051GGY98	Bank of America Corp.	2,738% DL-FLR Notes 2018(18/22)
20.01.21	23.01.22	BA0AJP	US06051GGX16	Bank of America Corp.	0,58913% DL-FLR Notes 2018(21/22)
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
20.01.21		120169	LU0164941436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.
20.01.21	15.06.24	A2R495	US60937PAB22	MongoDB Inc.	0,75% DL-Exch. Notes 2018(24)
20.01.21	25.01.21	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society	0,125% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)
20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)
20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)
20.01.21		908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp., Registered Shares DL -,01
20.01.21	25.01.21	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank	2,55% DL-Medium-Term Notes 2018(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)
21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)
21.01.21	26.01.21	A1VDZP	XS1003251441	Mondelez International Inc.	2,375% EO-Notes 2013(21)
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)
22.01.21	27.01.22	MS0GYA	XS1511787407	Morgan Stanley	0,188% EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte
22.01.21	27.01.21	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB	1,046% SK-FLR MTN 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

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)
25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)
25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)
26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)
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	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)
01.02.21	04.02.21	A1ZC2Z	XS1027425328	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,875% SK-Medium-Term Notes 2014(21)
01.02.21	04.02.21	A2NBZY	US25160PAC14	Deutsche Bank AG	4,25% DL-Senior Notes v.18(21)
01.02.21	04.02.21	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp.	2,1% DL-Notes 2016(16/21)
02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)
03.02.21	08.02.21	A2RXNJ	XS1949601238	International Finance Corp.	12% TN-Medium-Term Notes 2019(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	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia	0,375% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)
05.02.21	10.02.21	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB	0,15% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)
08.02.21	11.02.21	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC	1,66% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
08.02.21	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)
08.02.21	11.02.21	SEB6P9	XS1362319284	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,15% EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)
08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
09.02.21	12.02.21	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp.	0,42363% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)
09.02.21	12.02.21	A19WNC	US02665WCD11	American Honda Finance Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
09.02.21	12.02.21	A19R96	USU2339CCV82	Daimler Finance North America LLC	2,3% DL-Notes 2017(17/21) Reg.S
09.02.21	12.02.21	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)
09.02.21	12.02.21	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt	3,55% NK-Anleihe 2013(21)
09.02.21	12.02.21	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land, FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1
09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)
10.02.21	15.02.21	A1GL91	US912828PX26	America, United States of...	3,625% DL-Notes 2011(21)
10.02.21	15.02.21	402188	US912810EH78	America, United States of...	7,875% DL-Bonds 1991(21)
10.02.21	15.02.21	A19V4M	US9128283X64	America, United States of...	2,25% DL-Notes 2018(21)
10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
10.02.21	15.02.21	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
10.02.21	15.02.21	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc.	7,2% DL-Notes 2010(10/21)
10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)
10.02.21	15.02.21	A19WB9	XS1771768428	Schweden, Königreich	2,375% DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S
10.02.21	15.02.21	A1ZDJ5	XS1032164607	Urenco Finance N.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
10.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)
11.02.21	16.02.21	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
11.02.21	16.02.21	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement	5,454% EO-Notes 2011(21)
11.02.21	16.02.21	A1GMH4	US298785FM34	European Investment Bank (EIB)	4% DL-Notes 2011(21)
11.02.21	16.02.21	A1GMFG	US87938WAP86	Telefonica Emisiones S.A.U.	5,462% DL-Notes 2011(21)
11.02.21	16.02.21	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.18(21)
11.02.21	16.02.21	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(21)
12.02.21	17.02.21	A1HQ0D	XS0972165681	BP Capital Markets PLC	2,517% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
12.02.21	17.02.21	A169GH	AU000KFWHAD7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,8% AD-MTN v.2016 (2021)
12.02.21	17.02.21	A1GMK4	XS0592505316	McDonald's Corp.	4% EO-Medium-Term Nts 2011(21)
12.02.21	17.02.21	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	7,5% Anleihe v.2015(2021)
12.02.21	17.02.21	A1ZDR7	XS1032997568	Nordea Bank Abp	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	9,5% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
ABB Finance B.V.	5493004JXXFB454B6L79	A287Q8	XS2286044370		ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	100.000	19.01.30	ICF	14.01.21	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A284EL	US00287YCX58		AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.03.25	ICF	13.01.21	
Abertis Infraestructuras Finance B.V.	5493007WHKI5H75YJ358	A287XK	XS2282606578		Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		ICF	18.01.21	
ADLER Group S.A.	391200OYYFJ3DWAMEC69	A287MT	XS2283225477		ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	100.000	14.01.29	ICF	18.01.21	
ADLER Group S.A.	391200OYYFJ3DWAMEC69	A287MU	XS2283224231		ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/26)	100.000	14.01.26	ICF	18.01.21	
Aeon Mall Co. Ltd.		662293	JP3131430005		Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A287QZ	US02665WDT53		American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)	2.000	13.01.31	ICF	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	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A19NYG	US037833DB33		Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	12.09.27	ICF	19.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A0VTZ1	XS0501195993		Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	1	31.12.38	ICF	20.01.21	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A287L6	XS2287744721		Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	100.000		ICF	18.01.21	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JSBDETCB42	A28Z96	AU0000095457		Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	1.000	21.11.25	ICF	21.01.21	
Balder Finland Oyj	5493007P4MCJM21IB748	A287WA	XS2288925568		Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	20.01.29	ICF	21.01.21	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A287N7	XS2286011528		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	100.000	15.04.31	ICF	14.01.21	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXSYT7OG62HNT8T76	A287LV	FR0014001I68		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	100.000	19.07.28	ICF	14.01.21	
Belano Medical AG	391200U7W8FFBUD6OL93	A3H2UW	DE000A3H2UW2		Belano Medical AG Wandelschuldv.v.20(25)	1.000	14.12.25	ICF	20.01.21	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A287RJ	BE0000352618		Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)	0,01	22.10.31	ICF	20.01.21	
Benin, Republik	635400Q11P6AE5A5Y230	A287SU	XS2278994418		Benin, Republik EO-Bonds 2021(24-30) Reg.S	100.000	19.01.30	ICF	18.01.21	
Berkshire Hathaway Finance Corp.	549300RLHFT5RU20WM87	A287HP	US084664CX75		Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	15.01.51	ICF	13.01.21	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y0	DE000A3H2Y08		Berlin, Land Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	1.000	18.01.41	ICF	20.01.21	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y1	DE000A3H2Y16		Berlin, Land Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	1.000	21.11.23	ICF	20.01.21	
BioLase Inc.	549300XJRS7X5LH3QM40	A2JLZ6	US0909112072		BioLase Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	20.01.21	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	PB1LDC	FR0014001JT3		BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(30)	100.000	19.01.30	ICF	18.01.21	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A2867Q	FR0014001GV5		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	100.000	18.03.31	ICF	14.01.21	
CBOM Finance PLC	635400Y22HQLUDCVZX38	A287VJ	XS2281299763		CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	100.000	21.01.26	ICF	21.01.21	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A287MK	US166756AR79		Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	15.01.28	ICF	15.01.21	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A287ML	US166756AS52		Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	2.000	15.10.29	ICF	15.01.21	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A287MM	US166756AT36		Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/41)	2.000	01.03.41	ICF	19.01.21	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A287MN	US166756AU09		Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/43)	2.000	15.11.43	ICF	19.01.21	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A287MP	US166756AV81		Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/44)	2.000	15.11.44	ICF	19.01.21	
Chevron USA Inc.	VA8TZDWPEZYU430RZ444	A287MQ	US166756AW64		Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/47)	2.000	15.08.47	ICF	19.01.21	
China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch]		A2R9G5	XS2066776274		China Constr.Bk Corp.(Lux.Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	22.10.22	ICF	14.01.21	
Christina Lake Cannabis Corp.	5299001Z8BUVL42D3465	A2QEGJ	CA17104U1021		Christina Lake Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	13.01.21	
Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.	2221005CUH65GSJUKB29	A188VV	XS1513765922		Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	100.000	01.11.23	ICF	18.01.21	
Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	81560078F49038D13E57	A2QLMP	IT0005426215		Convergenze S.p.A. SB Azioni nom. o.N.	1		ICF	18.01.21	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A287SB	XS2286422071		Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2021(31)	1.000	20.01.31	ICF	20.01.21	
Credit Agricole Italia S.p.A.	8156007D348794DB1690	A28R5D	IT0005397036		Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)	100.000	17.01.45	ICF	14.01.21	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A287LZ	CH0591979627		Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	100.000	18.01.33	ICF	18.01.21	
DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG	529900RLUC1V95OGB720	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5		DESIAG Dt.Supermarkt Immob.AG IHS v.2020(2021/2023)	1.000	08.12.23	ICF	20.01.21	
Digital Intrepid Holding B.V.	5493003H2CB2KXPP7461	A287F5	XS2280835260		Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	100.000	15.07.31	ICF	14.01.21	
DNB Boligkreditt A.S.	5967007LIEEXZX659K67	A287VY	XS2289593670		DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	100.000	21.01.31	ICF	21.01.21	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB0FZ3	AT0000A2N837		Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	100.000	27.01.31	ICF	21.01.21	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A1G0EL	EU000A1G0EL5		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(31)	1.000	20.01.31	ICF	20.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.01.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	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	213800E8WDF8XY4B8O08	A19L42	DE000A19L426		EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22)	1.000	31.07.22	ICF	20.01.21	
eVISO S.p.A.	815600775B6774D1AA64	A2QLMH	IT0005430936		eVISO S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	14.01.21	
Exela Technologies Inc.	549300CP95F46H3HDR87	A2DUS1	US30162V1026		Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	13.01.21	
EXOR N.V.	5493002ENHZ6NYET7405	A287RF	XS2283188683		EXOR N.V. EO-Notes 2021(21/31)	100.000	19.01.31	ICF	18.01.21	
exp World Holdings Inc.		A2H6LH	US30212W1009		exp World Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	1		ICF	20.01.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2QD42	IE00BNGFMY78		FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN	1		ICF	18.01.21	
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	A2QD43	IE00BNGFMX61		FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	1		ICF	18.01.21	
Future FinTech Group Inc.	549300ON6WZ5PWKH5626	A2DTDS	US36117V1052		Future FinTech Group Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	13.01.21	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A287GM	US37045XDD57		General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/26)	2.000	08.01.26	ICF	13.01.21	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A287GN	US37045XDE31		General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	08.01.31	ICF	13.01.21	
H2O Innovation Inc.	254900RHUMVCQOB7LB46	A12F35	CA4433003064		H2O Innovation Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
HCA Inc.	L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46	985861	US19767QAQ82		HCA Inc. DL-Medium-Term Notes 1995(25)	1.000	15.09.25	ICF	13.01.21	
Henri Broen Holding B.V.	894500TO43SJCMJIJ254	A283WQ	DE000A283WQ2		Henri Broen Holding B.V. EO-Schuldverschr. 2020(22/25)	1.000	18.12.25	ICF	20.01.21	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A287R6	XS2286442186		Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	100.000	19.01.33	ICF	18.01.21	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A287RG	XS2286441964		Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	100.000	19.07.27	ICF	18.01.21	
Hut 8 Mining Corp.	5493006XP230HIL5DH67	A2JGE9	CA44812T1021		Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N.	1		ICF	13.01.21	
Hyundai Capital America	549300RIPPWJB5Z0FK07	A287HU	US44891CBS17		Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	2.000	08.01.26	ICF	19.01.21	
Icade Sante SAS	96950067NFR9MWI0CJ45	A287LX	FR0014001IM0		Icade Sante SAS EO-Obl. 2021(21/31)	100.000	18.01.31	ICF	14.01.21	
Ichiyoshi Securities Co. Ltd.	353800A8M3VE49QYFV53	899155	JP3142300007		Ichiyoshi Securities Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
Impera SE	894500K97L0RGXP5SE70	A2P4HK	DE000A2P4HK1	250.000 Stück	Impera SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	20.01.21	
Indonesien, Republik	529900FWX0GRR7WG5W79	A287HF	XS2280331898		Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	100.000	12.03.33	ICF	18.01.21	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A287C9	US4581X0DS49		Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31)	1.000	13.01.31	ICF	14.01.21	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A19WA7	AU3CB0250652		International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2018(28)	1.000	14.08.28	ICF	21.01.21	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PA3S	IE00BGBN6P67		Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		ICF	18.01.21	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A287FR	IT0005433195		Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)	1.000	01.03.37	ICF	13.01.21	
Jyske Realkredit A/S	529900R9HQNZRT2OXB26	A287VG	DK0009404618		Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)	100.000	01.10.27	ICF	18.01.21	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A3H2U9	US500769JJ42		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026)	1.000	22.01.26	ICF	15.01.21	
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	353800IO2MFHL1NA0986	896181	JP3253900009		Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
La Poste	9695000YG7TR7PAP0L59	A287PR	FR0014001IO6		La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	100.000	18.07.29	ICF	14.01.21	
La Poste	9695000YG7TR7PAP0L59	A287PS	FR0014001IP3		La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	100.000	18.01.36	ICF	14.01.21	
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2QFP0	IE00BLRPRF81		L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	21.01.21	
LGIM Managers (Europe) Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2QFQ4	IE00BLRPRD67		L&G ESG DL CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	21.01.21	
Logicor Financing S.àr.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A287Q9	XS2286012849		Logicor Financing S.àr.l. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	14.01.31	ICF	14.01.21	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWFMFUIQQ8Y590	A287JA	US55608KAR68		Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S	2.000	12.01.27	ICF	13.01.21	
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	PSNL19R2RXX5U3QWHI44	A287VH	IT0005433757		Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)	100.000	03.02.31	ICF	21.01.21	
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	52990085N0XOUJCARM37	A287YH	XS2289799889		Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2021(24)	2.000	22.01.24	ICF	21.01.21	
Microchip Technology Inc.	5493007PTFULNYZJ1R12	A19X4W	US595017AH76		Microchip Technology Inc. DL-Conv. Notes 2017(37)	1.000	15.02.37	ICF	15.01.21	
MongoDB Inc.	549300TPTG69WKWE1Z37	A2R495	US60937PAB22		MongoDB Inc. DL-Exch. Notes 2018(24)	1.000	15.06.24	ICF	15.01.21	
Motability Operations Group PLC	AZ3NL8JCZDCNUXFWI720	A287SW	XS2287624584		Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	100.000	20.07.28	ICF	18.01.21	
Namura Shipbuilding Co. Ltd.		879098	JP3651400008		Namura Shipbuilding Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
National Grid PLC	8R95QZMKZLJX5Q2XR704	A287TZ	XS2289408440		National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	100.000	20.01.28	ICF	18.01.21	
New South Wales Treasury Corp.	TC7LRO17HPNPLTAV0H77	A286LR	AU3SG0002389		New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(32)	1.000	20.02.32	ICF	21.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.01.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.	959800K24LB8NMVR7K61	A287XS	XS2289797248		NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	100.000	22.01.31	ICF	21.01.21	
North Pacific Bank Ltd.	549300A1ZLTL4KX3DZ92	890927	JP3843400007		North Pacific Bank Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
OI European Group B.V.	72450053F5WRDY8CDZ66	A2SAAX	XS2077666316		OI European Group B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	15.02.25	ICF	18.01.21	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A287XN	US683234AS74		Ontario, Provinz DL-Bonds 2021(26)	5.000	21.01.26	ICF	19.01.21	
Planetel S.p.A.	81560082E75513E14437	A2QLMQ	IT0005430951		Planetel S.p.A. Azioni nom. o.N.	1		ICF	14.01.21	
PSA Banque France S.A.	969500JK1O192KI3E882	A287TD	FR0014001JP1		PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	100.000	22.01.25	ICF	18.01.21	
Qantas Airways Ltd.	YLXNW6TI6QSK1H8H0N82	A2819G	AU3CB0274280		Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2020(30)	10.000	09.09.30	ICF	21.01.21	
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A28617	US747525BP77		QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/32)	2.000	20.05.32	ICF	15.01.21	
QUALCOMM Inc.	H1J8DDZKZP6H7RWC0H53	A287JS	US747525BN20		QUALCOMM Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	20.05.28	ICF	15.01.21	
Renesas Electronics Corp.	5299000EPC47VJQOFB81	812960	JP3164720009		Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	20.01.21	
Resonant Inc.	54930093MFCP8U7DE466	A12AJM	US76118L1026		Resonant Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	20.01.21	
Rheinland-Pfalz, Land	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	US78016EZP59		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	A287UG	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	US78016EZM29		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	
Scpharmaceuticals Inc.	549300F55SN4ZR2OA180	A2H7XD	US8106481059		Scpharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	13.01.21	
Shop Apotheke Europe N.V.	529900JK6UXHY1YKZ082	A287RE	DE000A287RE9		Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	100.000	21.01.28	ICF	21.01.21	
Silver Spike Acquisition Corp.	549300APSNIYJ4PTIL34	A2PS0Z	KYG8136L1068		Silver Spike Acquisition Corp. Registered Shares A DL -,0001	1		ICF	13.01.21	
SL Green Realty Corp.	549300VQZPJU97H3GT17	A2QQJW	US78440X8048		SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	1		ICF	21.01.21	
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 PrsAlgnd 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	
Total S.E.	529900S21EQ1BO4ESM68	A2875M	XS2290960520		Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	100.000		ICF	21.01.21	
Total S.E.	529900S21EQ1BO4ESM68	A2875N	XS2290960876		Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	100.000		ICF	21.01.21	
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	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A2873D	XS2289588167		Mexiko EO-Notes 2021(21/51)	100.000	25.10.51	ICF	21.01.21	
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	529900VBZRQG6COX9X61	A2R047	AU3CB0262517		VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Medium-Term Notes 2019(23)	10.000	17.04.23	ICF	21.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.01.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A287X4	XS2289841087		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(41)	100.000	21.01.41	ICF	21.01.21	
Zillow Group Inc.	2549002XEELQDIR6FU05	A2832D	US98954MAE12		Zillow Group Inc. DL-Exch. Notes 2019(24)	1.000	01.09.24	ICF	15.01.21	
ZW Data Action Technologies Inc.	549300K2HYQL5VJD2716	A2QFP4	US98880R1095		ZW Data Action Technolog. Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	21.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wert-papier-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

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	20.01.21 14:20	20.01.21 14:40	analog Heimatmarkt
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	20.01.21 13:40	21.01.21 08:00	analog Heimatboerse
A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	20.01.21 13:40	21.01.21 08:00	analog Heimatboerse
A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47)	19.01.21 13:37	21.01.21 08:00	laut Heimatboerse
A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	19.01.21 13:25	21.01.21 08:00	Tender Offer
A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	YSS Corp. Registered Shares o.N.	19.01.21 08:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE	Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.)	19.01.21 08:00	20.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.)	19.01.21 08:00	20.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.21 09:27	20.01.21 09:19	analog Heimatmarkt
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.21 08:34	19.01.21 09:57	analog Heimatmarkt
A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	18.01.21 08:32	19.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG	Baumot Group AG Inhaber-Aktien o.N.	15.01.21 08:45	15.01.21 09:45	Adhoc-Mitteilung - analog Heimatmarkt
A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	Fitbit Inc. Registered Shares A DL -,0001	14.01.21 18:33	15.01.21 20:00	analog Heimatmarkt
A1WY0T	US69423U3059	Alto Ingredients Inc.	Pacific Ethanol Inc. Registered Shares DL -,015	14.01.21 09:37	15.01.21 20:00	Kapitalmaßnahme
A19UUJ	XS1751001139	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	14.01.21 08:56	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2R0DS	XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	14.01.21 08:56	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2R0DR	XS1974394675	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	14.01.21 08:56	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1HJLH	XS0916766057	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	14.01.21 08:56	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	14.01.21 08:56	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1ZX0T	XS1198103456	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)	14.01.21 08:56	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)	13.01.21 10:47	14.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I	DZ BANK Capital Funding Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	12.01.21 15:05	14.01.21 08:12	Unternehmensnachricht
A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	12.01.21 15:05	14.01.21 08:12	Unternehmensnachricht
A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	12.01.21 15:05	14.01.21 08:12	Unternehmensnachricht
A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	12.01.21 08:54	14.01.21 09:26	analog Heimatmarkt
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21 09:44	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	14.10.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N.	07.10.20 16:10	b.a.w.	laut Geschäftsführung
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd.	WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01	31.08.20 16:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emitten
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	orndnungsgemäßer 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
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. 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(20/22)	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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg 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
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
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	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	Bâloise Holding AG	Bâloise 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
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	20.01.21 14:40	analog Heimatmark
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	21.01.21 08:00	analog Heimatboerse
A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	21.01.21 08:00	analog Heimatboerse
A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47)	21.01.21 08:00	
A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	21.01.21 08:00	Tender Offer
A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.)	20.01.21 08:00	
A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE	Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.)	20.01.21 08:00	
A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.21 09:19	analog Heimatmarkt
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	19.01.21 09:57	analog Heimatmarkt
A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	19.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG	Baumot Group AG Inhaber-Aktien o.N.	15.01.21 09:45	Adhoc-MItteilung - analog Heimatmaarkt
A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1ZX0T	XS1198103456	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1HJLH	XS0916766057	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A19UUJ	XS1751001139	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2R0DR	XS1974394675	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2R0DS	XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)	14.01.21 08:00	
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	
A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	14.01.21 09:26	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
AmerisourceBergen Corp.	AI8GXW8LG5WK7E9UD086	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	2IGI19DL77OX0HC3ZE78	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
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	SE0000242455	895705	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	4,35	16.02.21
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

Aussetzung der Handelsgarantien
Quotrix - Freiverkehr

Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.

Düsseldorf, den 04. März 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

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

20.01.2021 US0374111054 Apache Corp.
20.01.2021 FR0013478252 ARKEMA 20/UND. FLR MTN
20.01.2021 US06051GFY08 BANK AMERI. 2022 MTN FLR
20.01.2021 US06051GGQ64 BANK AMERI. 2023 FLR MTN
20.01.2021 US06051GGR48 BANK AMERI. 2028 FLR MTN
20.01.2021 XS2106563161 BAWAG P.S.K. 20/28 MTN
20.01.2021 US06051GFC87 BK OF AMER.CORP 14/44 MTN
20.01.2021 XS1168962063 BMW FINANCE N.V. EO-MEDIUM-TERM
20.01.2021 XS2105085208 CEB 20/30 MTN
20.01.2021 US2166484020 COOPER COS INC. DL-,10
20.01.2021 US1266501006 CVS Health Corp.
20.01.2021 DE000A1X3LT7 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN-H
20.01.2021 USD2035MYV82 DT.TELEKOM 20/50 REG.S
20.01.2021 KYG3040R1589 ENDEAVOUR MNG CORP.DL-,01
20.01.2021 US29274F1049 Enel Americas S.A.
20.01.2021 XS1435295925 FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] E
20.01.2021 XS1169353254 GE CAP.EURO.FUND.15/22MTN
20.01.2021 US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP.
20.01.2021 US3765361080 Gladstone Commercial Corp.
20.01.2021 US3765461070 Gladstone Investment Corp.
20.01.2021 XS2107332640 GOLDM.S.GRP 20/30 MTN
20.01.2021 GB00BL68HG94 GROSSBRIT. 20/23
20.01.2021 GB00BMGR2791 GROSSBRIT. 20/24
20.01.2021 GB00BL68HJ26 GROSSBRIT. 20/26
20.01.2021 GB00BMBL1G81 GROSSBRIT. 20/28
20.01.2021 GB00BMGR2809 GROSSBRIT. 20/31
20.01.2021 GB00BMGR2916 GROSSBRIT. 20/35
20.01.2021 DE000HSH4UF1 Hamburg Commercial Bank AG MM 22
20.01.2021 DE000HSH5XD7 Hamburg Commercial Bank AG NH Zi
20.01.2021 XS2105772201 HEIMST.BOST. 20/26 MTN
20.01.2021 IE00B5WFQ436 HSBC ETFs PLC - MSCI USA ETF
20.01.2021 IE00B5W34K94 HSBC ETFs-MSCI Brazil ETF
20.01.2021 IE00B5KQNG97 HSBC ETFs-S&P 500 ETF Bearer Sha
20.01.2021 IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developmen
20.01.2021 IE00B51B7Z02 HSBC MSCI Canada UCITS ETF
20.01.2021 IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM Latin America UCITS
20.01.2021 IE00B3X3R831 HSBC MSCI Malaysia UCITS ETF
20.01.2021 IE00B3QMYK80 HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ET
20.01.2021 IE00B4X9L533 HSBC MSCI World UCITS ETF
20.01.2021 IE00BKZGB098 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUI
20.01.2021 USG4721VNT72 IMPER.BRAND.FIN.15/22REGS
20.01.2021 CA45833V1094 Inter Pipeline Ltd.
20.01.2021 XS1017763100 LETTLAND, REPUBLIK EO-MED.-TERM
20.01.2021 US91086QBE70 MEXICO 14/45 MTN
20.01.2021 USP7873PAE62 PAMPA ENERGIA 16/23 REGS
20.01.2021 CA70137W1086 Parkland Corp.
20.01.2021 IE00BLS09M33 Pentair PLC
20.01.2021 US7140461093 PerkinElmer Inc.
20.01.2021 IE00BD8D5H32 PHISE.-E ST HY CB ISU.EOI
20.01.2021 US718286BY27 PHILIPPINES 14/24
20.01.2021 US7427181091 Procter & Gamble Co.

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

20.01.2021 XS2104915207 ROYAL BK CDA 20/27 MTN
20.01.2021 XS1936784831 SANTANDER CB 19/22 MTN
20.01.2021 SK4120010430 SLOWAKEI EO-ANL. 2015 (27)
20.01.2021 SK4120011420 Slowakei EO-Anl. 2016(31)
20.01.2021 IE00BL6XZW69 Tabula European iTraxx IG Bond E
20.01.2021 IE00BG0J8L59 Tabula European Performance Cred
20.01.2021 US88167AAC53 TEVA P.FI.NL III 16/21
20.01.2021 US88167AAD37 TEVA P.FI.NL III 16/23
20.01.2021 IE00BZ163G84 VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCIT
20.01.2021 IE00BZ163H91 VANGUARD EUR EUROZONE GOVERNMENT
20.01.2021 IE00BG47KB92 Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF R
20.01.2021 IE00B42WWV65 VANGUARD U.K. GUILT UCITS ETF -
20.01.2021 IE00BDD48R20 Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. R
20.01.2021 IE00BZ163K21 VANGUARD USD CORPORATE BOND UCIT
20.01.2021 IE00BZ163L38 VANGUARD USD EMERGING MARKETS GO
20.01.2021 IE00BZ163M45 VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS
20.01.2021 US9699041011 Williams-Sonoma Inc.
20.01.2021 USP989MJBL47 YPF 17/27 REGS
20.01.2021 CH0122456756 ZUERCHER KT.BK 11-21

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 20. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

Intertainment AG (DE0006223605)

Preis:
19.01.2021 14:53:24 Uhr
0,1720 EUR
4400 Stk. (Kauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 20. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

Sernova Corp. (CA81732W1041)

Preis:
19.01.2021 14:01:26 Uhr
Preis: 1,800 EUR
Umsatz: 4000 Stk. (Verkauf)

Neuer Preis: 1,920 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 20. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

Lyxor Euro Government Bond 10-15 (LU1650489898)

Preis:
20.01.2021 09:04:13 Uhr
Preis: 188,6210 EUR
Umsatz: 55 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 20. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Preisänderung - Quotrix-Kursblatt

ISHARES DIGITALISATION ETF (IE00BYZK4883)

Preis:
20.01.2021 12:43:22 Uhr
Preis: 8,5570 EUR
Umsatz: 11730 Stk. (Kauf)

Neuer Preis: 8,5350 EUR

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 20. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.01.21	18.01.21	A19LK0	XS1647644274	BMW Finance N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2017(21)
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)
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
13.01.21	18.01.21	DL19T1	DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	0,375% Med.Term Nts.v.2018(2021)
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
13.01.21	18.01.21	A0E6B7	XS0222474339	German Postal Pensions Securitisation PLC	3,75% EO-Notes 2005(21) Cl.C
13.01.21	18.01.21	A1GK8E	XS0579847673	ING Bank N.V.	4,875% EO-Medium-Term Nts 2011(21)
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)
13.01.21	18.01.21	A19UVD	XS1751117513	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,625% AD-Medium-Term Nts 2018(21)
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)
14.01.21	01.06.24	A1ZM77	US212015AN15	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	3,8% DL-Notes 2014(14/24)
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
14.01.21	19.01.21	A18WXW	XS1342860167	European Investment Bank (EIB)	4,75% MN-Medium-Term Notes 2016(21)
15.01.21		A1WY0T	US69423U3059	Alto Ingredients Inc.	Pacific Ethanol Inc., Registered Shares DL -,015
15.01.21	20.01.21	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
15.01.21		925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	BUZZI UNICEM S.p.A., Azioni Port. Risparmio EO -,60
15.01.21		540750	DE0005407506	Centrotec SE	Centrotec SE, Inhaber-Aktien o.N.
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)
15.01.21	20.01.21	A1HTLY	XS0995380580	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
15.01.21		A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	Fitbit Inc., Registered Shares A DL -,0001
15.01.21	20.01.22	MS0GYK	US61746BEE20	Morgan Stanley	1,39838% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)
15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)
15.01.21		852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	Peugeot S.A., Actions Port. (C.R.) EO 1
15.01.21		A12CBU	NL0010877643	Stellantis N.V.	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01
18.01.21		A0MRUV	US20605P1012	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc., Registered Shares DL -,001
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
18.01.21	21.01.21	HSH5XD	DE000HSH5XD7	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 3 16(21)
18.01.21	21.01.21	A1ZCER	XS1017763100	Lettland, Republik	2,625% EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S
18.01.21	21.01.21	A1GKV5	CH0122456756	Zürcher Kantonalbank	2% SF-Anl. 2011(21) 117
19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BYY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)
19.01.21	22.01.21	HSH4PL	DE000HSH4PL9	Hamburg Commercial Bank AG	2,68% IHS v.2014(2021) S.2056
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)
19.01.21		A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe, Actions au Porteur A o.N.
19.01.21		A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)
20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)
20.01.21	24.01.22	BA0AJQ	US06051GGY98	Bank of America Corp.	2,738% DL-FLR Notes 2018(18/22)
20.01.21	23.01.22	BA0AJP	US06051GGX16	Bank of America Corp.	0,58913% DL-FLR Notes 2018(21/22)
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
20.01.21		552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap Namens-Anteile A (acc.) o.N.
20.01.21		120169	LU0164941436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.
20.01.21	25.01.21	A19VB5	XS1757442071	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)
20.01.21	15.06.24	A2R495	US60937PAB22	MongoDB Inc.	0,75% DL-Exch. Notes 2018(24)
20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)
20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)
20.01.21		908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp., Registered Shares DL -,01
20.01.21		972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.
20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)
21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte
25.01.21	17.03.25	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)
25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)
25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)
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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	BC0MN3	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	11.02.21	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC	1,66% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
08.02.21	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)
08.02.21	11.02.21	HSH4XV	DE000HSH4XV2	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% IHS V.2015(2021) S.2333
08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
09.02.21	12.02.21	A19WNC	US02665WCD11	American Honda Finance Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
09.02.21	12.02.21	A19SDE	USU2339CCW65	Daimler Finance North America LLC	0,64363% DL-FLR Notes 2017(21) Reg.S
09.02.21	12.02.21	A19R96	USU2339CCV82	Daimler Finance North America LLC	2,3% DL-Notes 2017(17/21) Reg.S
09.02.21	12.02.21	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)
09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)
10.02.21	15.02.21	A1GL91	US912828PX26	America, United States of...	3,625% DL-Notes 2011(21)
10.02.21	15.02.21	402188	US912810EH78	America, United States of...	7,875% DL-Bonds 1991(21)
10.02.21	15.02.21	A19V4M	US9128283X64	America, United States of...	2,25% DL-Notes 2018(21)
10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.02.21	15.02.21	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
10.02.21	15.02.21	HSH4KN	DE000HSH4KN6	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 18 v.13(21)
10.02.21	15.02.21	HSH3MA	DE000HSH3MA1	Hamburg Commercial Bank AG	3,75% IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121
10.02.21	15.02.21	A2BN94	DE000A2BN940	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2017(2021)
10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)
10.02.21	15.02.21	A1ZDJ5	XS1032164607	Urenco Finance N.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
10.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)
11.02.21	16.02.21	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
11.02.21	16.02.21	A1GMH4	US298785FM34	European Investment Bank (EIB)	4% DL-Notes 2011(21)
11.02.21	16.02.21	A1GMFG	US87938WAP86	Telefonica Emisiones S.A.U.	5,462% DL-Notes 2011(21)
11.02.21	16.02.21	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.18(21)
11.02.21	16.02.21	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(21)
12.02.21	17.02.21	A1HQ0D	XS0972165681	BP Capital Markets PLC	2,517% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
12.02.21	17.02.21	A169GH	AU000KFWHAD7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,8% AD-MTN v.2016 (2021)
12.02.21	17.02.21	A1GMK4	XS0592505316	McDonald's Corp.	4% EO-Medium-Term Nts 2011(21)
12.02.21	17.02.21	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	7,5% Anleihe v.2015(2021)
12.02.21	17.02.21	A1ZDR7	XS1032997568	Nordea Bank Abp	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	9,5% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
24.02.21	01.04.21	A18XRV	US437076BL56	The Home Depot Inc.	2% DL-Notes 2016(16/21)
03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-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	110253	DE0001102531	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	ICF	27.01.21
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
20.01.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende 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	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110253	DE0001102531	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	ICF	27.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-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
662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd.	Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
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
A28Z96	AU0000095457	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	21.01.21
A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj	Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	21.01.21
A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)	14.01.21
A287LV	FR0014001I68	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	14.01.21
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
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	21.01.21
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
A2QEGJ	CA17104U1021	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
A287VY	XS2289593670	DNB Boligkreditt A.S.	DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	21.01.21
EB0FZ3	AT0000A2N837	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	21.01.21
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	Future FinTech Group Inc. Registered Shares DL -,001	13.01.21
A287GM	US37045XDD57	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/26)	13.01.21
A287GN	US37045XDE31	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/31)	13.01.21
A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	H2O Innovation Inc. Registered Shares o.N.	21.01.21
985861	US19767QAQ82	HCA Inc.	HCA Inc. DL-Medium-Term Notes 1995(25)	13.01.21
A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V.	Henri Broen Holding B.V. EO-Schuldverschr. 2020(22/25)	20.01.21
A287R6	XS2286442186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	18.01.21
A287RG	XS2286441964	Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	18.01.21
A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N.	13.01.21
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
899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd.	Ichiyoshi Securities Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
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
A19WA7	AU3CB0250652	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2018(28)	21.01.21
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
A3H2U9	US500769JJ42	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026)	15.01.21
896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
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
A2QFP0	IE00BLRPRF81	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	21.01.21
A2QFQ4	IE00BLRPRD67	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G ESG DL CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	21.01.21
A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.àr.l.	Logicor Financing S.àr.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
A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)	21.01.21
A287YH	XS2289799889	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2021(24)	21.01.21
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
879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd.	Namura Shipbuilding Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
A287TZ	XS2289408440	National Grid PLC	National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	18.01.21
A286LR	AU3SG0002389	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(32)	21.01.21
NRW0MP	DE000NRW0MP9	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	13.01.21
A287XS	XS2289797248	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.	NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	21.01.21
890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	North Pacific Bank Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
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
A2819G	AU3CB0274280	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2020(30)	21.01.21
A287JS	US747525BN20	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2021(21/28)	15.01.21
A28617	US747525BP77	QUALCOMM Inc.	QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/32)	15.01.21
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
178932	DE0001789329	Sachsen, Freistaat	Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2021(2024)S133	13.01.21
A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	Scpharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	13.01.21
A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V.	Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	21.01.21
A2PS0Z	KYG8136L1068	Silver Spike Acquisition Corp.	Silver Spike Acquisition Corp. Registered Shares A DL -,0001	13.01.21
A2QQJW	US78440X8048	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	21.01.21
A287RS	FR0014001JM8	SNCF S.A.	SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	18.01.21
A287GP	FR0014001GA9	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	18.01.21
A28USQ	US842400GU17	Southern California Edison Co.	Southern California Edison Co. DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	19.01.21
A287WF	ES0000012H41	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2021(31)	20.01.21
A287LA	ES0000012H33	Spanien, Königreich	Spanien EO-Bonos 2021(24)	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 PrsAlgnd 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
A2875M	XS2290960520	Total S.E.	Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	21.01.21
A2875N	XS2290960876	Total S.E.	Total S.E. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	21.01.21
A28YKB	XS2056488013	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(26)	19.01.21
A287K1	US89236THU25	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(24)	14.01.21
A287K2	US89236THV08	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)	14.01.21
A287K3	US89236THW80	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	14.01.21
A287K4	US89236THX63	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)	14.01.21
TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	13.01.21
A287LW	FR0014001I50	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)	18.01.21
A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Notes 2021(21/51)	21.01.21
A2R047	AU3CB0262517	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Medium-Term Notes 2019(23)	21.01.21
A287X4	XS2289841087	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(41)	21.01.21
A2832D	US98954MAE12	Zillow Group Inc.	Zillow Group Inc. DL-Exch. Notes 2019(24)	15.01.21
A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	ZW Data Action Technolog. Inc. Registered Shares DL -,001	21.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

ISIN-Wechsel

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

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wert-papier-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

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	20.01.21 15:06	20.01.21 22:00	Delisting
120169	LU0164941436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	20.01.21 15:06	20.01.21 22:00	Delisting
552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap Namens-Anteile A (acc.) o.N.	20.01.21 15:06	20.01.21 22:00	Delisting
A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	20.01.21 14:20	20.01.21 14:40	analog Heimatmarkt
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	20.01.21 13:40	21.01.21 08:00	analog Heimatboerse
A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	20.01.21 13:40	21.01.21 08:00	analog Heimatboerse
A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47)	19.01.21 13:37	21.01.21 08:00	laut Heimatboerse
A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	19.01.21 13:25	21.01.21 08:00	Tender Offer
354495	XS0105244585	Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 1999(29)	19.01.21 13:25	21.01.21 08:00	Tender Offer
348686	XS0159013142	Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2002(33)	19.01.21 13:25	21.01.21 08:00	Tender Offer
A0LN51	XS0289810318	Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2007(57)	19.01.21 13:25	21.01.21 08:00	Tender Offer
A0NGWZ	LU0346388969	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	19.01.21 11:54	20.01.21 15:15	Abwicklungsprobleme
A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	YSS Corp. Registered Shares o.N.	19.01.21 08:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.)	19.01.21 08:00	20.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1CSR6	FI4000008719	Tikkurila Oy	Tikkurila Oy Registered Shares o.N.	18.01.21 11:13	19.01.21 13:55	analog Heimatmarkt
A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22)	18.01.21 11:01	20.01.21 08:00	vorzeitige Rückzahlung
A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	18.01.21 08:32	19.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2AEEG	CA62987D1087	Namaste Technologies Inc.	Namaste Technologies Inc. Registered Shares o.N.	15.01.21 16:36	18.01.21 08:00	Analog Heimatboerse
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
A0Q9CB	LU0386792104	Nestor Investment Management S.A.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N.	15.01.21 11:40	20.01.21 15:15	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
A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG	Baumot Group AG Inhaber-Aktien o.N.	15.01.21 08:45	15.01.21 09:45	Adhoc-Mitteilung - analog Heimatmarkt
A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	Fitbit Inc. Registered Shares A DL -,0001	14.01.21 18:33	15.01.21 22:00	analog Heimatmarkt
A1WY0T	US69423U3059	Alto Ingredients Inc.	Pacific Ethanol Inc. Registered Shares DL -,015	14.01.21 09:37	15.01.21 22:00	Kapitalmaßnahme
A19UUJ	XS1751001139	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	14.01.21 08:56	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2R0DR	XS1974394675	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	14.01.21 08:56	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	14.01.21 08:56	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1ZX0T	XS1198103456	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)	14.01.21 08:56	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I	DZ BANK Capital Funding Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	12.01.21 15:05	14.01.21 08:12	Unternehmensnachricht
A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	12.01.21 15:05	14.01.21 08:12	Unternehmensnachricht
A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	12.01.21 15:05	14.01.21 08:12	Unternehmensnachricht
A1ZQW2	XS1119021357	EXOR N.V.	EXOR N.V. EO-Notes 2014(24)	12.01.21 14:15	14.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	12.01.21 08:54	14.01.21 09:26	analog Heimatmarkt
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21 09:44	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DUCW	LU1642887738	Play Communications S.A.	Play Communications S.A. Actions au Port. EO 0,00012	21.12.20 16:35	01.06.21 22:00	6. Filing of tender offers and related events
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0NAGM	PTSNP0AE0008	Sonae Capital SGPS S.A.	Sonae Capital SGPS S.A. Acçes Nominativas EO 1	23.11.20 15:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A2DK5Y	CA98959W1041	Zinc One Resources Inc.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.09.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Actions au Porteur A o.N.	04.01.20 13:03	19.01.21 22:00	Abwicklungsprobleme
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	20.01.21 14:40	analog Heimatmark
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	21.01.21 08:00	analog Heimatboerse
A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	21.01.21 08:00	analog Heimatboerse
A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47)	21.01.21 08:00	
A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	21.01.21 08:00	Tender Offer
354495	XS0105244585	Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 1999(29)	21.01.21 08:00	Tender Offer
348686	XS0159013142	Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2002(33)	21.01.21 08:00	Tender Offer
A0LN51	XS0289810318	Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2007(57)	21.01.21 08:00	Tender Offer
A0NGWZ	LU0346388969	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	20.01.21 15:15	Probleme behoben
A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.)	20.01.21 08:00	
A1CSR6	FI4000008719	Tikkurila Oy	Tikkurila Oy Registered Shares o.N.	19.01.21 13:55	analog Heimatmarkt
A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22)	20.01.21 08:00	vorzeitige Rückzahlung
A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	19.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2AEEG	CA62987D1087	Namaste Technologies Inc.	Namaste Technologies Inc. Registered Shares o.N.	18.01.21 08:00	Analog Heimatboerse
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
A0Q9CB	LU0386792104	Nestor Investment Management S.A.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N.	20.01.21 15:15	Probleme behoben
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.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.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	19.01.21 08:00	Probleme behoben
A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG	Baumot Group AG Inhaber-Aktien o.N.	15.01.21 09:45	Adhoc-MItteilung - analog Heimatmaarkt
A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A1ZX0T	XS1198103456	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A19UUJ	XS1751001139	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
A2R0DR	XS1974394675	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung
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	
A1ZQW2	XS1119021357	EXOR N.V.	EXOR N.V. EO-Notes 2014(24)	14.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	CannaOne Technologies Inc. Registered Shares o.N.	14.01.21 09:26	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Acuity Brands Inc.		US00508Y1029	813307	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	19.01.21
AmerisourceBergen Corp.	AI8GXW8LG5WK7E9UD086	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	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	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.)pf oN	1,95	30.12.20
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	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	IE00B6QGFW01	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	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
Bonduelle S.A.	969500QSP9C6OF9ULX71	FR0000063935	915165	Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	0,4	05.01.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Canadian Imperial Bank of Commerce	2IGI19DL77OX0HC3ZE78	CA1360691010	850576	Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	1,46	28.12.20
Core Laboratories N.V.	724500MDYY5VBSAF5W50	NL0000200384	897269	Core Laboratories N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	0,01	22.01.21
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
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	635400IUIZZIUJSAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.	5493003TNMOKAQQ3KJ37	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.àr.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

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	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
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.	549300O2MVAMFR6BH208	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
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	SE0000242455	895705	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	4,35	16.02.21
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	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.21
Warehouses De Pauw N.V.	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.