

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Dienstag, den 26. Januar 2021

Nr. 17

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	569	6
Offene Fonds	35	19
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	9	24
Zulassungen	1	25
Einführungen	6	26
Aussetzungen	4	27

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	28
Genussscheine	1	29
Ausländische Aktien	3	30
Festverzinsliche Wertpapiere	99	31
Offene Fonds	1	34
Notierungseinstellungen	1	35
Aussetzungen	1	36

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	3	37
Offene Fonds	4.598	38
Notierungseinstellungen	6	292

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	25	293
Wiederaufnahmen	10	294
Ausschüttungskalender Fonds	66	295

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	226	297
Genussscheine	7	308
Ausländische Aktien	2.169	309
Zertifikate / Optionsscheine	101	503
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	509
Festverzinsliche Wertpapiere	11.081	510
Offene Fonds	1.018	831
Bekanntmachungen		903
Notierungseinstellungen	126	904
Einbeziehungen	164	906
Aussetzungen	148	910
Wiederaufnahmen	15	914
Ausschüttungskalender Fonds	23	915

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		916
Notierungseinstellungen	118	917

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	2	919
Einbeziehungen	2	920
Notierungsaufnahmen	163	921
Aussetzungen	205	925
Wiederaufnahmen	28	930
Ausschüttungskalender Fonds	81	931

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,073G/-100,07G/-0,056G	100,064 G	-0,46	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,125G/-100,13G/-0,105G	100,11 G	-0,53	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,243G/-100,25G/-0,235G	100,236 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,68G/-101,69G/-1,665G	101,675 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,745G/-101,75G/-1,735G	101,74 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,395G/-100,4G/-0,389G	100,384 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,445G/-100,45G/-0,43G	100,43 G	-0,62	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,567G/-100,57G/-0,561G	100,552 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/-102,54G/-2,53G	102,53 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,768G/-100,76G/-0,758G	100,764 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,84G/-100,84G/-0,82G	100,835 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,962G/-100,96G/-0,938G	100,942 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,565G/-103,56G/-3,53G	103,545 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,62G/-103,61G/-3,59G	103,61 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,175G/-101,17G/-1,157G	101,167 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,23G/-101,22G/-1,205G	101,22 G	-0,71	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,387G/-101,38G/-1,371G	101,383 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,69G/-104,68G/-4,665G	104,685 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	101,715G/-101,7G/-1,68G	101,705 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,265G/-105,26G/-5,23G	105,255 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,16G/-107,14G/-7,12G	107,15 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	102,145G/-102,12G/-2,1G	102,13 G	-0,76	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,045G/-121G/-0,98G	121,025 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,845G/-107,82G/-7,795G	107,835 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,52G/-102,49G/-2,465G	102,5 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,64G/-107,61G/-7,595G	107,63 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,435G/-106,41G/-6,38G	106,425 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	102,934G/-102,9G/-2,88G	102,919 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,29G/-105,25G/-5,225G	105,28 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	103,314G/-103,27G/-3,24G	103,294 G	-0,76	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,23G/-108,18G/-8,145G	108,215 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	103,668G/-103,62G/-3,593G	103,66 G	-0,75	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,744G/-103,69G/-3,648G	103,717 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,545G/-106,49G/-6,455G	106,53 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	103,98G/-103,92G/-3,887G	103,963 G	-0,73	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,3G/-104,25G/-4,21G	104,29 G	-0,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,21G-/106,12G/-6,07G	106,17	G	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,09G-/147,99G/-7,94G	148,08	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,29G-/108,21G/-8,16G	108,27	G	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,946G-/104,86G/-4,81G	104,929	G	-0,69
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,52G-/145,4G/-5,33G	145,49	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,79G-/108,7G/-8,66G	108,77	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	141,97G-/141,83G/-1,77G	141,94	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,31G-/107,22G/-7,16G	107,3	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,62G-/107,5G/-7,44G	107,59	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,636G-/105,51G/-5,447G	105,612	G	-0,62
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,02G-/163,84G/-3,76G	164,01	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,726G-/105,59G/-5,522G	105,701	G	-0,59
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,75G-/105,6G/-5,554G	105,724	G	-0,56
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,121G-/106G/-5,926G	106,074	G	-0,6
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,8G-/162,58G/-2,49G	162,76	G	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,74G-/105,57G/-5,506G	105,699	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)		173,03G-/172,74G/-2,57G	173	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,676G-/105,49G/-5,338G	105,644	G	-0,36
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,64G-/172,36G/-2,05G	172,53	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	188,08G-/187,65G/-7,4G	188	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,65G-/202,19G/-1,89G	202,58	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,97G-/178,48G/-8,15G	178,9	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,92G-/166,34G/-6,11G	166,86	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		171,46G-/170,83G/-0,54G	171,41	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,08G-/139,43G/-9,18G	140	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,239G-/103,66G/-3,403G	104,168	G	-0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	154,33G	154,33 G	0,1	0,1
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	131,6G	133,5 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		104,12G	104,12 G	-0,26	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,38G	107,37 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	109,81G/-109,75G/-9,7G	109,83 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	126,73G	126,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	105,02G/-104,5G/-4,38G	105,25 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,17	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	129,66G	129,32 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	130,2G	129,87 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	164,6G	163,73 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)		160,55G	159,68 G	0,3	0,3
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	101,16G	101,16 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	100,78G	100,79 G	-0,51	
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	104,3G	104,28 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	106,13G/-106,13G/-6,13G	106,01 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	103,445G/-103,43G/-3,425G	103,425 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	119,52G/-118,93G/-8,66G	119,53 G	0,25	0,25
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	102,37G-2,36G	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/-101,55G/-1,54G	101,54 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	119,14G/-118,86G/-8,74G	119,16 G	0,02	0,02
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	106,05G-5,72G	105,83 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	136,03G/-135,75G/-5,38G	136,06 G	0,26	0,26
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	134,59G/-133,95G/-3,87G	134,77 G	0,27	0,27
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	146,1G/-145,57G/-5,04G	146,64 G	0,42	0,42
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/-101,09G/-1,11G	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	127,23G	127,27 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	103,61G	103,76 G	-0,3	
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	127,26G/-126,92G/-6,82G	127,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	108,1G/-108,08G/-7,71G	107,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	123,04G/-121,23G/-19,44G	122,32 G	1,06	1,06
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	149,43G/-148,07G/-7,54G	149,13 G	0,6	0,6
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	164,73G/-162,88G/-59G	160,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,18G/-110,07G/-9,96G	110,12 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	115,7G/-115,23G/-5,13G	115,52 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	103,93G/-103,87G/-3,83G	103,91 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	116,65G/-115,66G/-5,54G	116,6 G	0,24	0,24
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	102,94G/-102,8G/-2,68G	102,92 G	-0,3	
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	103G/-102,94G/-2,877G	103,03 G	-0,35	
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	100,28G/-99,9G/-9,78G	100,13 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	98,53G/-97,44G/-7,57G	98,9 G	0,99	0,99
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	102,75G	102,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,63G/ 101,63G/-1,63G	101,64	G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	115,69G	115,67	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	120,47G	120,43	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	106,54G	106,54	G		
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v.10(13/30)R1081	R 1081	131,12G	130,79	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	106,58G	106,78	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	145,65G	145,64	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	101,8G/ 101,8G/-1,8G	101,81	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	159,54G	158,67	G	0,3	0,3
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	109,95G	109,94	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	137,29G	137,27	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	168,78G	167,5	G	0,44	0,44
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	104,01G/ 104,01G/-4G	104,01	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	105,58G	105,57	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	100,56G	100,57	G	-0,51	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	154,16G	153,32	G	0,34	0,34
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	118,6G	118,58	G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	116G	116	G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	118,68G/ 118,67G/-8,53G	118,63	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	106,05G/ 106,05G/-6,05G	105,98	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	105,99G	106,14	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	100,94G	100,94	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	120,03G	120,01	G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)	R 1314	100,29G	100,29	G	-0,79	
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	100,67G	100,68	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	100,9G	100,88	G	-0,25	
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	105,63G	105,86	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,04G	102,01	G	-0,57	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,55G/ 107,52G/-7,45G	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	106,16G	106,09	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	101,73G	101,73	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	101,31G	102,35	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	101,37G	101,35	G	1,09	1,09
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	102,8G	102,81	G	-0,46	
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	101,21G	101,18	G	-0,11	
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	102,57G	102,56	G	-0,42	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,99G	101,96	G	-0,49	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,83G	101,85	G	-0,45	
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	(exA)-106,95G	106,95	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
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	101,31G	101,33	G	-0,32
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GLO	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,68G	102,69	G	-0,16
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,16G	102,19	G	-0,34
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8	G	0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,76G/-101,75G/-1,74-1,74G	101,75	G	
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37	G	0,34
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,08G	107,02	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	105,65G	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	105,01G	105,02	G	
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7	G	0,07
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	115,85G	115,53	G	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,64G	106,54	G	
Euro	5.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,17G	109,07	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	120,57G	120,24	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	102,48G	102,48	G	-0,54
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43	G	-0,27
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	100,68G/-100,68G/-0,69G	100,68	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	100,58G	100,58	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	101,7G	101,69	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	104,31G	104,3	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,68G	100,68	G	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,3G	103,26	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	104,82	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	102,41G	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	104,33G	104,21	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,45G	100,45	G	-0,53
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	99,982G-9,978G	99,98	G	0,44
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	102,54G	102,51	G	-0,5
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,21G/-105,18G/-5,27G	105,3	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	103,11G	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	108,92G	108,89	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	122,57G	122,05	G	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	105,34G	105,21	G	0,14
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1419	R 1419	125,66G	125,08	G	0,94
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1420	R 1420	123,32G	122,75	G	0,87
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	106,66G	106,64	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	102,39G	102,38	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	117,54G	117,52	G	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	119,31G	119,31	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	114,2G	114,19	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	117,49G	117,47	G	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	122,52G	122,51	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	119,41G	118,85	G	0,18
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,38G	103,36	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,56G	100,56	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	96,58G	96,03	G	0,19
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	105,01G	104,6	G	0,06
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	104,67G	104,65	G	0,09
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	104,2G/-104,18G/-4,14G	104,16	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,87G/-101,86G/-1,86G	101,85 G		-0,58
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0L90	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	104,18G	104,19 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	131,52G	131,05 G		1,18 1,18
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	118,06G	118,05 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	135,59G	135,58 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	137,13G	137,12 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,43G/-102,41G/-2,39G	102,4 G		-0,55
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	136,25G-6,18G	136,21 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	122,98G	122,73 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	123,56G	123,41 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	106,26G/-106,25G/-6,25G	106,27 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	100,74G	100,73 G		-0,41
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19 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/-112,02G/-1,96G	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	130,84G/-130,57G/-0,46G	130,82 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	105,39G	105,38 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	100,45G	100,45 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)	R 1232	103,6G	103,6 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	101,23G	101,23 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264	R 1259	101,52G	101,52 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,3G	100,3 G		-0,53
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	106,89G	106,88 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	104,43G	104,43 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	100,11G	100,13 G		-0,04
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	107G	106,99 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	100,01G	100,01 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	108,04G	107,99 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	107,66G/-107,66G/-7,66G	107,61 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	102,53G	102,53 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	111,24G	111,23 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P8	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,59G	113,58 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,16G	100,17 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	100,52G	100,52 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	102,54G/-102,53G/-2,53G	102,54 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	103,38G	103,45 G		-0,21
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	100,37G	100,37 G		-0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,46G	116,24 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		99,64G	99,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,79G	103,77 G	0,28	0,28
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	97,26G	96,73 G		
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,55G	100,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,27G	107,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,41G	106,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,57G	99,37 G	0,15	0,15
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	100,06G	100,1 G	2,1	2,08
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	102,1G	102,14 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	99,87G	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	102,94G	102,94 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	103,75G	103,78 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	101,59G	101,61 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	100,13G	100,13 G	0,09	0,09
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	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,97G	99,99 G	0,02	
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	99,86G	99,86 G	0,07	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,81G	99,84 G	0,1	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	zinsv. v. 25.01.21-24.02.21, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,85G	99,85 G	0,08	
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	100,69G	100,67 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	101,94G	101,76 G	0,09	0,09
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	104,67G	104,69 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	107,04G	107,06 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	108,85G	108,87 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	105,6G	105,61 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	99,98G	99,99 G	2,09	2,07
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.01.21-07.02.21, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,42G	99,43 G	0,19	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,39G	99,4 G	0,19	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.01.21-10.02.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,4G	99,41 G	0,19	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,37G	99,39 G	0,19	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.01.21-11.02.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,36G	99,37 G	0,19	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,5G	100,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,9G	100,9	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	102,37G	102,36	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	105,23G	105,16	G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,35G	99,36	G	0,19	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,56G	105,55	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	99,33G	99,35	G	0,19	
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	99,31G	99,33	G	0,19	
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	99,3G	99,32	G	0,19	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	100,79G	100,8	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	99,59G	99,63	G	0,11	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.01.21-21.02.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,26G	99,28	G	0,19	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,11G	106,09	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	101,2G	101,2	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	101,96G	101,95	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	105,22G	105,12	G	0,02	0,02
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	101,72G	101,72	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	104,65G	104,62	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	101,77G	101,77	G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	104,26G	104,22	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	104,81G	104,77	G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,8G	104,71	G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,47G	101,47	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	103,6G	103,56	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	99,96G	99,97	G	0,46	0,46
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	101,68G	101,68	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	100,55G	100,56	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	103,26G	103,18	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	100,08G	100,09	G	0,02	0,02
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	121,83G	121,85	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	101,2G	101,22	G	0,95	0,94
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	103,75	G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,8G	103,75	G	0,09	0,09
DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,2G	101,2	G	-0,55	
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	106,6G	106,6	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- /105,96G/-5,94G	105,97	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	110,51G-0,32G	110,49	G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100G	100	G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,05G	100,05	G		0,25
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	105,68G- /105,67G/-5,62G	105,65	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	100,15G	100,15	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	121,05G	121,05	G	0,15	0,15
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	101,57G- /101,57G/-1,57G	101,57	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- /103,19G/-3,18G	103,19	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	106,17G- /106,13G/-6,09G	106,16	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,12G	100,12	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	101,53G/-101,53G/-1,52G	101,53	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	100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,45G	100,45	G	-0,57	
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	-0,53	
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	103,4G	103,4	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]		100,9G	100,9	G	-0,54	
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	103,56G/-103,56G/-3,56G	103,57	G		
Euro	100.000	17.07.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,55G	100,55	G	-0,56	
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	103,9G	103,9	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	107,05G	107,05	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	101,7G	101,7	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	107,6G	107,6	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	107,1G	107,1	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	104,2G	104,2	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	103,67G/-103,64G/-3,6G	103,66	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	106,85G	106,84	G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,04G/-103,02G/-2,98G	103	G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102,01G/-102G/-1,98G	102,01	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	104,88G/-104,82G/-4,86G	104,95	G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,79G/-106,71G/-6,67G	106,78	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	104,74G/-104,7G/-4,67G	104,73	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	123,77G	123,36	G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112,15G	112,15	G		
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	122,05G	122,05	G	0,18	0,18
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	122,25G	122,25	G	0,18	0,18
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	124,4G	124,4	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	108,85G/-108,76G/-8,69G	108,83	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	117,05G	117,05	G	0,04	0,04
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	124,73G	124,21	G	1,15	1,15
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,2G	115,2	G	0,03	0,03
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	101,91G	101,91	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	-0,49	
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	100,44G	100,43	G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	99,02G	98,91	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	99,49G	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	102,95G	102,95	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	(exA)-111G	111	G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	109,95G	109,95	G	0,31	0,31
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	101,2G	101,2	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	102,55G	102,55	G	0,03	0,03
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	106,1G	106,1	G	0,04	0,04
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	98,59G	98,47	G	0,15	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	100,15G	100,15	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	102,15G	102,15	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	102,15G	102,15	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	101,85G	101,85	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	100,15G	100,16	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,023%, zinsv. v. 08.01.21-07.02.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,55G	100,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	106,05G	106,05 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	113G	113 G	0,23	0,23
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	104,1G	104,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	104,8G	104,8 G	0,1	0,1
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	100,15G	100,15 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	103,65G	103,65 G	0,1	0,1
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	103,86G	103,55 G	0,96	0,96
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	113,25G	113,25 G	0,26	0,26
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	101,05G	101,05 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	105,1G	105,1 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	107,2G	107,2 G	0,42	0,42
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,23G	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	105,85G	105,85 G	0,1	0,1
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	100,98G	100,95 G	0,33	0,33
						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	102,59G	102,48 G	-0,32	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,85G	100,85 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	104,2G	104,2 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	113,1G	113,1 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	100,7G	100,7 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	116,2G	116,2 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	100,75G	100,75 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	102,25G	102,25 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	106,1G	106,1 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	107,25G	107,25 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	114,2G	114,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,8G	111,8 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	118,05G	118,05 G	0,16	0,16
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	106,85G	106,85 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	124,2G	124,2 G	0,22	0,22
						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	101,1G	101,1 G	-0,52	
						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)		100,94G	100,92 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)		100,45G	100,46 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	100,99 G	-0,55	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,51G-/101,51G/-1,48G	101,5 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,04G-/100,04G/-0,035G	100,031 G	-0,47	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		104,99G	104,99 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)		100,19G	100,19 G	-0,55	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		102,3G	102,2 G	-0,57	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,2G	100,2 G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,04G	103,05 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.10.07(27), FLR-OFF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,58G	101,56 G	-0,23	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		101,82G	101,83 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		102,98G	102,99 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,94G	104,93 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		101,7G	101,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,85G	105,75 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		109,57G	109,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,65G-/100,7G/-0,7G	100,65 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	118,65G-/118,75G/-8,75G	118,65 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	101,35 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	-0,45	
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	98,65G-/99,15G/-9,15G	98,65 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	103,6G-/103,6G/-3,6G	103,6 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	103,9G-/103,95G/-3,95G	103,9 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	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,55 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	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 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	104,4G-/104,4G/-4,4G	104,4 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	104,65G-/104,7G/-4,7G	104,65 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	107,05G-/107,1G/-7,1G	107,05 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,45G-/107,5G/-7,5G	107,45 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 28.12.20-24.06.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	104,95G-/105G/-5G	104,95 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	108G-/108,1G/-8,1GG	108 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,7G-/101,75G/-1,75G	101,7 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	105,1G-/105,2G/-5,2G	105,1 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,35G-/105,55G/-5,55G	105,35 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,7G-/101,8G/-1,8G	101,7 G	-0,44	
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	103,4G-/103,55G/-3,55G	103,4 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,7G-/102,8G/-2,8G	102,7 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	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G	-0,44	
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	102,2G-/102,25G/-2,25G	102,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	105,85G-/106G-/6G	105,85 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,85G-/100,9G-/0,9G	100,85 G	-0,5	
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	100,15G-/100,15G-/0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	105,2G-/105,4G-/5,4G	105,2 G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,75G-/100,75G-/0,75G	100,75 G	-0,49	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	106,25G-/106,45G-/6,45G	106,25 G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,95G-/101,95G-/1,95G	101,95 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	101,2G-/101,2G-/1,2G	101,2 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	119,6G-/119,8G-/9,8G	119,6 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	103,6G-/103,75G-/3,75G	103,6 G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,35G-/106,55G-/6,55G	106,35 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,9G-/103G-/3G	102,9 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	102,45G-/102,5G-/2,5G	102,45 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,5G-/101,5G-/1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,15G-/100,15G-/0,15G	100,15 G	-0,29	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,95G-/102G-/2G	101,95 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	121,35G-/122,3G-/2,3G	121,35 G	0,26	0,26
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	117,3G-/118,05G-/8,05G	117,3 G	0,19	0,19
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	110,7G-/111,2G-/1,2G	110,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,7G-/103,9G-/3,9G	103,7 G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	125,35G-/126,5G-/6,5G	125,35 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	101,15G-/101,2G-/1,2G	101,15 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	106,15G-/106,7G-/6,7G	106,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,35G-/107,65G-/7,65G	107,35 G	-0,42	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.01.21-25.07.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	106,35G-/106,5G-/6,5G	106,35 G	-0,43	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,11G-/100,11G-/0,11G	100,11 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-/0,78G	100,79 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)		104,16G-/104,17G-/4,17G	104,18 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)		105G-/104,95G-/4,911G	104,99 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)		102,58G-/102,55G-/2,56G	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)		104,32G-/104,39G-/4,32G	104,4 G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		105,5G-/105,4G-/5,33G	105,5 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)		106,54G-/106,5G-/6,49G	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)		104,7G-/104,64G-/4,65G	104,7 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)		105,89G-/105,82G-/5,77G	105,9 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		108,28G-/108,14G-/8,16G	108,27 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)		107,56G-/107,43G-/7,5G	107,53 G		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,48G-/102,53G-/2,35G	102,54 G	-0,27	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		102,47G-/102,27G-/2,28G	102,4 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)		101,63G-/101,41G-/1,3G	101,66 G	0,01	0,01
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	-0,44	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,7G-/102,7G-/2,7G	102,7 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)		100,05G-/100,05G-/0,05G	100,05 G	0,27	0,27
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)		100,3G-/100,3G-/0,3G	100,3 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)		106,67G-/106,81G-/6,81G	106,67 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)		100,18G-/100,18G-/0,18G	100,18 G	0,37	0,37
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)		104,99G-/104,9G-/4,9G	104,75 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,4G-/102,45G-/2,45G	102,4 G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,45G-/104,6G-/4,6G	104,45 G		
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		106G-/106,15G-/6,155G	106 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
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)		103,92G-/104,03G/-4,03G	103,92	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)		105,2G-/105,35G/-5,35G	105,2	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)		111,85G-/112,15G/-2,15G	111,85	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)		106,75G-/106,95G/-6,95G	106,75	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)		100,9G-/100,91G/-0,91G	100,9	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)		102,75G-/102,85G/-2,85G	102,75	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)		100,11G-/100,11G/-0,11G	100,11	G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,5G-/102,55G/-2,55G	102,5	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G	-0,47	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		107,05G-/107,2G/-7,2G	107,05	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		101,01G-/101,02G/-1,02G	101,01	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)		101,5G-/101,55G/-1,55G	101,5	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)		101,46G-/101,45G/-1,45G	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)		108,2G-/108,4G/-8,4G	108,2	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)		100,49G-/100,5G/-0,5G	100,49	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)		101,48G-/101,5G/-1,5G	101,48	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)		101,46G-/101,47G/-1,47G	101,46	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)		101,49G-/101,5G/-1,5G	101,49	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)		101,78G-/101,8G/-1,8G	101,78	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,21%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		(exA)-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)		100,9G-/100,9G/-0,9G	100,9	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)		101,01G-/101,02G/-1,02G	101,01	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)		100,28G-/100,28G/-0,28G	100,28	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)		100,3G-/100,3G/-0,29G	100,3	G	0,03	0,03
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)		100,54G-/100,54G/-0,54G	100,54	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)		101,45G-/101,45G/-1,45G	101,45	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,75G-/102,95G/-2,95G	102,75	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,95G-/102G/-2G	101,95	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)		100,16G-/100,24G/-0,24G	100,16	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)		107,6G-/108,2G/-8,2G	107,6	G	0,15	0,15
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)		111,13G-/111,11G/-0,94G	111,01	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)		99,77G-/99,83G/-1,31G	100,31	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)		99,67G-/99,79G/-9,79G	99,67	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)		103,11G-/103,08G/-2,88G	102,96	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,6G-/101,85G/-1,85G	101,6	G	-0,21	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		104,35G-5,4G	104,35	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-/100,8G/-0,76G	100,78	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)		101,24G-/101,23G/-1,23G	101,24	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)		101,32G-/101,31G/-1,31G	101,32	G	1,15	1,15
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)		100,22G-/100,35G/-0,35G	100,22	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)		99,78G-/99,85G/-9,85G	99,78	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)		101,85G-/102,11G/-2,11G	101,85	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)		101,72G-/101,71G/-1,71G	101,71	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)		107,2G-/107,13G/-6,87G	107,01	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)		101,3G-/101,3G/-1,28G	101,29	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)		100,13G-/100,12G/-0,12G	100,13	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)		100,81G-/100,81G/-0,79G	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)		101,7G-/101,95G/-1,95G	101,7	G	-0,23	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,89G-/99,97G/-100,833G	100,84	G	0,06	0,06
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)		99,84G-/99,92G/-100,811G	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)		101,459G-/101,441G/-1,354G	101,386	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)		99,34G-/99,43G/-9,43G	99,34	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	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)		100,68G-/100,66G/-0,62G	100,65 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)		100,43G-/100,42G/-0,42G	100,43 G	1,17	1,17
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)		100,07G-/100,07G/-0,06G	100,07 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		94,05G-/95,1G/-5,1G	94,05 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)		101,132G-/101,101G/-1,068G	101,089 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)		102,618G-/102,603G/-2,531G	102,557 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)		100,66G-/100,66G/-0,62G	100,63 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/-2,19G	102,2 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		103,09G-/103,06G/-2,87G	102,94 G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		100,26G-/100,32G/-1,11G	101,12 G		
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		102,05G-/102,03G/-2G	102,02 G	1,08	1,08
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		100,21G-/100,29G/-0,29G	100,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		100,47G-/100,46G/-0,41G	100,42 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)		102,55G-/102,52G/-2,39G	102,43 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)		100,75G-/100,74G/-0,65G	100,71 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)		102,742G-/102,742G/-2,685G	102,68 G		
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		100,41G-/100,4G/-0,35G	100,37 G		
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		100,428G-/100,368G/-0,311G	100,339 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)		100,22G-/100,32G/-0,43G	100,47 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		102,9G-/102,77G/-2,4G	102,65 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		103,08G-/102,99G/-2,64G	102,82 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)		100,34G-/100,32G/-0,13G	100,23 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		99,83G-/99,8G/-9,67G	99,73 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,37G-/102,39G/-2,24G	102,41 G	-0,23	
						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-/106,75G/-6,75G	106,65 G	-0,47	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100,55G-/100,95G/-0,95G	100,55 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	99,55G-/100G/-0G	99,55 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	99,4G-/99,85G/-9,85GG	99,4 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,7G-/101,75G/-1,75G	101,7 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,95G-/102,1G/-2,1G	101,95 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,95G-/102,1G/-2,1G	101,95 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	102G-/102,15G/-2,155G	102 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,7G-/101,75G/-1,75G	101,7 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)		75G-/75,05G/-5,005G	75 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)		75,85G-/76,15G/-6,15G	75,85 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)		92,834G-/92,564G/-1,853G	92,426 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	105,95G-/105,93G/-5,91G	105,94 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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2021	Einheitskurs 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.01.2021	Fortlaufende Notierung 26.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG	1	80 G	80,1G-0,1-0,1G-76,8-8,1G-8,5G-9,1G-9,55G-9,3G-9,15G-9,7G-9,5G-9,4G-9,6G-8,75G-8,95G-8,85G-9-8,95G-9,05G-9G-9,1G	88,15	76,8
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	32,45 G	32,35G-2,35G-2,25G-3,8G-3,55G-3,55G-3,65G-3,6G-3,6G-3,45G-3,6G-3,6G-3,45G-3,45G-3,5G-2,95G-3,1G-2,8G-2,65G-2,65G-2,65G-2,75G	34,6	32,25
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,6 G	9,654G-9,652G-9,632G-9,63G-9,76G-9,73G-9,71G-9,702G-9,726G-9,76G-9,8G-9,768G-9,746G-9,704-9,706G-9,704G-9,708G	10,46	7,8
1	Euro 3	Euro 8,5	14.05.20		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA KSB SE & Co. KGaA	1	274 G	274G-4G-4G-80G-0G-2G-0G-2G-4G-6G-4G-2G-2G-4G-2G-0G-2G-0G-4G-4G-4G	296	268
1	Euro 3,38	Euro 8,76	14.05.20		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA	1	242 G	235G-5G-5G-9G-9G-9G-44G-3G-2G-2G-1G-1G-39G-9G-9G-7G-8G-40G-0G-38G-7G-8G-8G	248	221
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	44,6 G	44,55G-4,6G-4,95G-5,05G-5G-5G-5,1G-5,15G-5,15G-5,05G-5,05G-5,1G-5,35G-5,25G-5,1G-5,15G-5,05G-5,15G-5,45G-5,45G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	46,05	42,6
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE	1	43,4 G	42,8G-2,8G-3,8G-3,6G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	45	40,8
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG Rheinmetall AG	1	89,26 G	89,44G-9,5G-9,66G-9,74-9,88G-90,24G-0,34G-0,62G-0,5G-1,24G-1,14G-0,6G-0,24G-0,16G-0,16G-89,72G-9,94G-90,02G	92,76	85,92
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd RWE AG	1		(ausg)		
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG	1	36,86 G	36,66G-6,65-6,81G-6,95-7,13G-6,98G-6,7G-6,71G-6,77G-6,64G-6,66-6,61G-6,39G-6,29G-6,19G-6,42G-6,44G-6,43G-6,44G	38,58	34,71
1	0	0			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE SCHNIGGE Capital Markets SE	1		(ausg)		
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Südzucker AG Südzucker AG	1	12,11 G	12,01G-2,01G-2,11G-2,08G-2,1G-2,05G-2,04G-2,01G-2,06G-2,09G-2,08G-2,05G-2,06G-2,05G-2,04G-2,1G-2,08G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G	12,48	11,71
10	0 *	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	9,3 G	9,3G-9,28G-9,42G-9,412-9,53G-9,618G-9,622G-9,678G-9,796G-9,674G-9,662G-9,544G-9,578-9,542G-9,572G	10,19	8,12
1					121527	CH0016458363	TMC Content Group AG TMC Content Group AG	1	0,01 G	0,0045G-0,0045G	0,03	
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	173,6 G	173G-3,9G-3,9G-3G-3G-3,9-4,5G-4,8G-4,8G-4,8G-6,3G-6,6G-7,2G-6,6G-7,5G-7,5G-6,9G-7,2G-6,9G-6,3G-6,9G-7,2G-7,2G	181,4	163,4

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Regulierter Markt</p>	<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -</p>																		
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 16. Juni 2020 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe</p> <p>der Sparkasse KölnBonn, Köln, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>																		
<p align="center">Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2021 -</p>																		
<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 7. Mai 2020 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 05. Juni 2020 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2021</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>02.04.2021</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>05.04.2021</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>24.05.2021</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2021</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2021</td></tr> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="0"> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>13.05.2021</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>03.06.2021</td></tr> <tr><td>Allerheiligen</td><td>01.11.2021</td></tr> </table> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 13. Mai 2021 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 26. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	Neujahr	01.01.2021	Karfreitag	02.04.2021	Ostermontag	05.04.2021	Pfingstmontag	24.05.2021	Heilig Abend	24.12.2021	Silvester	31.12.2021	Christi Himmelfahrt	13.05.2021	Fronleichnam	03.06.2021	Allerheiligen	01.11.2021
Neujahr	01.01.2021																			
Karfreitag	02.04.2021																			
Ostermontag	05.04.2021																			
Pfingstmontag	24.05.2021																			
Heilig Abend	24.12.2021																			
Silvester	31.12.2021																			
Christi Himmelfahrt	13.05.2021																			
Fronleichnam	03.06.2021																			
Allerheiligen	01.11.2021																			

Bekanntmachungen

- 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 NWB2N9 / ISIN DE000NWB2N93

Es ist beschlossen worden,

55 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)

WKN NWB2N9 / ISIN DE000NWB2N93

kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon

der NRW.BANK

an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 26. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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 Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK		NWB2N9						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	20.01.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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	110483	DE0001104834	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	10.03.23	ICF	02.02.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	1.500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	1.000	27.01.51	ICF	28.01.21
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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N9	DE000NWB2N93	55.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)	100.000	28.01.51	ICF	28.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
970259	NL0000289783	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	31.01.20 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,2 G	2,2G	2,3	2,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1 zu je Euro 1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	87,5	87,5-T-7bG-7bG-8,5	91	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,37 G	0,369G-0,369G-0,369G- 0,369G-0,369G-0,369G- 0,369G-0,369G-0,369G- 0,369G-0,369G-0,369G- 0,369G-0,369G-0,369G- 0,369G-0,369G-0,369G- 0,369G-0,369G	0,4	0,32
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,56G-2,56G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,6G- 2,52G-2,54G-2,58G-2,6G- 2,58G-2,58G-2,64G-2,6G- 2,66G-2,66G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G	2,66	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,14G	98,14 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)		98,19G	98,19 G	3,05	3,05
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)		99,95G	99,95 G	1,94	1,92
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)		98,53G	98,53 G	2,22	2,21
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)		98,52G	98,52 G	2,79	2,78
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)		98,77G	98,77 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)		99,68G	99,68 G	1,99	1,98
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)		99,33G	99,33 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)		98,18G	98,18 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)		98,47G	98,47 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,99G	99,99 G	2,03	2,01
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		100,98G	100,98 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)		106,38G	106,38 G	1,29	1,29
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)		102,52G	102,52 G	1,57	1,57
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	1,96	1,95
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)		100,53G	100,53 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)		100,37G	100,37 G	1,98	1,97
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,64G	100,64 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	100,02 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)		103,5G	103,5 G	1,74	1,74
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)		102,27G	102,27 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,95G	99,95 G	1,97	1,96
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)		102,96G	102,96 G	1,74	1,74
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	1,98	1,97
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,67G	99,67 G	1,98	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)		100,98G	100,98 G	1,73	1,73
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	1,99	1,98
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)		100,22G	100,22 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	1,98	1,97
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,05G	100,05 G	1,91	1,91
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)		100,84G	100,84 G	1,84	1,84
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)		108,78G	108,78 G	1,9	1,9
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)		109,43G	109,43 G	1,82	1,82
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)		102,34G	102,34 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)		107,31G	107,31 G	1,9	1,9
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)		102,32G	102,32 G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,62G	103,62 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	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	1,98	1,97
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,55G	99,55 G	1,83	1,83
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	1,99	1,98
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)		99,56G	99,56 G	1,86	1,86
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	1,98	1,97
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		101,17G	101,17 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,98G	99,98 G	1,82	1,8
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,93G	99,93 G	1,93	1,91
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,52G	99,52 G	1,98	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)		99,2G	99,2 G	1,92	1,92
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)		99,67G	99,67 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,45G	99,45 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,69G	99,69 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,27G	100,27 G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,25G	100,25 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,85G	99,85 G	2	1,98
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,6G	99,6 G	1,98	1,98
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)		100,87G	100,87 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,57G	99,57 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,84G	99,84 G	1,97	1,95
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,54G	99,54 G	1,98	1,98
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)		101,21G	101,21 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,78G	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)		101,06G	101,06 G	2,12	2,12
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	1,99	1,98
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)		101,38G	101,38 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,18G	99,18 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,78G	99,78 G	1,99	1,98
Euro	1.000	27.04.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,68G	99,68 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)		99,29G	99,29 G	1,98	1,98
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)		100,3G	100,3 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,95G	99,95 G	1,89	1,87
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,57G	99,57 G	1,98	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)		100,09G	100,09 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,13G	99,13 G	1,98	1,98
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)		99,85G	99,85 G	1,99	1,97
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	1,98	1,98
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,64G	98,64 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,89G	99,89 G	1,98	1,97
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,47G	99,47 G	1,98	1,97
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)		99,87G	99,87 G	1,97	1,95
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,98G	98,98 G	1,99	1,99
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)		99,61G	99,61 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,15G	99,15 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,73G	99,73 G	1,99	1,98
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	1,98	1,98
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,11G	99,11 G	1,99	1,98
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,27G	99,27 G	1,98	1,97
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,51G	99,51 G	1,97	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,46G-/103,4G/-3,4G	103,61 G	2,14	2,14
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105G-/106G/-6G	106 G	3	3
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	55G	55 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,23G	104,23 G	4,58	4,58
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,15G	101,42 G	3,81	3,81
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	103,12-T	102,12 G	4,07	4,07
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		105,54G-5,9-/105,9G/-6,15-5,5G	102,15 G	3,07	3,07
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	2,42	2,42
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,36G	102,36 G	4,59	4,58
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,38G	93,38 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101G-1G	101 G	3,32	3,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	53,3 G	51,8G-1,9G-3,2-2,6G-2,5G-2,8-2,1G-1,8-1,9G-2,4G-2,4G-2,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7-1,7G-1,5G-1,5-0,7G-1,3G-1,6G-1,5G-1,4G-1,8G-1,5G-1,2	75,8	50,7

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.02.21	15.02.21	A2BN94	DE000A2BN940	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2017(2021)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	71,2 G	70,37G-0,36G-0,28G-0,25G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,24G-0,18G-0,18G-0,14G-0,18G-0,1G-0,06G-0,05G-69,96G-9,91G-9,95G-9,32G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G	71,23	61,44
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	18,97 G	18,86G-8,88G-8,89G-8,9G-8,87G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,87G-8,91G-8,92G-8,89G-8,9G-8,97G-8,97G-9,01G-9,03G-9,02G-8,99G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G	19,47	18,22
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	82,88 G	82,51G-2,51G-2,56G-2,6G-2,75G-2,82G-2,68G-2,68G-2,73G-2,75G-2,98G-2,92G-2,92G-3,11G-2,87G-2,03G-2,05G-2,05G-1,89G-2G-2,03G-2,03G-2,03G	84,33	75,23
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,25 G	40,3G-0,34G-0,34G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,2G-0,2G-0,26G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G	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	14,08G-4,09G-4,09G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,07G-4,09G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,06G-4,07G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,08G-4G-4G-4G	14,16	13,86
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,35 G	6,355G-6,355G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,345G-6,345G-6,345G-6,335G-6,335G-6,325G-6,315G-6,315G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G	6,39	6,26
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.835,57 G	2820,09G-0,09G-2,58G-4,35G-8,14G-34,9G-28,76G-8,76G-34,38G-4,87G-59,79G-44,45G-54,12G-67,69G-0,13G-2,14G-55,3G-9,23G-48,09G-9,44G-50,38G-6,69G-7,13G	3.073,06	2.796,06
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,09 G	7,975G	8,66	7,98
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	24,34 G	24,27G-4,27G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	24,39	24,06
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	102,05 G	100,62G-0,71G-0,68G-0,68G-0,72G-0,73G-0,69G-0,74G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,61G-0,15G-99,99G-9,99G-9,92G-9,9G-9,94G-9,94G-9,88G-9,88G	102,37	93,07
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,8 G	4,779G-4,792G-4,798G-4,808G-4,801G-4,805G-4,808G-4,808G-4,802G-4,803G-4,812G-4,817G-4,817G-4,823G-4,807G-4,8G-4,754G-4,756G-4,753G-4,746G-4,746G-4,751G-4,751G-4,752G	4,82	4,62
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	33,61 G	33,53G-3,55G-3,58G-3,59G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,65G-3,67G-3,7G-3,67G-3,67G-3,63G-3,65G-3,56G-3,55G-3,53G-3,54G-3,59G-3,6G-3,58G-3,62G	34,1	32,4
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	32,63 G	32,5G-2,55G-2,57G-2,63G-2,66G-2,63G-2,63G-2,7G-2,71G-2,81G-2,84G-2,83G-2,81G-2,81G-2,85G-2,84G-2,87G-2,82G-2,82G-2,84G-2,71G	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	3,105G-3,117G-3,113G-3,113G-3,113G-3,113G-3,113G-3,112G-3,112G-3,111G-3,111G-3,109G-3,109G-3,108G-3,104G-3,104G-3,097G-3,097G-3,098G-3,098G-3,101G-3,101G-3,097G-3,098G	3,24	3,07
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.490,33 G	1487,3G-8,83G-8,83G-8,83G-90,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-2,29G-2,4G-2,29G-2,29G-2,17G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-2,63G-3,1G-2,63G-2,87G	1.508,87	1.470,58
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,82 G	435,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-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-5,58G	435,92	435,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	129,04 G	129,05G-8,7G-9,11G-9,19G-9,16G-9,18G-9,19G-9,21G-9,25G-9,27G-9,28G-9,28G-9,29G-9,28G-9,17G-9,27G-9,13G-9,12G-9,52G-9,56G-9,6G-9,61G	129,61	120,95
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,8 G	10,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	10,82	9,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	120,49 G	120,01G-0,01G-19,98G-20,07G-0,21G-0,21G-0,09G-0,04G-0,07G-0,07G-0,32G-0,28G-0,33G-0,49G-0,29G-19,75G-9,92G-9,8G-9,71G-9,75G-9,79G-9,79G-9,79G	121,36	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	121,09 G	120,54G-0,54G-0,59G-0,59G-0,64G-0,79G-0,61G-0,61G-0,64G-0,63G-0,77G-0,9G-0,9G-0,9G-0,94G-0,75G-0,31G-0,34G-0,31G-0,18G-0,18G-0,33G-0,32G-0,32G	121,86	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	194,92 G	192,72G-2,73G-3,49G-3,43G-3,37G-3,48G-3,49G-3,46G-3,46G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,17G-3,17G-1,09G-0,95G-0,95G-1,04G-1,22G-1,17G-1,17G-1,17G	195,35	172,67
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	215,2 G	212,77G-2,79G-3,2G-3,2G-2,95G-3,15G-3,19G-3,19G-3,14G-3,14G-2,88G-2,88G-2,88G-2,65G-2,65G-2,65G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	215,68	190,3
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	85,86 G	84,55G-4,67G-4,58G-4,68G-4,68G-4,82G-4,68G-4,68G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,74G-4,82G-4,73G-4,11G-4,17G-4,2G-4,2G-4,11G-3,38G-3,41G	86,18	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	571,13 G	576,89G	576,89	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	38 G	37,93G-8,25G-8,24G-8,27G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,22G-8,22G-8,04G-8,03G-7,96G-7,91G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G	38,27	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	491,28 G	486,91G-6,91G-7,15G-7,15G-7,67G-7,67G-7,09G-7,39G-7,39G-7,89G-7,89G-8,13G-7,79G-7,79G-8,25G-8,74G-8,74G-9,03G-9,03G-9,03G-9,14G-9,14G	494,25	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	180,88 G	177,55G-7,62G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-7,83G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	181,45	157,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	203,4 G	201,3G-1,22G-0,36G-0,15G-0,11G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-199,95G-200,16G-199,94G-9,94G-9,71G-9,58G-9,51G-9,25G-8,01G-8,07G-8G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	205,45	178,56
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	82,5 G	81,3G-1,25G-1,17G-1,17G-1,12G-1,16G-1,16G-1,18G-1,17G-1,09G-1,1G-1,1G-1,06G-0,94G-0,94G-0,9G-0,81G-0,36G-0,38G-0,41G-0,47G-0,47G-0,45G-0,44G	82,96	72,13
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	16,4 G	16,2G-6,21G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,08G-6,06G-6,04G-5,96G-5,97G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G	16,53	14,37
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	286,19 G	282,67G-2,67G-2,46G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-1,8G-1,8G-1,8G-1,66G-1,41G-1,36G-1G-78,55G-8,52G-8,52G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	287,97	250,95
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	39,18 G	39,15G-9,17G-9,17G-9,2G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,21G-9,2G-9,2G-9,16G-9,17G-9,28G-9,34G-9,3G-9,16G-9,21G-9,24G-9,27G-9,32G	40,08	36,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Investment GmbH Ampega Global Aktienfonds	1	15,36 G	15,32G-5,32G-5,34G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,41G-5,39G-5,41G-5,39G-5,41G-5,39G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G	15,58	14,61
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	36,55 G	36,37G-6,41G-6,48G-6,52G-6,64G-6,67G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,72G-6,67G-6,7G-6,7G-6,67G-6,63G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G	37,23	35,73
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	188,68 G	189,72G-90,18G-0,6G-0,04G-1,08G-1,58G-1,78G-2,56G-2,36G-1,78G-1,06G-1,52G-0,9G-1,04G-0,86G-0,72G-0,72G	204,05	177,84
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	202,5 G	203,25G-3,45G-3,9G-4,25G-3,9G-3,9G-4,25G-4,5G-4,8G-4,9G-4,9G-4,65G-4,65G-4,25G-4,05G-4,4G-4,15G-3,75G-3,7G-3,7G-3,75G-3,75G	209,75	199,96
1	Th.	Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,92 G	20,82G	21,11	20,82
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	298,95 G	297,5G-7,95G-8,55G-9,8G-9,35G-9,6G-9,2G-9,55G-9,6G-9,65G-9,4G-9,6G-9,15G-9,45G-8,6G-8,2G-8,2G-8,1G-7,95G-7,9G-8,05G-8,05G	299,85	282,75
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	262,65 G	262,65G-6,2G-6,95G-7,4G-7,2G-6,85G-7,55G-7,7G-8,05G-8,3G-8,35G-8,25G-7,75G-7,9G-8,35G-7,55G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	275,05	262,65
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	248,8 G	247,95G-8,35G-50,05G-0,8G-1,4G-1,8G-1,45G-2,1G-3G-3,15G-3,05G-2,85G-2,85G-2,7G-2,75G-3,1G-2,5G-2,35G-2,05G-2,25G-2,25G-2,4G	256,55	247,35
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	180,7 G	180,8G-0,96G-1,4G-1,66G-1,3G-1,08G-1,6G-1,74G-2,28G-2,24G-2,04G-1,44G-1,34G-1,52G-1,36G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,46G	184,98	174,12
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	171,08 G	171,9G-2,24G-2,94G-1,78G-2,38G-2,28G-2,38G-2,8G-2,76G-2,12G-2,08G-2,9G-1,88G-1,94G-2,06G-2,26G-2,3G	181,96	170,02
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	58,31 G	58,01G-8,47G-8,51G-8,94G-8,96G-9,05G-9,22G-9,14G-9,09G-8,96G-8,91G-9,29G-9,09G-8,85G-8,84G-8,89G-8,93G-8,93G	62,37	57,63
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	120,62 G	121,28G-1,6G-1,72G-1,92G-1,72G-1,44G-1,6G-1,64G-1,72G-1,78G-1,78G-1,68G-1,48G-1,62G-1,24G-1,16G-1,26G-1,24G-1,32G	123,52	118,52
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	356,75 G	357G-7,25G-7,95G-7,8G-7,85G-8,05G-8,5G-8,25G-8,4G-8,05G-8,25G-7,75G-7,05G-7,45G-7,15G-7,05G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	359,65	338,5
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,11 G	168,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,15G-8,15G-8,15G	168,52	168,02
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	205,52 G	205,68G-5,62G-5,64G-5,63G-5,62G-5,63G-5,67G-5,68G-5,67G-5,65G-5,64G-5,67G-5,69G-5,69G-5,7G-5,72G-5,66G-5,68G-5,2G-5,26G-5,2G-5,2G-5,2G	206,3	205,18
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	246,62 G	246,72G-6,62G-6,66G-6,64G-6,63G-6,66G-6,72G-6,69G-6,67G-6,63G-6,7G-6,74G-6,72G-6,74G-6,79G-6,66G-6,76G-6,16G-6,24G-6,16G-6,16G-6,16G	247,56	245,94
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	284,62 G	284,8G-4,63G-4,69G-4,66G-4,62G-4,7G-4,8G-4,8G-4,72G-4,67G-4,6G-4,77G-4,73G-4,79G-4,88G-4,65G-4,08G-4,16G-4,1G-4,02G-4,04G	286,22	283,36
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	326,7 G	327,19G-7,32G-7,26G-7,2G-7,34G-7,5G-7,53G-7,36G-7,27G-7,16G-7,36G-7,44G-7,37G-7,46G-7,61G-7,24G-6,58G-6,62G-6,58G-6,52G-6,54G	330,06	325,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	176,48 G	176,16G-6,3G-5,66G-5,66G-5,8G-6G-6G-5,81G-5,81G-5,81G-6,03G-6,03G-6,03G-5,84G-6,02G-5,79G-5,56G-5,57G-5,58G-5,58G-5,61G-5,62G-5,62G-5,66G	180,05	172,56
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	125,55 G	125,02G-5,29G-5,74G-6,05G-6,36G-6,36G-6,25G-6,14G-6,24G-6,59G-6,59G-6,63G-6,63G-6,51G-6,38G-6,38G-6,39G-6,23G-6,12G-6,12G-6,17G-6,17G-6,18G	127,71	122,48
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,03 G	26,06G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-5,98G-6,02G-6,02G-6,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	26,28	25,94
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	38,77 G	38,7G-8,72G-8,74G-8,74G-8,73G-8,75G-8,75G-8,73G-8,75G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,7G-8,69G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,66G-8,67G-8,67G-8,65G-8,65G	39,26	34,88
7	Th.	Th.	25.11.20		A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	169,02 G	168,92G	169,77	167,33
10	Euro 1,01	Euro 0,92		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	54,5 G	54,78G	54,88	54,22	
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	173,32 G	172,34G	175,68	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	173,34 G	171,58G	174,68	167,98
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	244,4 G	242,3G	246,6	239,75
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	58,94 G	58,96G-9,03	59,23	56,17
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	123,8	123,4G-3,56	123,8	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	336,5 G	334,3500000000000002	336,5	315,8
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	405,26 G	405,27G	407,41	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	107,28 G	107,46G	107,76	106,68
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	579,9 G	569,4G	597,6	567,5
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	274,6 G	269,6G	278,15	250,45
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	242,1 G	239,35G	254,2	239,35
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	373,1 G	372,4G	374,9	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	256,2 G	256,96G	258,65	255,96
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	230,09 G	231,36G	232,12	230,09
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	91,18 G	90,5G	91,99	89,49
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	240,31 G	240,06G	240,85	238,9
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,07 G	115,1G	115,34	115,05
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,92 G	100,92G	100,99	100,92
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	151,24 G	151,42G	152,42	144,94
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	179,52 G	179,22G	181,04	172,22
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	261,95 G	262,68G	264,4	261,64
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	5,28	5,21G-5,235	5,32	4,89
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	5,3	5,175G-5,265	5,35	4,85
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	244,65 G	244,17G	247,17	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	91,7 G	92,1G	92,42	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,15 G	50,18G	50,18	50,09
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,57	16,55G	16,62	16,47
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	84,3 G	84,25G	84,47	82,75
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	83,93 G	82,92G	85,94	82,92
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	55,08 G	54,45G	56,38	54,14
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	82,2 G	81,38G	83,1	81,32
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	56,3 G	55,69G	56,85	55,61
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	340,75	341,61G-0,91	343,61	326,99
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	79,46	77,44G-8,74-7,61-8,88-9,87	80,15	73,32
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	68,56 G	70,64-68,38G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5-8,37G-8,45G-8,49G-8,61G-8,63G-8,58G-8,48G-8,48G-8,55G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	70,75	63,27
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	674,31 G	674,31G-4,6G-4,9G-6,89G-7,28G-5,99G-7,28G-7,88G-8,47G-9,27G-8,97G-8,08G-8,18G-6,29G-6,29G-6,79G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	684,31	655,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	59,97 G	60,22G	60,6	58,48
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	53,74 G	53,64G-4,63G-4,66G-4,7G-4,74G-4,72G-4,71G-4,72G-4,74G-4,77G-4,78G-4,63G-4,65G-4,57G-4,43G-4,35G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	55,69	52,42
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	314	312,5G	315,05	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	443,2 G	442,4G	446,95	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	559,6 G	553,5G	562,4	547,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	225,58 G	225,83G	227,38	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	222,9 G	220,8G	225,35	219,5
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	72,05	71,37G	72,05	71,16
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	67,67 G	67,74G	68,03	64,98
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	71,14 G	71,33G	71,72	67,83
10					A2JSDB	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	62,97	62,5G	62,97	61,45
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	57,9 G	56,67G	57,9	53,21
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	212,24 G	210,49G-1,01G-1,43G-1,54G-1,51G-1,51G-1,55G-1,76G-2,33G-2,47G-2,47G-2,31G-2,43G-2,31G-2,09G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-1,09G	216,87	204,65
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	55,75 G	55,63G	56,18	53,73
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	16,43 G	16,49G	16,57	16,27
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,94 G	19,94G	19,95	19,75
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	19,57 G	19,4G	19,74	19,05
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	19,4 G	19,19G	19,57	19,03
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	19,17 G	19,136G	19,29	18,39
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,97 G	21,965G	22,12	21,08
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	19,81 G	19,828G	19,92	18,87
10					A2PVMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,41 G	20,44G	20,47	20,3
10					A2PVMQ	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	20,73 G	20,8G	20,88	20,63
10					A2PVMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,86 G	19,96G	19,99	19,77
10					A2PVMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,35 G	17,48G	17,51	17,12
10					A2PVMW	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,6 G	17,72G	17,78	17,5
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	52,94 G	51,97G	53,04	48,92
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,96 G	19,96G	19,96	19,94
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	46,67 G	46,705G	47,01	44,78
7	US\$ 3,85	US\$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	296,63 G	293,44G	320,48	293,44
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	347,94 G	344,2G	375,91	344,2
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,22 G	72,23G-2,24G-2,26G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G-2,27G-2,26G-2,27G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	72,48	71,71
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	244,5 G	245,22G-5,74G-6,28G-6,78G-6,02G-6,36G-6,46G-6,66G-6,64G-6,22G-6,26G-6,08G-6,26G-6,46G-6,5G-4,66G	251,86	237,96
10	Euro 1,95	Euro 2	19.11.20		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	46,39 G	46,27G-6,27G-6,42G-6,42G-6,52G-6,57G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,58G-6,53G-6,53G-6,53G-6,5G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G-6,54G	46,82	45,66
1	Euro 1,61	Euro 1,67	19.11.20		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	45,94 G	45,77G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	46,06	45,54
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA Funds Management S.A. AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	311,06 G	310,1G-0,46G-0,7G-0,7G-1,39G-1,58G-1,24G-1,24G-1,24G-1,55G-1,89G-1,89G-1,89G-1,3G-1,3G-1,35G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	312,06	292,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	226,63 G	225,93G-6,11G-6,31G-6,42G-7,01G-6,79G-6,64G-6,97G-6,97G-7,2G-7,31G-7,34G-7,34G-7,12G-7,12G-7,42G-7,05G-6,97G-6,97G-7,09G-7,23G-7,2G	229,18	223,24
1	Euro 1,88	Euro 1,95	30.12.20		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	119,61 G	119,29G-9,41G-9,45G-9,59G-9,63G-9,54G-9,63G-9,68G-9,68G-9,92G-9,89G-9,89G-9,75G-9,84G-9,79G-9,66G-9,62G-9,59G-9,52G-9,54G-9,52G-9,58G-9,6G	120,33	117,75
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	202,08 G	201,6G-1,72G-2,31G-2,38G-2,57G-2,76G-2,62G-2,52G-2,74G-2,74G-2,89G-2,98G-2,98G-2,86G-2,98G-2,84G-2,84G-3,03G-2,79G-2,74G-2,74G-2,8G-2,91G-2,91G	203,9	199,68
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	235,45 G	233,17G-3,25G-5,61G-5,57G-5,57G-5,85G-6,09G-6,09G-6,09G-6,54G-6,95G-7,2G-6,96G-6,71G-6,71G-6,31G-6,53G-6,8G-6,8G-6,74G-6,48G-6,56G-6,54G-6,54G	243,91	233,17
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	182,75 G	181,31G-1,31G-2,77G-2,73G-2,9G-3,31G-3,11G-3,11G-3,3G-3,53G-4,31G-4,31G-4,23G-3,89G-4,1G-3,71G-3,91G-4,24G-4,24G-4,22G-4,26G-4,46G-4,42G-4,42G	191,22	180,72
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	185,54 G	184,79G	186,19	183,24
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	126,08 G	125,82G-6,45G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,08G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	126,95	123,41
1	US\$ 3,01	US\$ 3,05	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	58,08 G	57,96G-8,25G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,08G-8,08G-8,1G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-7,95G-8,01G-8,01G-8,08G-8,08G-8,03G-8,03G	58,47	56,85
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	311,33 G	308,62G-8,96G-9,29G-10,34G-0,7G-0,7G-0,65G-0,96G-0,96G-1,28G-1,63G-1,63G-1,75G-1,75G-1,49G-1,18G-1,18G-1,14G-0,95G-0,95G-1,29G-1,29G-1,35G	317,05	300,05
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	65,08 G	64,79G-4,86G-5,41G-5,52G-5,63G-5,56G-5,49G-5,62G-5,62G-5,7G-5,75G-5,76G-5,7G-5,75G-5,69G-5,7G-5,79G-5,66G-5,62G-5,62G-5,66G-5,72G-5,72G	66,14	64,45
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	216,13 G	215,3G-5,51G-4,33G-4,65G-4,94G-5,52G-5,02G-4,88G-5,43G-5,49G-5,66G-5,86G-5,86G-5,6G-5,63G-5,34G-5,75G-5,86G-5,54G-5,52G-5,64G-5,82G-5,82G	222,94	214,33
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	77,12 G	77,06G-7,15G-7,2G-7,37G-7,38G-7,31G-7,37G-7,43G-7,36G-7,41G-7,44G-7,46G-7,37G-7,37G-7,26G-7,16G-7,13G-7,2G-7,27G-6,95G-6,95G-7,33G	77,96	75,37
1	US\$ 0,26	US\$ 0,21	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,9 G	24,88G-5G-4,99G-4,99G-4,96G-4,96G-4,99G-4,99G-4,98G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,91G-4,91G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G	25,12	24,5
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	63,56 G	63,53G-3,54G-3,55G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,57G-3,58G-3,55G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,56G	63,84	63,37
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,94 G	35,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,93G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G	36,1	35,83
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	77,5 G	77,31G-7,31G-7,86G-7,96G-8,08G-8,22G-8,11G-8,05G-8,2G-8,2G-8,3G-8,35G-8,41G-8,29G-8,37G-8,27G-8,27G-8,37G-8,27G-8,2G-8,2G-8,23G-8,32G-8,32G	78,78	76,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,15 G	17,08G-7,1G-7,15G-7,19G-7,22G-7,22G-7,23G-7,2G-7,21G-7,25G-7,25G-7,26G-7,27G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,22G	17,47	16,69
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,08 G	12,03G-2,04G-2,11G-2,12G-2,14G-2,16G-2,14G-2,13G-2,15G-2,15G-2,17G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,16G-2,12G-2,14G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G	12,28	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,64 G	12,58G-2,6G-2,69G-2,71G-2,73G-2,72G-2,7G-2,73G-2,73G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,65G-2,66G-2,64G-2,63G-2,63G-2,64G-2,65G-2,65G	12,89	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,67 G	9,655G-9,675G-9,68G-9,68G-9,695G-9,695G-9,695G-9,69G-9,7G-9,705G-9,715G-9,715G-9,725G-9,715G-9,71G-9,71G-9,7G-9,71G-9,7G-9,685G-9,695G-9,695G-9,695G	9,85	9,18
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	84,93 G	84,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,68G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	85,55	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,26 G	20,18G-0,2G-0,22G-0,22G-0,25G-0,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,23G-0,23G-0,26G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	20,53	19,45
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,25 G	20,14G-0,18G-0,24G-0,24G-0,26G-0,3G-0,28G-0,28G-0,33G-0,34G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,36G-0,38G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	20,42	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,3 G	25,26G-5,32G-5,32G-5,33G-5,3G-5,33G-5,34G-5,34G-5,37G-5,42G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,45G-5,42G-5,42G-5,43G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G	25,46	23,39
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	39,74 G	39,28G-9,51G-9,52G-9,52G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,51G-9,48G-9,47G-9,47G-9,45G-9,41G-9,4G-9,39G-9,38G-9,41G-9,37G-9,39G-9,39G-9,38G-9,37G	40,35	37,55
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	84,07 G	83,69G-3,75G-3,46G-3,66G-3,68G-3,68G-3,47G-3,29G-3,46G-3,55G-3,55G-3,62G-3,6G-3,76G-3,85G-3,89G-3,54G-3,38G-3,51G-3,59G-3,59G-3,64G	85,57	80,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,59 G	9,55G-9,57G-9,58G-9,59G-9,585G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,615G-9,615G-9,615G-9,62G-9,62G	9,76	9,12
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,06 G	20,03G-0,04G-0,08G-0,1G-0,11G-0,13G-0,15G-0,15G-0,19G-0,18G-0,2G-0,22G-0,19G-0,2G-0,18G-0,18G-0,2G-0,18G-0,14G-0,16G-0,18G-0,18G-0,17G	20,4	19,29
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	Axxion S.A. smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	30,2 G	30,17G-0,18G-0,21G-0,22G-0,26G-0,28G-0,28G-0,26G-0,31G-0,32G-0,35G-0,35G-0,42G-0,44G-0,42G-0,39G-0,41G-0,37G-0,09G-0,11G-0,13G	30,55	29,1
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	133,7 G	133,41G-3,56G-3,83G-3,86G-4,02G-3,97G-3,92G-4,01G-4,01G-4,06G-4,1G-3,95G-3,91G-3,94G-3,89G-3,89G-3,96G-3,87G-3,85G-3,85G-3,88G-3,9G-3,9G	134,1	128,28
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	185,39 G	184,4G-5,19G-5,22G-5,34G-5,35G-5,36G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G-5,38G-5,39G-5,38G-5,39G-5,39G-5,35G-5,39G-5,34G-5,32G-5,32G-5,32G-5,35G-5,35G	185,91	181,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,4 G	122,2G-2,29G-2,71G-2,79G-2,85G-2,85G- 2,79G-2,87G-2,9G-3,01G-3,73G-3,72G-3,7G- 3,67G-3,67G-3,72G-3,64G-3,62G-3,59G-3,61G- 3,64G-3,64G	123,73	121,32
12	Euro 1,81	Euro 1,93	09.12.20		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	98 G	97,85G-7,91G-8,26G-8,32G-8,37G-8,36G- 8,32G-8,38G-8,41G-8,5G-9,07G-9,06G-9,04G- 9,02G-9,02G-9,06G-9G-8,98G-8,96G-8,97G-9G- 9G	99,07	97,14
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	185,3 G	184,08G-5,06G-5,19G-5,19G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,11G-6,11G-6,11G	186,18	183,58
12	Euro 2,36	Euro 2,53	09.12.20		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	129,21 G	128,47G-9,16G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,44G-9,44G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G	129,94	128,16
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,42 G	112,04G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	112,54	111,68
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,58 G	126,13G-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	126,83	125,9
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	109,08 G	108,56G-8,83G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	109,49	107,82
12	Euro 1,04	Euro 0,8	09.12.20		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,62 G	105,51G-5,92G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-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	106,09	105,33
12	Euro 0,6	Euro 0,5	09.12.20		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,6 G	99,43G-9,81G-9,55G-9,55G-9,55G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,87	99,11
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	54,25 G	54,22G-4,32G-4,43G-4,51G-4,62G-4,72G- 4,67G-4,67G-4,72G-4,75G-4,81G-4,88G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,72G-4,5G-4,5G-4,46G-4,4G- 4,42G-4,42G-4,41G-4,41G	55,06	53
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,94 G	9,9G-9,915G-9,98G-10,02G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,03G-0,04G-0,05G-0,07G-0,1G-0,1G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,03G-0,04G-0,02G-0G- 9,995G-10G-0,01G-0,01G	10,12	9,63
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	54,52 G	54,22G-4,31G-4,44G-4,5G-4,63G-4,73G-4,69G- 4,69G-4,67G-4,68G-4,76G-4,76G-4,76G-4,8G- 4,73G-4,74G-4,52G-4,55G-4,48G-4,43G-4,44G- 4,49G-4,44G-4,44G	55,1	53,03
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	5,24 G	5,2G	5,24	4,78
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	20,27 G	19,93G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,92G- 9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,9G-9,89G-9,89G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	20,3	17,81
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,37 G	16,28G-6,3G-6,42G-6,44G-6,51G-6,49G-6,49G- 6,5G-6,51G-6,54G-6,55G-6,55G-6,53G-6,54G- 6,42G-6,41G-6,42G-6,41G-6,4G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G	16,63	16
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,9 G	9,855G-9,875G-9,925G-9,95G-9,98G-10,01G- 0,01G-0,01G-0G-0G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,04G-0,06G-0,02G-0,03G-0,01G-0G-9,995G- 10G-0G-0G	10,1	9,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	20,04 G	19,8G-9,79G-9,84G-9,84G-9,86G-9,88G-9,84G-9,82G-9,84G-9,86G-9,9G-9,91G-9,89G-9,89G-9,91G-9,61G-9,65G-9,63G-9,59G-9,63G-9,64G-9,64G-9,63G	20,17	17,61
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Eastern Europe Fund	1	71,8 G	71,59G-0,46G-1,9G-2G-2,08G-1,97G-1,88G-2,05G-2,19G-2,31G-2,39G-2,28G-2,17G-2,17G-2,04G-2,04G-2,19G-2,37G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G	76,12	69,61
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	139,99 G	137,45G-7,83G-7,83G-7,81G-7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,81G-7,76G-7,68G-7,68G-7,68G-5,82G-6,04G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	140,46	123,45
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	43,88 G	43,59G-3,61G-3,68G-3,71G-3,71G-3,74G-3,77G-3,77G-3,72G-3,73G-3,82G-3,91G-3,91G-3,86G-3,95G-3,93G-3,78G-3,79G-3,68G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G	44,91	40,31
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.852,33 G	1818,4G-20,5G-19,91G-7,85G-6,91G-8,19G-7,99G-8,39G-7,87G-7,29G-7,29G-6,69G-6,69G-4,75G-4,75G-2,7G-8,87G-6,1G-7,3G-7,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	1.866,79	1.580,61
5	US\$ 0,6	US\$ 0,29	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,68 G	7,69G-7,7G-7,69G-7,685G-7,685G-7,69G-7,69G-7,69G-7,685G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,665G-7,67G-7,665G-7,66G-7,67G-7,67G-7,675G-7,675G-7,67G-7,67G	7,75	7,48
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	220,8 G	218,24G-8,46G-8,71G-8,71G-8,52G-8,56G-8,62G-8,62G-8,62G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,31G-8,34G-8,34G-7,92G-7,64G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	223,18	202,55
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	48,23 G	48,17G-8,22G-8,48G-8,48G-8,6G-8,72G-8,62G-8,62G-8,68G-8,69G-8,8G-8,8G-8,85G-8,74G-8,78G-8,67G-8,68G-8,69G-8,5G-8,47G-8,46G-8,51G-8,51G-8,49G	49,18	47,32
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	112 G	111,83G-1,99G-2,13G-2,29G-2,4G-2,29G-2,29G-2,45G-2,35G-2,52G-2,62G-2,59G-2,39G-2,38G-2,28G-2,01G-1,85G-1,66G-1,77G-1,73G-1,83G-1,83G	112,84	107,48
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,05 G	25,85G	28,07	25,85
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,88 G	23,81G-3,92G-3,89G-3,89G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,81G-3,81G-3,82G-3,79G-3,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G	24,04	23,58
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,67 G	15,72G-5,7G-5,72G-5,73G-5,72G-5,74G-5,72G-5,73G-5,74G-5,73G-5,74G-5,75G-5,76G-5,74G-5,74G-5,78G-5,7G-5,64G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	16,42	14,87
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	71,83 G	71,54G-1,52G-1,68G-1,77G-1,86G-2,03G-1,77G-1,77G-1,85G-2,06G-2,16G-2,16G-2,07G-2,06G-1,96G-1,88G-1,86G-2,02G-2,23G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	75,86	70,66
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	220,36 G	218,84G-8,8G-8,8G-8,86G-8,85G-8,8G-8,88G-8,81G-8,71G-8,71G-8,65G-8,65G-8,58G-8,3G-8,37G-8,37G-8,17G-7,91G-7,7G-7,92G-7,85G-7,85G-7,85G	222,72	202,41
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	111,85 G	111,56G-1,61G-1,87G-2,04G-2,16G-2,04G-2,04G-2,2G-2,22G-2,39G-2,5G-2,47G-2,38G-2,37G-2,26G-2,11G-2,2G-1,94G-2G-1,99G-2,05G-1,95G	112,95	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.852,41 G	1818,5G-20,42G-19,97G-8,45G-8,2G-8,25G-8,25G-7,53G-8,4G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-4,82G-4,33G-2,79G-9,75G-4,3G-9G-7,7G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	1.863,6	1.580,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	202,33 G	201,61G-2,01G-2,21G-2,21G-2,31G-2,61G-2,69G-2,69G-3,35G-3,32G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,57G-3,37G-3,36G-3,55G-3,44G-3,22G-3,22G-3,32G-3,32G-3,25G	206,28	194,08
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,29 G	1,288G-1,288G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,292G-1,295G-1,295G-1,297G-1,297G-1,297G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,295G-1,294G-1,294G-1,294G-1,296G-1,296G-1,296G	1,31	1,24
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	359,6 G	357,39G-7,63G-7,99G-61,85G-58,95G-9,04G-8,51G-4,87G-7,81G-4,95G-4,95G-5,4G	365,31	343,94
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,86 G	12,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,86G	12,94	12,67
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	41,92 G	41,83G-1,72G-1,9G-1,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,98G-2G-2,02G-2,03G-2,04G-2,05G-2,01G-2G-2,03G-1,98G-1,98G-1,95G-1,97G-2,01G-2,01G	42,28	41,08
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,99 G	9,935G-9,93G-9,95G-9,955G-9,965G-9,975G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,975G-9,985G-9,985G-9,985G-9,985G-9,995G-9,995G-9,975G-9,99G-9,975G-9,97G-9,97G-9,97G-9,95G-9,96G	10,01	9,67
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,26 G	3,224G-3,269G-3,269G-3,23G-3,229G-3,234G-3,228G-3,232G-3,236G-3,24G-3,243G	3,54	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,06 G	6,08G-6,06G-6,065G-6,065G-6,075G-6,075G-6,065G-6,065G-6,095G-6,085G-6,085G-6,075G-6,095G-6,095G-6,08G-6,1G-6,095G-6,085G-6,095G-6,1G-6,095G-6,115G-6,115G	6,75	6,03
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,47 G	4,46G-4,446G-4,45G-4,462G-4,464G-4,465G-4,463G-4,463G-4,465G-4,465G-4,467G-4,468G-4,468G-4,468G-4,469G-4,468G-4,464G-4,463G-4,462G-4,461G-4,462G-4,464G-4,464G	4,79	4,27
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,56 G	34,12G-4,16G-4,4G-4,4G-4,48G-4,48G-4,37G-4,35G-4,41G-4,41G-4,45G-4,45G-4,48G-4,48G-4,46G-4,44G-4,42G-4,5G-4,42G-4,38G-4,38G-4,39G-4,65G-4,41G	35,95	33,75
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,65 G	13,59G-3,59G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,64G-3,66G-3,64G-3,62G-3,64G-3,62G-3,61G-3,61G-3,63G-3,6G-3,6G	13,69	13,07
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,16 G	13,13G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G	13,23	12,96
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,8 G	21,65G-1,66G-1,81G-1,84G-1,91G-1,87G-1,84G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,87G-1,87G-1,85G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,84G-1,81G-1,81G-1,78G-1,78G	22,14	21,34
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	54,69 G	54,49G-4,55G-4,87G-4,98G-5,04G-4,98G-4,94G-5,03G-5,03G-5,09G-5,12G-5,13G-5,08G-5,13G-5,07G-5,07G-5,15G-5,05G-5,03G-5,03G-5,05G-4,93G-4,92G	55,92	54,49
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,64 G	39,53G-9,63G-9,68G-9,68G-9,71G-9,74G-9,71G-9,71G-9,75G-9,74G-9,78G-9,78G-9,78G-9,74G-9,72G-9,76G-9,65G-9,65G-9,65G-9,61G-9,61G-9,65G-9,61G-9,61G	40,09	37,12
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,69 G	11,7G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	11,76	11,49
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	51,07	50,47G	51,07	47,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Growth Fund	1	29,45 G	29,38G-9,43G-9,46G-9,49G-9,52G-9,55G-9,55G-9,52G-9,51G-9,53G-9,46G-9,49G-9,4G-9,44G-9,44G-9,23G-9,23G	29,68	27,96
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,08 G	28,05G-8,06G-8,1G-8,56G-8,11G-8,11G-8,14G-8,12G-8,16G-8,16G-8,17G-8,13G-8,14G-8,16G-8,03G-8,1G-8,05G-8,05G-8,44G-8,07G-8,06G-8,06G	29,48	27,45
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	142,34 G	141,74G-1,85G-2,79G-3,1G-2,96G-2,87G-3,07G-3,07G-3,35G-3,45G-3,45G-3,35G-3,45G-3,45G-3,45G-3,55G-3,5G-3,48G-3,56G-3,92G-3,92G	144,92	136,52
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,98 G	65,86G-6G-6,11G-6,11G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,13G-6,13G-6,21G-6,2G-6,2G-6,22G-6,17G-6,15G-6,13G-6,13G-6,16G-6,04G-6,05G-6,05G-5,82G-5,82G	66,22	62,32
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	224,18 G	223,06G-3,29G-3,96G-4,4G-4,82G-4,56G-4,56G-4,83G-4,83G-5,17G-4,95G-5,19G-4,95G-4,99G-5,11G-4,36G-4,23G-3,57G-2,98G-3,14G-3,37G-4,22G-4,46G	231,63	207,45
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	155,13 G	154,44G-4,64G-5,12G-5,28G-5,72G-5,99G-5,8G-5,8G-5,81G-5,87G-6,22G-6,25G-6,25G-6,24G-6,2G-6G-5,96G-6,05G-5,84G-5,73G-5,71G-5,88G-5,38G-5,38G	157,13	153,6
9	Th.	Th.		A1JZCH	LU0784385840	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,52 G	12,49G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G	12,59	12,19
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	109,25 G	108,9G-8,96G-9,17G-9,46G-9,46G-9,45G-9,41G-9,65G-9,93G-9,82G-10G-9,89G-9,99G-9,58G-9,37G-9,35G-9,21G-9,05G-8,94G-9,03G-8,73G-8,73G	110,43	100,67
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	69,15 G	68,8G-9,1G-9,16G-9,22G-9,26G-9,25G-9,21G-9,17G-9,21G-9,28G-9,33G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,31G-9,28G-7,85G-8,88G	69,85	62,5
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,31 G	38,3G-8,33G-8,39G-8,38G-8,33G-8,37G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,22G-8,25G-8,25G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	38,39	37,59
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,28 G	31,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,28G-1,28G	31,42	31,14
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31 G	31,03G-1,06G-1,06G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,96G-0,96G-0,97G-0,93G-0,93G-0,93G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	31,18	30,44
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	38,58 G	38,19G-8,28G-8,29G-8,28G-8,31G-8,32G-8,26G-8,26G-8,29G-8,3G-8,31G-8,31G-8,26G-8,28G-8,28G-8,3G-8,27G-8,28G-8,28G-7,99G-7,99G	38,58	34,87
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,16 G	34,26G-4,14G-4,23G-4,23G-4,26G-4,27G-4,24G-4,2G-4,18G-4,22G-4,3G-4,3G-4,28G-4,32G-4,27G-4,2G-4,32G-4,23G-4,29G-4,31G-4,28G-4,31G-4,31G	37,57	34,01
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,72 G	67,36G-7,5G-7,63G-7,65G-7,84G-7,91G-7,85G-7,86G-7,83G-7,97G-8,1G-8,04G-8,11G-8,03G-8,1G-7,9G-7,75G-7,75G-7,62G-7,57G-7,51G-7,54G-7,39G-7,39G	69,14	65,63
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	110,16 G	107,22G	114,41	107,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	45,91 G	46,01G-6,06G-6,03G-6,03G-6,16G-6,45G-6,49G-6,53G-6,25G-6,34G-6,34G-6,29G-6,23G-6,28G-6,26G-6,06G-6G-6,07G-6,02G-6,07G-6,07G-6,1G	48,76	44,25
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,15 G	14,12G-4,07G-4,08G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,15G-4,14G-4,15G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-3,97G-3,97G	14,32	12,97
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	67,72 G	67,39G-7,47G-7,66G-7,73G-7,82G-7,91G-7,84G-7,84G-7,88G-7,96G-8,09G-8,03G-8,09G-8,09G-8,09G-7,89G-7,76G-7,77G-7,65G-7,55G-7,51G-7,58G-7,31G-7,31G	69,15	65,63
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	109,24 G	108,93G-9,03G-9,14G-9,25G-9,14G-9,14G-9,26G-9,37G-9,59G-9,59G-9,6G-9,49G-9,73G-9,32G-9,2G-9,31G-9,09G-9,02G-8,9G-9,02G-8,6G-8,6G	110,36	100,69
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,99 G	65,87G-6,02G-6,09G-6,09G-6,17G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,14G-6,22G-6,19G-6,27G-6,2G-6,18G-6,14G-6,14G-6,16G-6,13G-5,99G-6,05G-6,05G-5,73G-5,73G	66,27	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	50,94 G		54,69	50,94
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	38,3 G	38,32G-8,35G-8,21G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,23G-8,23G-8,22G-8,23G-8,23G-8,26G-8,21G-8,21G-8,21G-8,18G-8,18G-8,19G-8,21G-8,23G-8,25G-8,02G-8,02G	38,35	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,19 G	10,03G-0,16G-0,21G-0,21G-0,24G-0,16G-0,14G-0,16G-0,17G-0,18G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,27G-0,18G-0,19G-0,12G-0,11G-0,09G-0,09G-0,15G-0,14G	10,98	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	141,68 G	141,89G-1,31G-2,64G-2,75G-2,49G-2,46G-2,71G-2,81G-2,9G-2,9G-2,75G-2,8G-2,4G-2,29G-2,38G-2,2G-2,49G-2,46G-2,56G-3,05G-3,05G	144,56	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	108,5 G	107,83G-7,79G-8,04G-8,39G-8,71G-8,26G-8,24G-8,53G-8,77G-8,97G-9,08G-8,85G-8,76G-8,66G-8,67G-8,75G-9,11G-8,89G-8,83G-8,79G-8,34G-8,11G-8,22G	114,45	105,88
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,46 G	44,39G-4,49G-4,5G-4,5G-4,62G-4,64G-4,56G-4,54G-4,56G-4,58G-4,76G-4,83G-4,71G-4,74G-4,81G-4,72G-4,68G-4,73G-4,69G-4,56G-4,62G-4,67G-4,47G-4,47G	45,18	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,19 G	34,25G-4,14G-4,22G-4,21G-4,26G-4,24G-4,24G-4,22G-4,21G-4,28G-4,32G-4,31G-4,34G-4,38G-4,35G-4,32G-4,38G-4,35G-4,31G-4,3G-4,3G	37,95	33,88
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	46,01 G	46G-6,05G-6,11G-6,06G-6,22G-6,45G-6,52G-6,54G-6,29G-6,38G-6,43G-6,49G-6,53G-6,64G-6,42G-6,47G-6,45G-6,41G-6,03G-6,06G-6G-6,05G-6,07G-6,07G	48,81	44,21
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,33 G	33,17G-3,22G-3,46G-3,5G-3,54G-3,61G-3,58G-3,54G-3,61G-3,61G-3,65G-3,7G-3,7G-3,66G-3,7G-3,65G-3,65G-3,7G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,5G-3,5G	34,36	33,17
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	50,54 G	49,94G-50G-49,99G-9,98G-9,95G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,95G-9,95G-9,92G-9,92G-9,87G-9,87G-9,86G-9,84G-9,84G-9,86G-9,81G-9,83G-9,83G-9,49G-9,49G	50,54	45,34
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	154,58 G	154,19G-4,29G-4,55G-4,91G-5,21G-5,06G-5,06G-5,04G-5,19G-5,35G-5,35G-5,54G-5,34G-5,34G-5,23G-5,05G-5,21G-5,01G-5,05G-5,05G-5,17G-4,73G-4,73G	156,79	153,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Value Fund	1	70,15 G	69,66G-9,69G-70,19G-0,43G-0,6G-0,44G-0,44G-0,52G-0,59G-0,77G-0,76G-0,76G-0,68G-0,68G-0,54G-0,45G-0,54G-0,46G-0,4G-0,47G-0,49G-0,37G-0,37G	72,64	69,32
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,56 G	23,6G-3,63G-3,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G	23,69	23,16
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	29,36 G	29,29G-9,32G-9,35G-9,35G-9,41G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,46G-9,43G-9,43G-9,39G-9,42G-9,39G-9,33G-9,36G-9,33G-9,33G-9,33G-9,36G-9,15G-9,15G	29,54	27,96
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	60,49 G	61,01G-1,01G-1,03G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,06G-1,08G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,82G-0,82G	61,54	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	54,6 G	54,46G-4,56G-4,86G-4,84G-5G-4,94G-4,9G-4,99G-4,94G-5G-5,04G-5,04G-4,93G-4,99G-4,92G-4,86G-4,95G-4,84G-4,82G-4,88G-4,91G-4,95G-4,95G	56,12	54,46
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	80,8 G	80,7G-0,78G-0,71G-0,79G-0,87G-0,96G-0,87G-0,87G-0,91G-0,93G-1,11G-1,03G-1,12G-1,12G-1,15G-1,14G-0,93G-1,01G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-1,01G	83,9	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	223,42 G	222,28G-2,24G-3G-3,24G-3,47G-3,47G-3,44G-3,44G-3,43G-3,7G-4,05G-3,82G-3,82G-3,8G-4,05G-3,67G-3,43G-3,86G-3,55G-3,03G-3,07G-3,36G-4,17G-4,43G	231,86	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	28,14 G	28,26G-8,13G-8,41G-8,07G-8,09G-8,11G-8,08G-8,08G-8,11G-8,11G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,18G-8,19G-8,12G-8,16G-8,12G-8,11G-8,07G-8,1G-8,07G-8,05G	29,84	27,35
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,44 G	39,4G-9,44G-9,4G-9,4G-9,47G-9,47G-9,47G-9,43G-9,47G-9,52G-9,58G-9,54G-9,54G-9,54G-9,61G-9,54G-9,5G-9,53G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,36G-9,4G	40,01	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	50,96	50,62G	50,99	47,85
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	51,05 G	50,18G	54,63	50,18
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	80,09 G	79,94G-80,05G-0,14G-0,22G-0,33G-0,36G-0,27G-0,29G-0,36G-0,41G-0,5G-0,42G-0,5G-0,39G-0,43G-0,39G-0,16G-0,25G-0,19G-0,02G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	83,19	75,21
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,31 G	31,17G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	31,41	31,06
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,4 G	16,34G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	16,48	16,19
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,98 G	29,75G-9,87G-9,96G-9,96G-30G-0,03G-0G-0G-0,01G-0,04G-0,1G-0,07G-0,07G-0,07G-0,11G-0,08G-0,04G-0,07G-0,04G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,04G	30,29	28,42
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,36 G	16,38G-6,4G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G	16,45	16,23
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	45,04 G	44,94G-4,97G-5,13G-5,21G-5,18G-5,16G-5,2G-5,2G-5,23G-5,25G-5,25G-5,23G-5,25G-5,23G-5,23G-5,22G-5,2G-5,2G-5,22G-5,3G-5,3G	45,37	44,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,66 G	22,7G-2,705G-2,73G-2,72G-2,725G-2,715G-2,74G-2,745G-2,755G-2,76G-2,775G-2,75G-2,745G-2,74G-2,715G-2,725G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	22,95	21,3
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	65,77 G	64,96G-5,02G-5,2G-5,25G-5,23G-5,23G-5,26G-5,22G-5,27G-5,24G-5,27G-5,26G-5,26G-5,18G-5,05G-5,04G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	66,78	56,58
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	107,92 G	107,6G-7,64G-7,8G-7,96-7,98G-7,94G-7,98G-7,92G-7,98G-8,06G-8,16G-8,04G-8,02G-8,06G-7,72G-7,92G-8,08G-7,86G-8,02G-7,98G-8,04G-8,2G	108,7	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,33 G	13,406G-3,424G-3,436G-3,468G-3,454G-3,426G-3,442G-3,448G-3,472G-3,494G-3,498G-3,494G-3,464G-3,462G-3,484G-3,43G-3,426G-3,43G-3,448G-3,448G	13,62	12,98
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	39,79 G	39,885G-9,955G-40,04G-0,105G-0,075G-0,025G-0,09G-0,115G-0,185G-0,22G-0,22G-0,2G-0,125G-0,13G-0,015G-0G-0,04G-0,06G-0,06G	40,78	39,49
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,02 G	31,13G-1,15G-1,2G-1,315G-1,295G-1,295G-1,33G-1,365G-1,41G-1,48G-1,495G-1,42G-1,355G-1,22G-1,14G-1,2G-1,18G-1,15G-1,145G-1,16G-1,19G-1,19G	32,14	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	207,88 G	208,1G-7,96G-7,98G-7,61G-7,71G-7,71G-7,51G-7,46G-7,36G-7,26G-7,46G-7,51G-7,41G-7,51G-7,71G-7,06G-7,26G-7,12G-7,16G-7,12G-7,1G-7,1G	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	58,46 G	58,28G-8,52G-8,54G-8,63G-8,69G-8,65G-8,72G-8,75G-8,77G-8,71G-8,76G-8,68G-8,76G-8,46G-8,29G-8,23G-8,27G-8,35G-8,34G	59,87	54,87
5	Euro 0,55	Euro 0,21	15.09.20		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,26 G	32,255G-2,305G-2,375G-2,43G-2,405G-2,455G-2,48G-2,505G-2,56G-2,615G-2,605G-2,555G-2,575G-2,52G-2,48G-2,49G-2,43G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G	33,08	31,71
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	264,75 G	263,75G-4,05G-4,2G-5,2G-5,75G-5,85G-5,65G-5,8G-6G-6,05G-6,9G-6,95G-6,9G-6,45G-6,85G-6,55G-6G-5,9G-5,7G-5,1G-5,2G-5G-5,25G-5,4G	267,7	258,2
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	116,58 G	116,06G-6,26G-6,26-7,1G-7,42G-7,7G-7,84G-7,84G-7,68G-7,86G-7,96G-8,4G-8,48G-8,42G-8,34G-8,3-8,34G-8,28G-8,3G-8,44G-8,22G-8,12G-8,02G-8,1G-8,2G-8,28G	120,1	115,78
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,3 G	31,365G-1,385G-1,46G-1,495G-1,455G-1,425G-1,48G-1,48G-1,52G-1,55G-1,57G-1,525G-1,455G-1,415G-1,46G-1,395G-1,385G-1,4G-1,4G-1,42G	31,76	30,49
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,79 G	35,92G-5,98G-6,055G-6,12G-6,095G-6,03G-6,1G-6,12G-6,18G-6,215G-6,225G-6,185G-6,21G-6,155G-6,175G-6,115G-6,105G-6,135G-6,175G-6,185G	36,67	35,47
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	109,08 G	108,34G-9,18G-9,48G-9,48G-9,32G-9,46G-9,44G-9,5G-9,62G-9,58G-9,64G-9,42G-9,46G-9,28G-9,16G-9,18G-9,1G-9,24G-9,3G-9,3G-9,4G-9,44G	110,12	106,48
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,57 G	30,445G-0,5G-0,595G-0,725G-0,83G-0,78G-0,74G-0,725G-0,71G-0,705-0,705G-0,805G-0,78G-0,8G-0,785G-0,83G-0,81G-0,815G-0,785G-0,78G-0,74G-0,73G-0,72G-0,76G-0,77G	30,83	29,2
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	39,55 G	39,505G-9,74G-9,78G-9,885G-9,915G-9,875G-9,82G-9,89G-9,92G-9,96G-9,99G-9,995G-9,945G-9,965G-9,86G-9,84G-9,89G-9,795G-9,785G-9,815G-9,84G-9,845G	40,34	38,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,35 G	20,165G-0,37G-0,38-0,38G-0,385G-0,415G-0,42G-0,42G-0,41G-0,43G-0,445G-0,45G-0,45G-0,465G-0,46G-0,55G-0,505G-0,5G-0,35G-0,355G-0,36G-0,365G-0,375G	20,55	19,68
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,63 G	24,545G-4,755G-4,795G-4,835G-4,81G-4,8G-4,78G-4,815G-4,815G-4,825G-4,815G-4,82G-4,795G-4,805G-4,735G-4,64G-4,665G-4,605G-4,495G-4,51G-4,51G-4,51G-4,515G	25,05	23,83
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	179,23 G	179,51G-9,39G-9,35G-9,33G-9,35G-9,44G-9,29G-9,19G-8,95G-9,01G-8,94G-8,99G-9,21G-9,11G-8,99G-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	288,34 G	288,88G-8,53G-8,59G-8,46G-8,41G-8,6G-8,8G-8,8G-8,55G-8,49G-8,3G-8,5G-8,67G-8,54G-8,61G-8,86G-8,24G-8,36G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	292,45	285,41
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,78 G	174,95G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,93G-4,95G-4,96G-4,95G-4,94G-4,93G-4,94G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-4,94G-4,94G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	175,31	174,55
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,71 G	21,68G-1,97G-1,96G-1,96G-1,93G-1,93G-1,98G-2,02G-2,07G-2,08G-2,12G-2,09G-2,08G-2,08G-2,13G-2,17G-2,11G-2,15G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	22,52	21,14
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	200,82 G	202,14G	202,14	197,85
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,66 G	15,64G-7-6,7-6,7-6,7-6,2G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6G-6,4G-5,69G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G	17	15,28
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	231,68 G	231,9G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,91G-1,83G-1,8G-1,76G-1,85G-1,9G-1,86G-1,91G-2G-1,77G-1,8G-1,52G-1,58G-1,52G-1,48G-1,48G	233,12	230,61
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	23,96 G	23,96G-4,06G-4,09G-4,13G-4,11G-4,1G-4,12G-4,13G-4,17G-4,2G-4,23G-4,21G-4,23G-4,29G-4,25G-4,23G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	24,7	22,87
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	19,95 G	19,934G-9,972G-20,01G-19,992G-20,005G-0,03G-0,06G-0,055G-0,065G-0,045G-0,095G-0,06G-19,972G-20,035G-0,03G-0,055G-0,04G	20,25	19,28
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,85 G	47,48G-7,54G-7,645G-7,745G-7,725G-7,79G-7,79G-7,8G-7,78G-7,48G-7,545G-7,455G-7,365G-7,38G-7,41G-7,495G	48,4	44,97
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	36,25 G	35,79G-5,83G-5,87G-5,91G-5,89G-5,865G-5,895G-5,925G-5,965G-6,05G-6,07G-5,965G-5,975G-5,9G-5,845G-5,905G-5,785G-5,895G-5,875G-5,875G-5,87G	36,76	31,53
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,57 G	31,49G-1,5G-1,56G-1,57G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,61G-1,65G-1,65G-1,62G-1,64G-1,55G-1,58G-1,56G-1,53G-1,55G-1,54G-1,57G-1,59G	31,72	29,72
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	42,41 G	42,025G	42,7	41,67
3	US\$ 2,69	US\$ 2,41	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	80,45 G	80,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,47G-0,43G-0,36G-0,39G-0,32G-0,36G-0,28G-0,24G-0,24G-0,26G-0,23G-0,3G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	81,31	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	39,67 G	39,74G-9,815G-9,9G-9,975G-9,875G-9,96G-9,975G-40,025G-0,085G-0,085G-0,04G-0,075G-0G-0,005G-39,795G-9,81G-9,865G-9,885G-9,885G	40,61	39,3
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	33,5 G	33,48G-3,75G-3,78G-3,78G-3,71G-3,71G	35,32	31,95
6	£ 0,96	£ 0,31	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	110,55 G	110,39G-1,81G-1,83G-1,97G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,19G-2,18G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,36G-2,43G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G	112,6	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	44,92 G	45,015G-5,105G-5,22G-5,28G-5,255G-5,24G-5,3G-5,33G-5,4G-5,415G-5,41G-5,355G-5,385G-5,285G-5,245G-5,095G-5,065G-5,075G-5,09G-5,09G	46,16	44,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 2,61	US\$ 0,96	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	86,09 G	86,09G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,31G-6,18G-6,16G-6,18G-6,09G-6,05G-6,02G-6,05G-6G-5,95G-5,88G-5,89G-5,87G-5,84G-5,86G	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 G	75,15G-5,14G-5,14G-5,17G-5,19G-5,2G-5,18G-5,16G-5,19G-5,12G-5,16G-5,05G-5,03G-4,92G-4,94G-4,92G-4,94G-4,91G-4,88G-4,89G	75,63	73,64
6	US\$ 2,29	US\$ 0,55	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	82,2 G	82,24G-2,34G-2,36G-2,3G-2,34G-2,35G-2,37G-2,32G-2,26G-2,27G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,13G-2,1G-2,11G-2,07G-1,99G-1,98G-1,98G	82,84	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,19 G	100,18G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,23	99,97
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,99 G	107,8G-8,03G-7,93G-7,93G-7,91G-7,94G-7,95G-7,96G-7,97G-7,95G-8G-8,02G-7,97G-8,09G-8,09G-8,12G-8,1G-8,09G-8,1G	108,97	107,27
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	106,87 G	106,69G-8,29G-8,5G-8,47G-8,55G-8,57G-8,7G-8,78G-8,81G-8,87G-8,85G-8,78G-8,94G-6,94G-7,03G-7G-6,99G-7G	109,68	104,55
4	Euro 4,37	Euro 2,6	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,45 G	92,5G-2,63G-2,5G-2,51G-2,49G-2,5G-2,55G-2,47G-2,5G-2,51G-2,52G-2,55G-2,6G-2,67G-2,64G-2,67G-2,64G-2,6G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G	94,67	91,91
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,84 G	141,92G-1,93G-1,95G-1,92G-1,9G-1,91G-1,9G-1,88G-1,84G-1,85G-1,84G-1,83G-1,85G-1,81G-1,82G-1,74G-1,77G-1,75G-1,77G-1,75G-1,72G-1,74G	142,41	141,29
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,56 G	7,56G-7,564G-7,571G-7,571G-7,575G-7,559G-7,572G-7,575G-7,584G-7,586G-7,587G-7,587G-7,579G-7,582G-7,595G-7,586G-7,58G-7,573G-7,578G-7,586G-7,588G	7,69	7,29
6	US\$ 0,25	US\$ 0,14	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,05 G	5,045G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,055G-5,055G-5,06G-5,065G-5,065G-5,055G-5,05G-5,05G-5,05G-5,045G-5,03G-5,035G-5,03G-5,03G-5,03G	5,1	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,3 G	5,211G-5,233	5,47	5,17
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,47 G	7,394G-7,392G-7,403G-7,406G-7,39G-7,392G-7,396G-7,401G-7,416G-7,42G-7,417G-7,432-7,417G-7,433G-7,431G-7,425G-7,44G-7,411G-7,408G-7,408G-7,408G-7,408G	7,58	6,9
6	US\$ 0,14	US\$ 0,06	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,03 G	4,065G	4,09	3,99
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,33 G	10,332G-0,338G-0,342G-0,354G-0,38G-0,38G-0,374G-0,37G-0,384G-0,382G-0,398G-0,39G-0,388G-0,382G-0,382G-0,35G-0,336G-0,332G-0,332G-0,32G-0,35G-0,326G-0,326G-0,326G	10,45	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,09 G	6,088G-6,098G-6,107G-6,107G-6,098G-6,109G-6,119G-6,12G-6,128G-6,131G-6,114G-6,103G-6,084G-6,082G-6,076G-6,084G	6,21	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	9 G	9G-9G-9,043-8,979G-9,004G-9,025G-9,022G-9,009G-9,017G-9,026G-9,025G-9,036G-9,03G-9,029G-8,994G-8,953G-8,941G-8,93G-8,93G-8,93G-8,899G-8,9G	9,11	8,18
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,53 G	8,519G-8,528G-8,53G-8,548G-8,553G-8,554G-8,548G-8,555G-8,565G-8,575G-8,563G-8,553G-8,568G-8,555G-8,558G-8,557G-8,526G-8,528G-8,529G-8,53G-8,531G	8,66	8,02
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,55 G	165,72G-5,66G-5,68G-5,68G-5,67G-5,69G-5,73G-5,74G-5,71G-5,71G-5,67G-5,72G-5,73G-5,75G-5,78G-5,7G-5,71G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	166,27	165,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,18	Euro 0,33	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	200,64 G	200,88G-0,76G-0,76G-0,71G-0,81G-0,91G-0,96G-0,89G-0,81G-0,86G-0,91G-0,86G-0,96G-1,01G-0,81G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	202,8	199,01
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,94 G	134,9G-4,94G-4,97G-4,95G-4,92G-4,97G-5,02G-5,01G-4,97G-4,94G-4,89G-4,95G-4,98G-4,96G-5G-5,06G-4,92G-4,92G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	135,98	134,3
7	£ 0,72	£ 0,21	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	147,67 G	147,48G-9,51G-9,44G-9,5G-9,77G-9,79G-9,78G-9,83G-9,88G-9,87G-50,05G-0,07G-0,05G-0,05G-0,12G-0,19G-0,11G-0,29G-48,13G-8,13G-8,16G-8,16G-8,16G	150,53	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,37 G	40,195G-0,325G-0,4G-0,44G-0,425G-0,415G-0,465G-0,48G-0,53G-0,555G-0,5G-0,535G-0,425G-0,47G-0,49G-0,4G-0,415G-0,415G-0,415G-0,415G	40,92	38,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	55,59 G	55,3G-5,59G-5,75G-5,82G-5,75G-5,71G-5,8G-5,82G-5,91G-5,92G-5,95G-5,89G-5,9G-5,78G-5,76G-5,81G-5,65G-5,6G-5,68G-5,68G-5,69G	56,52	54,45
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	61,82 G	61,7-1,64G-1,7G-1,64-1,83G-1,96G-1,93-1,94G-1,89G-1,95G-2,08-2,03G-2,06-2,03G-2,04G-1,98G-2,01G-2,05-2,05-2,05-1,92G-1,85G-1,85-1,87G-1,76G-1,83-1,83-1,79G-1,81G-1,86-1,9-1,87G-1,89G	62,44	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,96 G	37,65G-7,65G-7,72G-7,66G-7,63G-7,67G-7,69G-7,77G-7,76G-7,76G-7,8G-7,69G-7,67G-7,74G-7,61G-7,64G-7,63G-7,63G	38,38	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,64 G	42,67G-2,76G-2,83G-2,83G-2,85G-2,77G-2,81G-2,83G-2,88G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,9G-2,86G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G	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	122,34 G	122,34G-2,35G-2,3G-2,28G-2,28G-2,26G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,17G-2,21G-2,2G-2,16G-2,19G-2,11G-2,13G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	123,14	122,02
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,11 G	111,12G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	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	111,63 G	111,64G-1,61G-1,6G-1,55G-1,57G-1,57G-1,55G-1,54G-1,53G-1,56G-1,53G-1,53G-1,52G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	112,12	111,45
7	£ 3,25	£ 1,58	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	151,9 G	151,9G-4,02G-4,17G-4,21G-4,31G-4,31G-4,29G-4,36G-4,51G-4,45G-4,65G-4,65G-4,73G-4,7G-4,78G-4,89G-4,72G-4,91G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	156,33	151,1
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,54 G	97,56G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	97,71	97,43
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	98,2 G	98,4G-8,32G-8,28G-8,32G-8,28G-8,23G-8,32G-8,21G-8,2G-8,16G-8,23G-8,15G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	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	129,81G-9,76G-9,74G-9,71G-9,72G-9,7G-9,74G-9,74G-9,66G-9,73G-9,75G-9,77G-9,75G-9,8G-9,69G-9,69G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	130,78	129,3
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,71 G	135,66G-5,77G-5,75G-5,74G-5,74G-5,72G-5,71G-5,68G-5,69G-5,7G-5,69G-5,7G-5,72G-5,67G-5,71G-5,62G-5,36G-5,38G-5,36G-5,34G-5,35G	136,69	135,31
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,49 G	4,515G	4,53	4,49
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	64,87 G	64,98G-4,92G-4,98G-4,92G-4,98G-5,12G-5,25G-5,35G-5,39G-5,38G-5,39G-5,43G-5,25G-5,15G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	66,03	63,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,76 G	7,724G-7,768G-7,792G-7,783G-7,778G-7,782G-7,785G-7,791G-7,791G-7,794G-7,785G-7,79G-7,768G-7,766G-7,756G-7,757G-7,766G-7,765G-7,765G	7,83	7,57
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,39 G	8,355G-8,409G-8,435G-8,452G-8,447G-8,437G-8,433G-8,432G-8,434G-8,44G-8,436G-8,434G-8,426G-8,435G-8,411G-8,408G-8,394G-8,367G-8,368G-8,381G-8,373G-8,385G	8,49	8,17
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,87 G	5,87G-5,878G-5,892G-5,907G-5,897G-5,891G-5,91G-5,914G-5,924G-5,935G-5,93G-5,926G-5,912G-5,904G-5,883G-5,884G-5,886G-5,891G-5,892G	6,06	5,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,37 G	7,348G-7,378G-7,389G-7,382G-7,385G-7,395G-7,402G-7,412G-7,417G-7,417G-7,407G-7,41G-7,393G-7,389G-7,389G-7,382G-7,375G-7,375G-7,377G-7,378G-7,379G	7,51	7,24
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,92 G	6,895G-6,923G-6,931G-6,935G-6,932G-6,927G-6,94G-6,943G-6,952G-6,952G-6,944G-6,954G-6,978G-6,908G-6,924G-6,908G-6,887G-6,887G-6,895G-6,916G-6,914G	7,09	6,21
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,56 G	5,497G-5,496G-5,503G-5,514-5,506G-5,506G-5,508G-5,509G-5,51G-5,517G-5,515G-5,516G-5,515G-5,513G-5,513G-5,511G-5,511G-5,521-5,508G-5,491G-5,517G-5,528G-5,527G-5,526G	5,61	5,18
7	£ 0,08	£ 0,03	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,31 G	5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,285G-5,295G-5,305G-5,315G-5,32G-5,315G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,325G-5,32G-5,33G-5,325G-5,33G	5,35	5,23
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	37,7 G	37,795G-7,835G-7,935G-8G-7,96G-7,915G-8,015G-8,035G-8,105G-8,135G-8,14G-8,085G-8,125G-8,055G-8,07G-7,98G-7,985G-8,01G-8,045G-8,05G	39,28	37,58
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	39,52 G	39,405G-9,57G-9,6G-9,66G-9,665G-9,67G-9,64G-9,69G-9,715G-9,74G-9,735G-9,74G-9,7G-9,73G-9,7G-9,62G-9,62G-9,52G-9,515G-9,52G-9,55G-9,56G	39,82	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	50,91 G	50,76G-0,81G-0,93G-1G-1,05G-1G-1,04G-1,07G-1,12G-1,1G-1,13G-0,85G-0,84G-0,89G-0,84G-0,85G-0,84G-0,88G-0,91G	51,49	47,26
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	26,99 G	26,915G-7,08G-7,075G-7,11G-7,14G-7,125G-7,095G-7,14G-7,16G-7,19G-7,19G-7,185G-7,17G-7,18G-7,175G-7,14G-7,045G-7,03G-7,045G-7,075G-7,075G	27,64	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,77 G	33,67G-3,805G-3,825G-3,88G-3,905G-3,895G-3,88G-3,915G-3,945G-3,96G-3,97G-3,96G-3,95G-3,95G-3,89G-3,82G-3,83G-3,755G-3,745G-3,745G-3,745G-3,745G	34,27	32,25
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,71 G	31,38G-1,39G-1,43G-1,43G-1,49G-1,45G-1,41G-1,45G-1,47G-1,52G-1,55G-1,53G-1,54G-1,57G-1,49G-1,48G-1,53G-1,48-1,5G-1,44G-1,48G-1,47G-1,48G-1,47G	32,04	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	35,1 G	34,755G-4,795G-4,815G-4,85G-4,835G-4,795G-4,825G-4,865G-4,93G-4,895G-4,89G-4,925G-4,86G-4,89G-4,905G-4,885G-4,78G-4,86G-4,86G-4,845G-4,845G	35,46	32,6
11	US\$ 0,89	US\$ 0,92	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	31,11 G	31,04G-1,09G-1,14G-1,155G-1,15G-1,14G-1,16G-1,17G-1,205G-1,165G-1,185G-1,15G-1,175G-1,235G-1,115G-1,125G-1,095G-1,04G-1,05G-1,05G-1,045G-1,06G	31,4	29,56
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,61 G	35,475G-5,63G-5,64G-5,71G-5,74G-5,715G-5,705G-5,75G-5,77G-5,83G-5,855G-5,86G-5,82G-5,775G-5,74G-5,775G-5,615G-5,595G-5,62G-5,645G-5,645G	36,1	33,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	123,24 G	122,68G-3,54G-3,52G-3,88G-3,98G-3,92G-3,86G-3,98G-4,06G-4,14G-4,06G-3,98G-4,06G-3,58G-3G-3,16G-2,98G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G	125,74	118,66
3	£ 0,26	£ 0,2	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,38 G	7,345G-7,387G-7,411G-7,406G-7,416G-7,423G-7,434G-7,428G-7,426G-7,403G-7,399G-7,399G-7,398G-7,397G-7,4G-7,402G-7,403G	7,55	7,11
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,74 G	5,696G	5,83	5,62
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,28 G	5,297G-5,297G-5,297G-5,294G-5,288G-5,291G-5,293G-5,304G-5,306G-5,307G-5,299G-5,298G-5,304G-5,304G-5,29G-5,278G-5,281G-5,285G-5,285G-5,285G	5,54	4,95
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,71 G	5,7G-5,725G-5,74G-5,733G-5,752G-5,755G-5,761G-5,773G-5,763G-5,768G-5,73G-5,73G-5,692G-5,687G-5,694G-5,702G-5,699G	5,92	5,54
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	13,83 G	13,802G-3,818G-3,832G-3,866G-3,852G-3,86G-3,86G-3,866G-3,882G-3,888G-3,884G-3,872G-3,872G-3,878G-3,82G-3,844G-3,854G-3,85G-3,8G-3,804G-3,806G-3,802G-3,816G	13,91	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,19 G	6,177G-6,207G-6,214G-6,235G-6,238G-6,23G-6,242G-6,244G-6,25G-6,243G-6,237G-6,241G-6,232G-6,186G-6,186G-6,167G-6,16G-6,158G-6,157G-6,157G	6,49	5,94
11	Euro 0,01	Euro 0,01	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,02 G	5,015G	5,02	5,01
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,34 G	9,308G-9,35G-9,361G-9,363G-9,362G-9,357G-9,363G-9,385G-9,378G-9,384G-9,364G-9,361G-9,361G-9,338G-9,35G-9,345G-9,351G-9,356G	9,42	8,59
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,96 G	2,973G-2,9895G-2,993G-3,0045G-3,001G-3,0005G-3,007G-3,01G-3,01G-3,0115G-3,0135G-3,009G-3,02G-3,043G-2,9995G-2,999G-2,9725G-2,961G-2,95G-2,95G-2,955G-2,95G	3,21	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,77 G	6,753G-6,772G-6,779G-6,789G-6,788G-6,784G-6,797G-6,801G-6,8G-6,798G-6,806G-6,792G-6,805G-6,799G-6,755G-6,757G-6,739G-6,722G-6,737G-6,749G-6,743G	7,12	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,29 G	7,292G-7,296G-7,299G-7,308G-7,309G-7,31G-7,306G-7,311G-7,308G-7,324G-7,329G-7,314G-7,321G-7,331G-7,303G-7,292G-7,293G-7,275G-7,272G-7,273G	7,34	6,77
3	£ 0,11	£ 0,06	03.08.20		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,18 G	6,165G-6,265G-6,29G-6,3G-6,3G-6,29G-6,305G-6,31G-6,32G-6,325G-6,33G-6,32G-6,325G-6,315G-6,31G-6,32G-6,31G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	6,39	6
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,66 G	8,631G	8,66	8,09
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,95 G	5,882G	6	5,88
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,67 G	5,603G	5,72	5,6
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,01 G	5,964G	6,05	5,9
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,72 G	5,666G	5,75	5,6
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,18 G	6,183G	6,21	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6 G	6G	6,03	5,7
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,69 G	4,708G-4,71G-4,701G-4,699G-4,698G-4,698G-4,704G-4,697G-4,695G-4,694G-4,693G-4,693G-4,686G-4,697G-4,687G-4,692G-4,684G-4,688G-4,684G-4,681G-4,682G	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	6,55 G	6,545G-6,545G-6,545G-6,525G-6,525G-6,53G-6,53G-6,525G-6,52G-6,52G-6,51G-6,52G-6,52G-6,515G-6,52G-6,525G-6,505G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	6,63	6,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,55 G	4,552G-4,609G-4,605G-4,606G-4,606G-4,606G-4,608G-4,607G-4,602G-4,602G-4,602G-4,599G-4,6G-4,594G-4,594G-4,594G-4,593G-4,532G-4,532G-4,534G-4,534G-4,541G	4,69	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,73 G	4,735G-4,739G-4,738G-4,736G-4,738G-4,738G-4,738G-4,737G-4,733G-4,732G-4,735G-4,729G-4,729G-4,726G-4,728G-4,722G-4,727G-4,715G-4,715G-4,726G-4,726G-4,726G	4,96	4,64
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,2 G	5,205G-5,285G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,275G-5,27G-5,275G-5,27G-5,275G-5,27G-5,265G-5,27G-5,275G-5,265G-5,27G-5,2G-5,2G-5,205G-5,205G-5,205G	5,49	5,11
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,84 G	4,842G-4,881G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,886G-4,886G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,881G-4,881G-4,871G-4,871G-4,881G-4,838G-4,838G-4,841G-4,841G-4,841G	4,93	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,35 G	4,357G-4,422G-4,42G-4,421G-4,421G-4,422G-4,421G-4,421G-4,421G-4,421G-4,417G-4,415G-4,414G-4,411G-4,409G-4,409G-4,406G-4,409G-4,348G-4,348G-4,349G-4,349G-4,349G	4,45	4,32
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	4,622G	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	4,735G	4,76	4,69
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,18 G	7,149G-7,175G-7,175G-7,173G-7,18G-7,181G-7,191G-7,181G-7,182G-7,142G-7,114G-7,112G-7,112G-7,119G-7,119G	7,28	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,65 G	7,637G-7,66G-7,677G-7,68G-7,676G-7,671G-7,682G-7,688G-7,675G-7,684G-7,694G-7,677G-7,654G-7,658G-7,658G-7,658G-7,661G	7,73	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,45 G	6,421G-6,455G-6,463G-6,467G-6,463G-6,463G-6,462G-6,468G-6,475G-6,467G-6,463G-6,472G-6,489G-6,467G-6,427G-6,418G-6,425G-6,436G-6,434G	6,59	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,6 G	9,602G-9,638G-9,652G-9,649G-9,652G-9,646G-9,654G-9,66G-9,671G-9,669G-9,661G-9,659G-9,667G-9,605G-9,6G-9,61G-9,572G-9,584G-9,576G-9,581G-9,587G	9,77	8,83
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,32 G	7,295G-7,308G-7,317G-7,322G-7,321G-7,314G-7,322G-7,33G-7,329G-7,33G-7,326G-7,334G-7,328G-7,322G-7,327G-7,308G-7,308G-7,309G-7,319G-7,323G	7,37	7,11
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,13 G	6,117G-6,126G-6,128G-6,133G-6,144G-6,136G-6,137G-6,14G-6,148G-6,149G-6,141G-6,145G-6,14G-6,14G-6,152G-6,133G-6,133G-6,133G-6,133G-6,133G	6,22	5,86
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,09 G	4,1295G	4,18	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,06	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,37 G	4,374G-4,383G-4,391G-4,39G-4,39G-4,39G-4,392G-4,39G-4,386G-4,387G-4,384G-4,381G-4,379G-4,381G-4,38G-4,377G-4,381G-4,364G-4,365G-4,365G-4,365G-4,365G	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	4,132G-4,14G-4,142G-4,145G-4,145G-4,146G-4,144G-4,139G-4,14G-4,139G-4,14G-4,134G-4,134G-4,137G-4,132G-4,129G-4,133G-4,125G-4,127G-4,126G-4,125G-4,125G	4,15	4,05
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,23 G	89,22G-9,1G-9,27G-9,21G-9,24G-9,24G-9,23G-9,15G-9,23G-9,15G-9,14G-9,15G-9,17G-9,13G-9,17G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	89,57	88,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	73,25 G	73,17G-4,36G-4,42G-4,61G-4,64G-4,68G-4,5G-4,71G-4,79G-4,89G-4,84G-4,91G-4,87G-5,03G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	75,62	69,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	51,73 G	51,61G-1,66G-2,05G-2,12G-2,31G-2,26G-2,21G-2,25G-2,25G-2,34G-2,32G-2,25G-2,3G-2,19G-2,19G-2,27G-2,18G-2,1G-2,05G-2,12G-2,1G-2,14G	52,41	50,92
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,65 G	43,565G-3,63G-3,67G-3,805G-3,78G-3,79G-3,765G-3,805G-3,845G-3,855G-3,845G-3,92G-3,855G-3,79G-3,82G-3,78G-3,715G-3,755G-3,765G-3,765G-3,765G	44,36	41,99
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,89 G	85,09G-5,09G-5,12G-5,06G-5,14G-5,11G-5,01G-5,14G-5,05G-5,1G-4,98G-4,99G-4,93G-4,81G-4,82G-4,74G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G	85,73	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,84 G	13,844G-3,872G-3,86G-3,844G-3,876G-3,862G-3,876G-3,946G-4,008G-4,072G-4,014G-4G-4,034G-4,168G-4,122G-4,114G-4,114G-4,114G-4,114G	15,09	13,8
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,55 G	102,55G-2,66G-2,67G-2,7G-2,75G-2,75G-2,69G-2,67G-2,72G-2,67G-2,7G-2,72G-2,72G-2,7G-2,71G-2,45G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G	103,1	102,16
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	118,76 G	118,76G-20,66G-0,63G-0,83G-0,87G-0,88G-0,87G-0,93G-0,97G-1,02G-0,98G-1,1G-1,15G-1,17G-1,19G-1,18G-1,32G-18,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	121,42	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	55,64 G	55,53G-5,7G-5,75G-5,76G-5,78G-5,68G-5,78G-5,83G-5,85G-5,85G-5,83G-5,84G-5,8G-5,81G-5,92G-5,86G-5,72G-5,71G-5,76G-5,77G-5,77G	56,48	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,11 G	65,08G-5,13G-5,22G-5,24G-5,22G-5,16G-5,25G-5,31G-5,37G-5,38G-5,37G-5,37G-5,41G-5,31G-5,22G-5,21G-5,14G-5,14G-5,16G-5,25G-5,27G	65,58	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,23 G	75,14G-5,97G-6,02G-6,23G-6,27G-6,26G-6,18G-6,33G-6,44G-6,52G-6,59G-6,56G-6,57G-6,64G-6,53G-6,53G-6,48G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G	77,01	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	83,81 G	83,66G-3,72G-3,83G-3,83G-3,74G-3,87G-3,96G-4,03G-4,02G-4,05G-4,13G-4,02G-3,9G-4,01G-3,83G-3,83G-3,84G-3,96G-4G	84,13	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	95,61 G	95,47G-7,27G-7,59G-7,57G-7,67G-7,81G-8,01G-7,95G-7,99G-8,13G-8,03G-7,89G-8,03G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	98,33	90,95
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,46 G	7,442G-7,447G-7,455G-7,46G-7,469G-7,466G-7,476G-7,469G-7,462G-7,467G-7,466G-7,446G-7,447G-7,416G-7,418G-7,416G-7,422G-7,427G	7,52	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,04 G	6,999G	7,07	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,68 G	6,645G-6,685G-6,694G-6,713G-6,719G-6,707G-6,702G-6,707G-6,712G-6,721G-6,723G-6,722G-6,716G-6,72G-6,705G-6,704G-6,705G-6,703G-6,702G-6,704G-6,698G-6,697G-6,697G	6,81	6,52
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	89,16 G	87,71G-8,21G-7,94G-7,88G-8,19G-8,25G-8,55G-8,8G-8,79G-8,75G-9,09G-8,34G-7,72G-8G-7,59G-7,72G-7,79G-7,96G-8,07G	94,72	87,27
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	198,64 G	198G-7,12G-7,05G-7,05G-7,05G-7,12G-7,02G-6,91G-6,95G-7,16G-7,44G-6,74G-6,77G-6,61G-6,93G-7,28G-7,44G-7,38G-7,3G-7,32G	203,58	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	181,38 G	179,58G-9,72G-80,08G-0,02G-79,84G-9,78G-9,84G-80,02G-0,26G-0,14G-0,14G-0,14G-79,56G-9,54G-9,36G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G	183,52	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	109,04 G	109,04G-9,6G-9,66G-10,04G-9,56G-9,42G-9,7G-10,18G-0,2G-0,16G-0,06G-9,58G-9,36G-9,36G-9,78G-9,28G-9,1G-9,14G-9,16G-9,16G	117,86	106,72
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,2 G	107,34G-7,27G-7,21G-7,19G-7,19G-7,26G-7,2G-7,08G-7,11G-7,07G-7,02G-7,09G-7,09G-7G-7,12G-7,11G-7,04G-7,04G-7,04G	107,97	105,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,11 G	92,29G-2,22G-2,19G-2,17G-2,18G-2,2G-2,26G-2,15G-2,08G-2,08G-1,96G-2,06G-1,86G-1,91G-1,94G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	92,57	90,5
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,57 G	12,64-2,578G-2,576G-2,592G-2,566G-2,59G-2,584G-2,56G-2,608G-2,62G-2,624G-2,616G-2,648G-2,63G-2,546G-2,634G-2,624G-2,632G-2,634G-2,632G-2,614G-2,612G-2,61G	13,76	12,49
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	34,36 G	34,31G-4,37G-4,36G-4,43G-4,45G-4,44G-4,43G-4,46G-4,44G-4,5G-4,52G-4,5G-4,53G-4,38G-4,23G-4,24G-4,19G-4,14G-4,22G-4,24G-4,22G	35,39	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,65 G	9,68G-9,682G-9,747G-9,753G-9,81G-9,802G-9,807G-9,807G-9,764G-9,773G-9,717G-9,665G-9,588G-9,59G-9,591G-9,59G	10,54	8,63
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,42 G	96,55G-6,54G-6,55G-6,6G-6,6G-6,52G-6,51G-6,53G-6,53G-6,55G-6,56G-6,56G-6,59G-6,51G-6,52G-6,54G-6,53G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	96,92	96,36
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	54,14 G	53,95G-4G-4,11G-4,11G-4,2G-4,22G-4,19G-4,15G-4,21G-4,24G-4,29G-4,28G-4,29G-4,25G-4,29G-4,2G-4,11G-4,15G-4,12G-4,01G-3,97G-3,97G-4,02G-4,04G	54,53	51,19
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,78 G	16,722G-6,812G-6,836G-6,856G-6,83G-6,83G-6,862G-6,87G-6,95G-6,932G-6,942G-6,968G-6,944G-6,954G-6,924G-6,914G-6,914G-6,914G-6,914G	17,57	16,42
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,66 G	44,53G-4,635G-4,72G-4,74G-4,795G-4,795G-4,76G-4,815G-4,8G-4,83G-4,805G-4,77G-4,78G-4,73G-4,645G-4,645G-4,53G-4,53G-4,54G-4,58G-4,595G	44,85	43,28
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,86 G	27,68G-7,745G-7,73G-7,765G-7,745G-7,725G-7,74G-7,74G-7,77G-7,76G-7,755G-7,75G-7,755G-7,71G-7,695G-7,735G-7,715G-7,64G-7,685G-7,63G-7,64G	28,14	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,21 G	47,23G-7,26G-7,395G-7,38G-7,365G-7,305G-7,365G-7,36G-7,395G-7,385G-7,405G-7,325G-7,355G-7,24G-7,245G-7,28G-7,23G-7,205G-7,24G-7,275G	47,41	46,54
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	56,36 G	56,25G-6,24G-6,29G-6,34G-6,34G-6,38G-6,37G-6,37G-6,35G-6,29G-6,34G-6,31G-6,23G-6,23G-6,09G-6,08G-6,09G-6,19G	56,74	54,11
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,59 G	81,58G-1,84G-1,93G-1,79G-1,87G-1,81G-1,73G-1,87G-1,76G-1,71G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	82,26	80,71
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,9 G	86,02G-5,91G-5,9G-5,97G-5,97G-6,01G-6,01G-5,89G-5,92G-5,9G-5,93G-5,92G-5,9G-5,92G-5,96G-5,89G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	86,17	85,38
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,68 G	47,74G-7,65G-7,71G-7,74G-7,71G-7,74G-7,76G-7,83G-7,9G-7,9G-7,85G-7,92G-7,92G-7,92G-7,9G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	49,48	47,65
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,39 G	111,69G-1,51G-1,47G-1,44G-1,45G-1,44G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,42G-1,41G-1,42G-1,37G-1,39G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	111,88	110,99
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	86,46 G	86,9G-7G-6,85G-6,68G-6,64G-6,66G-6,66G-6,69G-6,6G-6,58G-6,57G-6,63G-6,59G-6,54G-6,6G-6,46G-6,51G-6,31G-6,31G-6,31G	87,05	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LZG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	161,04 G	161,08G-2,11G-2,11G-2,08G-2,05G-2,08G-2,11G-2,05G-1,99G-2G-1,93G-1,99G-2G-1,98G-2,04G-2,05G-1,9G-0,44G-0,49G-0,44G-0,4G-0,41G	163,04	158,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,89 G	149,02G-8,96G-8,96G-8,87G-8,92G-8,92G-8,86G-8,84G-8,84G-8,77G-8,82G-8,85G-8,8G-8,85G-8,88G-8,71G-8,76G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	149,56	148,1
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	174,47 G	174,63G-4,53G-4,68G-4,75G-4,71G-4,78G-4,95G-5,07G-4,97G-4,87G-4,87G-4,97G-5,07G-5,1G-5,13G-5,18G-5,1G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	176,87	173,3
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	181,26 G	181,48G-1,37G-1,39G-1,39G-1,43G-1,49G-1,51G-1,5G-1,51G-1,39G-1,45G-1,43G-1,43G-1,45G-1,53G-1,33G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	182,27	180,37
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt Bd U.ETF	1	82,75 G	83,04G-2,91G-2,87G-2,88G-2,93G-2,94G-2,92G-2,87G-2,91G-2,92G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	84,17	82,52
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,33 G	32,36G-2,41G-2,485G-2,515G-2,48G-2,505G-2,51G-2,55G-2,58G-2,57G-2,535G-2,46G-2,465G-2,51G-2,45G-2,455G-2,45G-2,48G-2,495G-2,505G	32,79	31,48
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,14 G	36,275G-6,32G-6,395G-6,46G-6,435G-6,365G-6,44G-6,46G-6,51G-6,56G-6,57G-6,56G-6,5G-6,52G-6,585G-6,49G-6,415G-6,395G-6,395G-6,405G-6,405G	37,02	35,8
3	£ 0,5	£ 0,29	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,66 G	21,56G-1,61G-1,62G-1,66G-1,73G-1,77G-1,78G-1,82G-1,86G-1,84G-1,82G-1,81G-1,79G-1,8G-1,79G-1,78G-1,77G-1,79G-1,78G-1,79G	22,4	21,07
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,3 G	14,29G-4,32G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,32G-4,34G-4,35G-4,36G-4,36G-4,37G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,37G-4,36G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G	14,51	13,8
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,6 G	40,67G-0,755G-0,91G-0,875G-0,905G-0,93G-0,93G-1,035G-1,095G-1,095G-1,02G-1,04G-0,975G-0,935G-0,995G-0,845G-0,805G-0,86G-0,905G-0,915G	41,56	39,72
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	62,69 G	62,24G-2,87G-2,98G-3,15G-3,22G-3,2G-3,31G-3,33G-3,45G-3,48G-3,47G-3,39G-3,43G-3,28G-3,24G-3,3G-3,2G-3,1G-3G-3,06G-3,06G-3,09G	64,62	62,24
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	123,62 G	122,3G-2,34G-2,58G-2,64G-2,64G-2,54G-2,66G-2,68G-2,76G-2,72G-2,86G-2,68G-2,76G-2,68G-2,6G-2,76G-2,46G-3G-3,2G-3,12G-3,1G	125,14	107,16
3	£ 2,75	£ 3,42	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	175,31 G	175,09G-7,29G-7,65G-7,61G-7,67G-7,7G-7,82G-7,85G-7,84G-8,04G-7,9G-8,05G-8G-8,15G-7,99G-8,21G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G	178,24	172,21
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,24 G	5,26G	5,33	5,22
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,24 G	4,274G	4,29	4,2
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,34 G	5,36G	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	4,99 G	4,972G	4,99	4,94
3					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,39 G	5,42G	5,53	5,36
11	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,12 G	4,14G	4,16	4,07
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BH2PHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,64 G	5,572G	5,69	5,57
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BH2PJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,33 G	5,362G	5,41	5,15
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BH2PJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,97 G	5,978G	6	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,6 G	5,596G	5,64	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BH2PJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,48 G	5,433G	5,52	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	5,475G	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	5,26G	5,28	5,23
6					A2PCB1	IE00BH2PJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,62 G	5,548G	5,67	5,54
6					A2PCB2	IE00BH2PJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,46 G	5,462G	5,51	5,25
6					A2PCB3	IE00BH2PJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,85 G	5,855G	5,88	5,56
6					A2PCB4	IE00BH2PJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,54 G	5,525G	5,57	5,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,54 G	5,497G	5,59	5,44
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,02 G	5,035G	5,07	5,02
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,02 G	5,035G	5,07	5,02
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,51	6,438G	6,58	5,85
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,72 G	5,594G	5,72	5,29
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,21 G	6,176G	6,23	6,09
12					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-€ C. Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,16 G	5,165G	5,17	5,16
3					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,12 G	5,14G	5,16	5,08
11					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,28 G	5,279G	5,54	5,27
7					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,35 G	4,363G	4,42	4,26
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,19 G	5,22G	5,27	5,16
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,14 G	5,137G	5,15	5,11
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,4 G	5,387G	5,42	5,28
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,62	5,567G	5,74	5,43
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,77	5,751G	5,8	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,56 G	5,548G	5,59	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,19 G	5,22G	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 G	5,034G	5,07	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,28 G	6,152G	6,28	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,02 G	5,905G	6,02	5,54
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,26 G	5,25G	5,27	5,21
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,94 G	4,966G	4,98	4,94
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,34	4,319G	4,34	4,21
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E	1	4,92 G	4,921G	4,94	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,85 G	5,862G	5,88	5,8
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,13 G	5,119G	5,14	4,88
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,63 G	5,517G	5,93	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,89 G	4,9265G	4,98	4,86
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,72 G	5,707G	5,72	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,23 G	5,131G	5,37	5,13
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,38 G	5,267G	5,4	5,27
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,5 G	5,524G	5,55	5,34
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	5,025G	5,04	5,01
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,77 G	4,8305G	4,84	4,68
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,87 G	4,9185G	4,94	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,3 G	4,334G	4,35	4,26
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	48,26 G	48,14G-8,17G-8,25G-8,34G-8,35G-8,34G-8,3G-8,36G-8,39G-8,42G-8,43G-8,43G-8,39G-8,33G-8,25G-8,29G-8,25G-8,2G-8,23G-8,23G-8,27G-8,3G	48,64	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	225,34 G	225,52G-5,41G-5,41G-5,51G-5,56G-5,66G-5,71G-5,71G-5,56G-5,51G-5,51G-5,56G-5,66G-5,64G-5,61G-5,71G-5,51G-5,62G-5,22G-5,28G-5,24G-5,16G-5,2G	226,72	224,9
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	19,36 G	19,48G-9,48G-9,498G-9,568G-9,538G-9,496G-9,558G-9,578G-9,624G-9,672G-9,67G-9,666G-9,66G-9,62G-9,598G-9,67G-9,578G-9,56G-9,588G-9,592G-9,592G	20,44	19,31
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	44,46 G	44,515G-4,575G-4,705G-4,725G-4,715G-4,675G-4,735G-4,735G-4,785G-4,805G-4,785G-4,755G-4,835G-4,755G-4,795G-4,795G-4,655G-4,635G-4,68G-4,69G-4,69G	44,93	43,64
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,7 G	17,748G-7,878G-7,842G-7,884G-7,924G-7,956G-8,004G-7,996G-7,968G-7,956G-7,956G-8,008G-7,938G-7,914G-7,948G-7,968G	18,38	17,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	38,83 G	38,56G-8,94G-8,94G-9,02G-9,005G-9,04G-9,02G-9,24G-9,23G-9,235G-9,15G-9,19G-9,08G-9,18G-9,235G-9,03G-9,045G-9,065G-9,055G-9,09G	41,06	38,35
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,42 G	7,39G-7,432G-7,439G-7,444G-7,456G-7,441G-7,444G-7,466G-7,472G-7,477G-7,49G-7,484G-7,479G-7,483G-7,48G-7,477G-7,482G-7,465G-7,465G-7,468G-7,47G-7,47G	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	64,06 G	63,41G-3,43G-3,48G-3,45G-3,4G-3,47G-3,49G-3,57G-3,51-3,55G-3,54G-3,51G-3,54G-3,37G-3,36G-3,39G-3,11G-3,35G-3,43G-3,4G-3,4G	64,75	57,47
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,54 G	22,6G-2,595G-2,67G-2,605G-2,565G-2,565G-2,605G-2,605G-2,86G-3,07G-3,095G-3,005G-3,085G-3,1G-2,99G-3,005G-3,025G-3,09G-3,075G	25,37	22,47
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	19,45 G	19,372G-9,514G-9,558G-9,568G-9,496G-9,472G-9,61G-9,642G-9,626G-9,576G-9,552G-9,524G-9,522G-9,594G-9,57G-9,544G-9,536G-9,536G-9,55G-9,55G	20,68	19,33
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	44,68 G	44,36-4,21G-4,22G-4,29G-4,36G-4,39G-4,31G-4,28G-4,33G-4,35G-4,42G-4,44G-4,45G-4,49G-4,35G-4,42G-4,3G-4,33G-4,34G-4,33G-4,33G	45,16	40,85
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	55,89 G	55,21G-5,2G-5,36G-5,26G-5,2G-5,24G-5,31G-5,37G-5,33G-5,31G-5,34G-5,33G-5,35G-5,29G-5,29G-5,28G-5,14G-5,14G-5,15G-5,14G-5,13G	56,55	51,83
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,56 G	63,03G-3,01G-3,11G-3,17G-3,1G-2,98G-2,96G-2,96G-3,04G-2,99G-3G-3G-2,98G-2,95G-2,7G-2,83G-2,81G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	65	57,58
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	65,6 G	65,33G-5,2G-5,38G-5,43G-5,45G-5,31G-5,38G-5,33G-5,41G-5,46G-5,45G-5,42G-5,24G-5,24G-5,22G-5,56G-5,51G-5,54G-5,59G-5,57G	66,15	62,3
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	60,31 G	60,04G-0,32G-0,39G-0,39G-0,41G-0,37G-0,41G-0,44G-0,51G-0,48G-0,47G-0,38G-0,45G-0,4G-0,26G-0,13G-0,13G-0,15G-0,14G-0,18G	60,69	56,91
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	110,83 G	111,03G-0,98G-0,98G-1,03G-0,97G-0,92G-0,93G-0,83G-0,72G-0,71G-0,76G-0,68G-0,63G-0,71G-0,68G-0,74G-0,58G-0,55G-0,56G	111,58	109,01
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,06 G	19,91G-20,05G-0,06G-0,085G-0,08G-0,075G-0,055G-0,085G-0,07G-0,1G-0,095G-0,11G-0,095G-0,105G-0,085G-0,085G-0,075G-0,05G-0,075G-0,095G-0,095G-0,085G	20,52	18,89
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,02 G	35,015G-5,08G-5,16G-5,205G-5,145G-5,195G-5,21G-5,255G-5,275G-5,28G-5,24G-5,255G-5,185G-5,17G-5,205G-5,085G-5,05G-5,105G-5,085G-5,11G	35,6	34,49
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,65 G	143,75G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	144,01	143,58
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	270,2 G	270,25G-7,3G-7,9G-8,95G-9,1G-9,15G-9,45G-9,15G-9,7G-9,7G-9,5G-9,35G-9,15G-9,05G-8,65G-2,85G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	284,4	270,2
6		sfrs 0,9	19.01.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	108 G	108G-8G-7,33G-7,31G-7,3G-7,31G-7,33G-7,26G-7,28G-7,26G-7,19G-7,24G-7,18G-7,15G-7,17G-7,13G-7,15G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	111,13	105,88
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	130,85 G	130,58G	139,8	129,7
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	124,48 G	124,48G-6G-6,34G-6,28G-6,26G-6,38G-6,4G-6,52G-6,48G-6,56G-6,4G-6,38G-6,12G-6,02G-5,98G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	128,44	122

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	110,82 G	111,04G-1,1G-1,28G-1,36G-1,14G-1,12G-1,3G-1,36G-1,44G-1,5G-1,48G-1,4G-1,12G-1,12G-1,16G-1,04G-0,98G-0,92G-1,02G-1,14G-1,16G	112,86	109,66
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	94,02 G	94,41G-4,74G-4,84G-4,75G-4,68G-4,9G-4,94G-5,07G-5,14G-5,07G-5,02G-4,76G-4,68G-4,64G-4,37G-4,33G-4,4G-4,42G-4,42G	95,66	91,53
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	114,54 G	115,1G-5,28G-5,6G-5,74G-5,66G-5,58G-5,74G-5,78G-5,9G-5,96G-5,96G-5,82G-5,54G-5,62G-5,46G-5,26G-5,22G-5,3G-5,44G-5,44G	116,26	112,66
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	189,52 G	189,94G-90,18G-0,72G-0,76G-0,56G-0,38G-0,64G-0,54G-0,86G-0,98G-0,98G-0,76G-0,88G-0,4G-0,36G-0,52G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	192,24	186,58
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	140,02 G	140,3G-0,42G-0,6G-0,6G-0,64G-0,34G-0,6G-0,64G-0,74G-0,82G-0,82G-0,86G-0,86G-0,72G-0,72G-1,02G-0,86G-0,38G-0,46G-0,54G-0,54G-0,56G	142,3	135,7
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	14,39	14,392G	14,46	13,68
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrid SRI S-Ser.5%C.	1	14,34 G	14,39G-4,39G-4,41G-4,412G-4,404G-4,416G-4,424G-4,442G-4,434G-4,434G-4,444G-4,4G-4,37G-4,39G-4,342G-4,344G-4,348G-4,358G-4,36G	14,46	13,65
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	95,99 G	94,13G	97,87	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,45 G	8,437G	8,56	8,39
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,29 G	11,266G	11,38	10,83
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,27 G	127,27G-7,27G-7,34G-7,34G-7,32G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,17G-7,18G-7,14G-7,15G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	128,38	126,98
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	90,17 G	89,66G-9,75G-9,27G-0,31G-0,48G-0,59G-0,53G-0,43G-0,59G-0,59G-0,68G-0,75G-0,77G-0,68G-0,77G-0,66G-0,67G-0,8G-0,64G-0,59G-0,58G-0,61G-0,71G-0,68G	91,92	88,7
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	77,47 G	77,16G-7,24G-7,68G-7,73G-7,97G-7,9G-7,82G-7,96G-7,96G-8,05G-8,11G-8,11G-8,13G-8,02G-8,02G-8,14G-7,99G-7,96G-7,96G-8G-8,07G-7,9G	79,21	76,23
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	428,74 G	429,96G-9,97G-9,88G-30,15G-29,88G-9,88G-9,85G-9,75G-9,77G-9,73G-9,72G-30,22G-29,75G-9,77G-9,82G-9,85G-9,73G-9,73G-9,73G-30,37G-29,73G-9,73G-9,71G	432,38	427,79
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	62,5 G	62,19G-2,26G-2,34G-2,33G-2,39G-2,46G-2,4G-2,39G-2,42G-2,49G-2,52G-2,49G-2,49G-2,49G-2,43G-2,28G-2,32G-2,3G-2,23G-2,25G-2,25G-2,25G-2,34G	62,76	59,27
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147,96 G	147,9G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,7G-7,7G-7,88G-8,03G-8,03G-7,9G-7,9G	148,48	145,77
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,02 G	111,71G-1,85G-1,72G-1,72G-1,59G-1,59G-1,72G-1,72G-1,72G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,39G-1,39G-1,39G-1,28G-1,39G-1,39G-1,52G-1,52G-1,43G-1,43G	113,43	111,28
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	287,28 G	285,65G-5,65G-7,28G-7,57G-8,22G-8,51G-8,51G-8,4G-8,4G-8,68G-9,36G-9,38G-9,38G-9,03G-9,32G-8,99G-8,97G-8,97G-8,77G-8,46G-8,46G-8,46G-8,8G-8,8G	291,74	281,99
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	55,52 G	55,04G-5,09G-5,41G-5,53G-5,61G-5,52G-5,5G-5,59G-5,62G-5,69G-5,73G-5,73G-5,67G-5,57G-5,53G-5,59G-5,52G-5,53G-5,53G-5,57G-5,55G-5,56G	56,21	54,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	111,69 G	111,64G-1,94G-1,81G-1,81G-1,68G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,73G-1,73G-1,73G-1,69G-1,55G-1,55G-1,55G-1,45G-1,48G-1,48G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	112,5	110,18
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	151,41 G	150,45G-0,37G-0,42G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,66G-0,66G-0,7G-0,74G-0,77G-0,81G-0,78G-0,78G-0,78G-0,73G-0,7G-0,7G-0,74G-0,74G-0,77G	152,76	146,18
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	140,9 G	140,8G-0,65G-0,65G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-1,84G-1,84G-1,85G-1,86G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,84G-1,88G-1,84G-1,81G-1,8G-1,82G-1,83G-1,85G	142,71	136,15
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	318,54 G	319,86G-8,6G-9,65G-20,08G-0,44G-0,64G-0,42G-0,57G-0,73G-0,87G-0,97G-1,28G-1,17G-1,29G-0,83G-0,97G-0,14G-0,01G-19,74G-9,83G-9,88G-9,77G	324,95	301,36
1	Euro 3,89	Euro 4,12	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	88,81 G	88,33G	89,35	87,84
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	280,93 G	280,4G-0,39G-0,84G-0,95G-1,02G-0,96G-77,79G-8,14G-8,23G-81,01G-1,01G-78,31G-8,42G-8,26G-8,09G-8,27G-8,1G-7,91G-7,96G-7,94G-8,11G-8,2G	283,54	274,19
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	176,33 G	176,13G-6,15G-6,23G-6,23G-6,03G-6,19G-6,19G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	177,22	174,61
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	255,68 G	255,8G-5,19G-5,23G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,92G-6,92G-6,98G-7,04G-7,06G-7,06G-7,14G-7,14G-7,33G-6,7G-6,52G-6,55G-6,16G-6,33G-6,52G-6,52G	258,72	248,93
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	266,74 G	266,83G-6,33G-6,36G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7,66G-7,66G-7,71G-7,76G-7,78G-7,78G-7,84G-7,84G-8G-7,48G-7,33G-7,36G-7,03G-7,17G-7,33G-7,33G	269,44	258,64
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	207,74 G	207,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	208,54	204,57
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	714,75 G	716,4G-3,3G-4,83G-5,09G-4,95G-3,99G-4,15G-4,2G-4,34G-4,47G-4,43G-4,52G-4,57G-4,49G-4,16G-4,46G-3,99G-3,92G-3,8G-3,86G-4,14G-4,14G	721,76	709,68
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.519,56 G	1516,47G-6,47G-7,44G-4,1G-7,2G-8,86G-4G-4G-5,57G-5,8G-21,65G-3,76G-19,99G-9,99G-23,25G-19,88G-9,77G-9,64G-9,62G-6,52G-8,48G-20,38G-0,42G-0,42G	1.540,59	1.387,24
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.788,25 G	1790,36G-0,27G-0,14G-0,34G-0,42G-0,42G-0,47G-0,89G-1,04G-0,97G-0,88G-0,78G-0,88G-0,94G-0,96G-1,12G-0,97G-0,98G-0,92G-0,92G-0,92G-89,56G	1.791,52	1.787,47
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.693,01 G	3686,6G-6,6G-6,6G-6,6G-9,59G-9,59G-94,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-2,82G-2,82G-2,82G	3.695,02	3.683,61
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.781,34 G	1778,32G-80,14G-77,05G-7,05G-80,71G-2,63G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-4,59G-4,59G-3,95G-2,08G-8,88G-6,77G-2,17G-3,94G-1,77G-1,04G-0,88G-2,71G-2,71G-3,54G	1.792,91	1.688,71
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	393,32 G	393,37G-3G-3,21G-3,59G-3,75G-3,67G-1,27G-1,41G-1,52G-1,57G-1,49G-1,51G-1,54G-1,54G-1,26G-1,23G-1,19G-1,15G-1,01G-1,07G-1,16G-1,19G	396,21	378,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Investment S.A. DJE-Asien	1	237,91 G	234,82G-4,98G-6,32G-6,34G-6,46G-6,46G-6,5G-6,4G-6,48G-6,43G-6,44G-5,87G-5,87G-5,87G-4,68G-4,68G-4,92G-4,92G-4,92G-4,6G-4,92G-4,98G-4,98G-4,98G	238,92	219,46
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	203,95 G	203,67G-3,87G-4,12G-4,12G-4,36G-4,57G-4,36G-4,36G-4,28G-4,5G-4,74G-3,21G-3,21G-3,01G-3,22G-3,01G-2,78G-2,77G-2,77G-2,69G-2,7G-2,7G-2,67G-2,67G	205,93	194,31
1	Euro 2,24	Euro 2,32	16.12.20		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	155,83 G	155,72G-5,5G-5,76G-5,79G-5,81G-5,78G-5,78G-5,79G-5,81G-5,84G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,89G-5,81G-5,86G-5,53G-5,52G-5,5G-5,53G-5,55G-5,55G	156,7	152,78
4	Th.	Euro 0,51	17.12.19		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	127,94 G	127,83G-7,61G-7,87G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,93G-7,95G-7,96G-7,97G-7,98G-7,99G-7,97G-7,92G-7,98G-6,71G-6,68G-6,66G-6,68G-6,72G-6,72G	130,27	123,78
1	Euro 3,74	Euro 3,82	16.12.20		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	157,76 G	157,46G-7,46G-7,82G-7,82G-8,02G-8,18G-8,02G-8,02G-7,97G-8,14G-8,3G-7,18G-7,18G-7,03G-7,19G-7,03G-6,68G-6,84G-6,68G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G	159,33	151,14
1	Euro 0,45	Euro 0,1	16.12.20		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation DnB Asset Management S.A.	1	221,9 G	220,8G	221,9	210,58
1	Euro 0,49	Euro 0,49	21.12.20		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	196,1 G	194,76G-4,75G-4,95G-5,15G-5,5G-5,7G-6,28G-6,08G-6,46G-6,47G-6,79G-6,79G-6,79G-6,61G-6,81G-6,47G-6,25G-6,47G-5,67G-5,49G-5,49G-3,99G-4,15G-4,18G	198,85	188,74
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	247 G	247G-7G-7G-7G-7G-7,89G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-51,14-47G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	252,19	218,14
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	718,35 G		718,35	672,85
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	193,91 G	192,22G-2,41G-2,82G-2,82G-2,92G-3,1G-2,52G-2,66G-2,81G-2,71G-2,91G-2,91G-2,99G-3,01G-3,09G-2,75G-2,8G-3,05G-2,86G-2,31G-2,51G-2,2G-2,2G-1,91G	202,42	188,86
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,16 G	7,14G-7,15G-7,215G-7,225G-7,235G-7,125G-7,105G-7,115G-7,12G-7,125G-7,125G-7,125G-7,11G-7,115G-7,1G-7,09G-7,085G-7,08G-7,08G-7,085G-7,08G-7,08G-7,08G	7,26	6,69
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,53 G	3,492G-3,5G-3,51G-3,515G-3,511G-3,514G-3,517G-3,517G-3,509G-3,507G-3,517G-3,523G-3,523G-3,533G-3,532G-3,533G-3,533G-3,533G-3,533G-3,533G-3,519G-3,521G-3,523G-3,527G-3,527G	3,63	3,28
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,7 G	6,66G-6,665G-6,68G-6,68G-6,695G-6,72G-6,57G-6,6G-6,605G-6,6G-6,62G-6,62G-6,625G-6,615G-6,605G-6,62G-6,605G-6,61G-6,6G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G	6,78	6,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,95 G	8,84G-8,875G-8,88G-8,88G-8,855G-8,84G-8,84G-8,84G-8,835G-8,83G-8,84G-8,865G-8,865G-8,87G-8,845G-8,86G-8,865G-8,88G-8,85G-8,83G-8,85G-8,86G-8,86G-8,87G	9,25	8,41
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	154,41 G	154,21G-4,25G-4,62G-4,71G-4,79G-4,75G-4,67G-4,77G-4,77G-4,84G-4,87G-3,89G-3,88G-3,82G-3,81G-3,9G-3,79G-3,76G-3,76G-3,79G-3,83G-3,83G	156,32	153,52
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	163,84 G	163,52G-3,6G-4,12G-4,24G-4,37G-4,29G-4,21G-4,36G-4,36G-4,45G-4,52G-4,87G-4,88G-4,77G-4,77G-4,9G-4,74G-4,7G-4,7G-4,75G-4,82G-4,82G	164,9	161,6
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	143,38 G	142,63G-2,78G-3,52G-3,81G-4,13G-3,97G-3,81G-4,01G-4,01G-4,28G-3,41G-3,41G-3,24G-3,24G-3G-2,97G-3G-2,87G-2,89G-2,93G-3,1G-3,1G	150,24	142,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,41 G	80,05G-0,2G-0,47G-0,57G-0,69G-0,76G-0,76G-0,67G-0,68G-0,92G-0,92G-0,97G-0,97G-0,85G-0,86G-0,78G-0,87G-0,77G-0,71G-0,71G-0,51G-0,51G-0,56G	81,52	78,29
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	93,7 G	93,39G-3,46G-4G-4,22G-4,16G-4,06G-4,2G-4,2G-4,28G-4,36G-4,36G-4,35G-4,27G-4,3G-4,24G-4,2G-4,2G-4,47G-4,54G-4,54G	95,33	92,26
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	237,92 G	237,33G-8,4G-8,69G-8,96G-8,69G-8,94G-9,19G-9,19G-40,03G-0,03G-0,05G-39,5G-9,77G-9,53G-9,28G-9G-9G-8,82G-8,56G-6,57G-6,81G-6,81G	240,78	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	168,55 G	168,15G-8,63G-9,04G-8,98G-9,26G-9,53G-9,3G-9,3G-9,39G-9,39G-9,74G-9,56G-9,56G-9,56G-9,61G-9,54G-9,18G-9,24G-9,16G-8,97G-9,05G-9,24G-9,24G-9,24G	169,74	161,29
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	104,12 G	104,01G-3,66G-3,7G-4,05G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,2G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G-4,21G-4,13G-4,22G-4,08G-4,06G-4,01G-4,04G-4,08G-4,08G	104,73	96,03
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	153,2 G	150,97G-1,36G-2,07G-1,06G-1,17G-1,27G-1,17G-1,17G-1,17G-1,27G-1,36G-1,36G-1,45G-1,42G-1,44G-1,4G-1,29G-1,02G-0,92G-0,82G-1,26G-1,44G-1,44G	155,43	146,28
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,35 G	49,56G-9,32G-9,38G-9,39G-9,41G-9,42G-9,41G-9,4G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,44G-9,42G-9,42G-9,44G-9,42G-9,42G-9,42G-9,56G-9,57G-9,57G	49,98	49
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	68,15 G	67,97G-8,01G-8,31G-8,46G-8,42G-8,37G-8,45G-8,45G-8,5G-8,54G-8,55G-8,55G-8,49G-8,5G-8,57G-8,47G-8,45G-8,45G-8,83G-8,88G-8,87G	69,31	67,97
8 1	Euro 4,62 Th.	Euro 2,19 Th.	16.09.20 02.01.18		848665 849082	DE0008486655 DE0008490822	DWS Concept GS&P Food DWS Qi LowVol Europe	1 1	336,02 G 290,44 G	334,65G 290,31G-0,84G-1,35G-1,81G-2,21G-2,55G-2,55G-2,59G-2,23G-2,29G-2,89G-3,21G-3,21G-3,1G-2,99G-2,63G-2,7G-2,62G-2,46G-2,27G-2,16G-2,16G-2,23G-2,23G	344 294,59	334,65 288,24
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	154,74 G	154,73G-4,9G-5,39G-5,55G-5,79G-6,03G-5,81G-5,81G-5,93G-5,93G-6,09G-6,09G-6,23G-6,04G-6,12G-6,01G-5,97G-5,92G-5,84G-5,74G-5,73G-5,53G-5,53G-5,49G	156,23	152,57
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	315,74 G	315,05G-5,6G-6,04G-6,07G-6,42G-6,67G-6,54G-6,36G-6,68G-6,91G-7,1G-7,06G-6,94G-6,78G-5,91G-6,26G-6,06G-5,35G-5,69G-6,85G-6,9G-7,1G	319,22	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	74,36 G	74,07G-4,09G-4,5G-4,59G-4,6G-4,6G-4,59G-4,54G-4,56G-4,7G-4,7G-4,74G-4,64G-4,62G-4,62G-4,59G-4,65G-4,58G-4,44G-4,49G-3,96G-3,96G-3,98G	76,07	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	243,81 G	243,59G-3,59G-5,19G-6,95G-6,95G-7G-6,67G-7,11G-7,99G-8,3G-8,04G-7,78G-8,03G-8,03G-8G-8-7,94G-7,58G-7,41G-7,3G-7,3G-7,23G-7,5G	248,91	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,19 G	40,06G-0,19G-0,11G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,06G-0,06G-0,06G	40,37	39,99
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	94,29 G	93,87G-3,97G-4,21G-4,25G-4,57G-4,4G-4,4G-4,57G-4,6G-4,8G-4,7G-4,81G-4,81G-4,92G-4,55G-4,35G-4,36G-4,22G-4,13G-4,04G-4,14G-4,14G-4,14G	95,05	88,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,12 G	33,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,11G-3,11G-3,12G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,07G-3,06G-3,06G	33,29	33,01
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	155,07 G	155,15G-5,15G-5,17G-5,18G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,27G-5,21G-5,24G-5,17G-5,17G-5,13G-5,01G-5,02G-5,02G	155,27	150,22
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	446,81 G	451,35G-1,91G-1,88G-1,88G-1,88G-2,6G-3,87G-4,44G-4,47G-3,87G-3,96G-4,06G-3,9G-4G-3,07G-2,78G-2,19G-2,15G-2,63G-2,63G	457,82	440,52
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	123,43 G	123,06G-2,84G-2,94G-3,13G-3,2G-3,22G-3,17G-3,16G-3,2G-3,24G-3,29G-3,33G-3,33G-3,36G-3,37G-3,3G-3,29G-3,33G-3,26G-3,25G-3,22G-3,45G-3,47G-3,47G	123,92	121,52
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	261,04 G	261,08G-0,83G-1,12G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,16G-1,22G-1,12G-1,11G-1,08G-1,86G-1,89G-1,9G	262,77	258,13
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,96 G	16,99G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,99G-6,98G-6,97G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,92G-6,92G-6,92G	17,03	16,88
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	26,56 G	26,39G-6,49G-6,555G-6,54G-6,515G-6,57G-6,595G-6,645G-6,61G-6,635G-6,645G-6,465G-6,43G-6,44G-6,33G-6,325G-6,365G	26,92	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	251,2 G	249,75G-50,8G-0,7G-1,6G-1,2G-1,95G-2,25G-2,6G-2,3G-2,5G-2,1G-2,6G-2,3G-0,8G-1,3G-49,25G-9,55G-9,8G-50,25G-0,2G	255,35	222,2
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	61,43 G	61,06G-1,27G-1,37G-1,42G-1,5G-1,51G-1,5G-1,49G-1,55G-1,56G-1,59G-1,61G-1,59G-1,51G-1,39G-1,45G-1,35G-1,37G-1,37G-1,43G-1,45G	61,91	58,35
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	25,72 G	25,65G-5,665G-5,72G-5,77G-5,75G-5,74G-5,765G-5,795G-5,8G-5,785G-5,755G-5,76G-5,72G-5,73G-5,72-5,725G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	25,97	24,34
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	57,69 G	57,68G	57,8	53,65
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	29,67 G	29,925G	30,58	29,67
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	51,05 G	50,98G-1,17G-1,2G-1,17G-1,19G-1,23G-1,3G-1,28G-1,21G-1,17G-1,2G-1G-1,08G-0,9G-1,01G-0,94G-1,01G	51,45	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	33,76 G	33,68G-3,735G-3,835G-3,805G-3,85G-3,855G-3,885G-3,855G-3,93G-3,795G-3,815G-3,7G-3,69G-3,69G-3,725G-3,735G	34,08	32,07
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	67,67 G	67,3G-7,48G-7,67G-7,78G-7,81G-7,76G-7,73G-7,81G-7,85G-7,89G-7,91G-7,83G-7,88G-7,65G-7,72G-7,65G-7,63G-7,66G-7,66G-7,73-7,72G-7,74G	68,23	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	90,2 G	90,14G-0,19G-0,3G-0,3G-0,23G-0,3G-0,46G-0,39G-0,41G-0,3G-0,38G-0,29G-0,07G-0,02G-0,08G-0,06G-0,14G-0,19G	90,64	84,84
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	17,91 G	17,942G-7,934G-7,964G-8,018G-8,002G-7,982G-8,024G-8,042G-8,036G-8,046G-8,086G-8,046G-8,1G-7,978G-7,974G-7,79G-7,8G-7,796G-7,812G-7,824G	19,11	16,09
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	18,11 G	18,026G-8,05G-8,058G-8,084G-8,108G-8,104G-8,082G-8,122G-8,132G-8,134G-8,124G-8,142G-8,108G-8,13G-8,022G-8,04G-8,016G-8,004G-7,968G-8,004G-8,036G-8,018G	18,94	17,2
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	39,81 G	39,99G	40,2	37,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Investment S.A. DWS Invest-Top Asia	1	388,24 G	390,24G-0,24G-89,74G-90,19G-0,19G-0,43G-0,44G-0,29G-0,5G-0,3G-0,57G-0,28G-0,62G-0,39G-0,39G-0,39G-89,87G-9,87G-9,87G-90,3G-0,46G-0,62G-0,33G-85,16G	392,91	346,01
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	359 G	360,46G-1,06G-0,97G-1,64G-2,12G-2,52G-2,52G-2,52G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,36G-2,36G-2,11G-2,16G-1,78G-2,18G-2,18G-2,18G-54,03G	363,02	318,96
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	342,01 G	344,12G-3,91G-4,8G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-37,57G	345,8	303,84
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	40,11 G	40G-0,19G-0,275G-0,265G-0,25G-0,23G-0,27G-0,295G-0,315G-0,31G-0,315G-0,26G-0,29G-0,275G-0,205G-0,24G-0,205G-0,185G-0,19G-0,19G-0,185G-0,185G	40,45	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,72 G	27,635G-7,805G-7,835G-7,84G-7,785G-7,845G-7,835G-7,875G-7,89G-7,9G-7,865G-7,88G-7,895G-7,87G-7,905G-7,755G-7,75G-7,735G-7,75G-7,76G	28,43	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,83 G	29,72G-9,885G-9,905G-9,96G-9,95G-9,935G-9,97G-9,945G-9,925G-9,955G-9,905G-9,85G-9,855G-9,845G-9,805G-9,805G-9,815G-9,815G-9,815G	29,98	28,87
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	42,7 G	42,76G-2,795G-2,9G-2,9G-2,835G-2,85G-2,865G-2,875G-2,93G-2,925G-2,905G-2,88G-2,95G-2,675G-2,67G-2,735G-2,625G-2,645G-2,65G-2,665G-2,68G	43,27	39,71
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	55,72 G	55,71G	56,56	52,99
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	36,78 G	36,65G-6,695G-6,855G-6,87G-6,965G-6,955G-6,96G-6,92G-6,955G-6,98G-7,02G-7,035G-7G-6,98G-6,885G-6,85G-6,845G-6,815G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	37,04	34,27
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	16,77 G	16,772G-6,784G-6,81G-6,824G-6,812G-6,85G-6,858G-6,86G-6,9G-6,858G-6,81G-6,84G-6,79G-6,776G-6,776G-6,794G-6,784G	17,44	16,05
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	19,79 G	19,55G	20,69	18,14
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,07 G	33,13G-3,14G-3,185G-3,195G-3,19G-3,145G-3,16G-3,17G-3,185G-3,15G-3,19G-3,155G-3,105G-3,155G-3,195G-3,165G-3,165G-3,165G	33,75	32,68
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	42,49 G	42,365G-2,56G-2,58G-2,635G-2,65G-2,63G-2,615G-2,665G-2,675G-2,725G-2,74G-2,735G-2,745G-2,765G-2,645G-2,625G-2,63G-2,63G-2,63G	43,06	40,12
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	25,03 G	25,095G-5,13G-5,16G-5,15G-5,115G-5,155G-5,155G-5,145G-5,14G-5,11G-4,97G-4,93G-4,875G-4,875G-4,87G-4,85G-4,86G-4,86G	25,16	23,99
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,99 G	15,022G-5,038G-5,062G-5,062G-5,06G-5,052G-5,058G-5,074G-5,072G-5,072G-5,03G-5,044G-5,028G-5,096G-5,108G-5,03G-5,028G-5,032G	15,11	14,14
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	41,32 G	41,525G-1,545G-1,64G-1,65G-1,65G-1,605G-1,685G-1,72G-1,75G-1,8G-1,74G-1,725G-1,74G-1,67G-1,51G-1,495G-1,465G-1,45G-1,45G-1,45G	42,82	40,27
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	44,31 G	44,125G-4,275G-4,33G-4,435G-4,47G-4,42G-4,44G-4,42G-4,45G-4,495G-4,53G-4,51G-4,475G-4,44G-4,48G-4,29G-4,41G-4,44-4,345G-4,275G-4,33G-4,27G-4,275G-4,315G	44,73	41,14
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	35,96 G	36,01G-6,02G-6,085G-6,125G-6,1G-6,08G-6,12G-6,165G-6,22G-6,245G-6,305G-6,235G-6,205G-6,04G-5,96G-5,96G-5,96G-5,955G-5,955G	36,97	34,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - S&P 500	1	57,17 G	57,02G-7,22G-7,23G-7,22G-7,16G-7,24G-7,31G-7,36G-7,37G-7,36G-7,38G-7,43G-7,35G-7,28G-7,16G-7,15G-7,16G-7,24G-7,27G	57,43	54,46
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	59,36 G	59,08G-9,65G-9,65G-9,76G-9,83G-9,84G-60,02G-0,17G-0,13G-0,01G-0,06G-59,9G-60,04G-0,15G-0,12G-0,16G-0,17G-0,21G-0,24G-0,25G	62,61	58,83
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,96 G	13,956G-3,996G-4,008G-4,018G-3,992G-4,008G-4,014G-4,022G-4,03G-4,022G-4,02G-4,02G-4,032G-4,01G-4,008G-4,008G-4,008G-4,008G	14,17	13,37
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,05 G	15,058G-5G-4,988G-4,996G-5,014G-5,002G-4,988G-4,988G-4,986G-5G-4,978G-4,992G-4,978G-4,992G-4,982G-4,924G-4,956G-4,956G-4,952G-4,944G-4,948G-4,962G-4,96G	15,39	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	17,76 G	17,732G-7,786G-7,802G-7,82G-7,818G-7,828G-7,788G-7,818G-7,83G-7,83G-7,846G-7,85G-7,842G-7,852G-7,84G-7,842G-7,872G-7,85G-7,822G-7,816G-7,814G-7,814G-7,818G	18,05	17,08
1	Th.	Th.	13.05.20		A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	330,29 G	331,1G	334,79	329,92
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,66 G	12,69G-2,702G-2,67G-2,7G-2,7G-2,722G-2,72G-2,698G-2,698G-2,686G-2,69G-2,688G-2,718G-2,656G-2,736G-2,668G-2,668G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G	12,74	12,47
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,15 G	15,15G-5,18G-5,18G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,19G-5,17G-5,17G-5,19G-5,18G-5,19G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	15,44	14,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,84 G	13,85G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,88G-3,89G-3,88G-3,86G-3,87G-3,88G-3,86G-3,88G-3,82G-3,85G-3,84G-3,83G-3,83G	14,02	13,62
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	11,48 G	11,55G	11,57	11,37
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,3 G	12,3G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,36G-2,35G-2,36G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,31G-2,31G	12,53	12,07
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	55,18	54,7G	55,81	51,23
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	83,65 G	83,33G	83,76	80,27
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,76 G	18,79G	18,96	18,15
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	22,39 G	22,305G	22,47	21,93
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	32,04 G	32,09G	32,34	30,48
1		Euro 0,78	13.05.20		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	56,15 G	55,95G	56,23	53,97
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	72,03 G	72,39G-2,48-2,51	72,51	66,2
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	62,03 G	61,56G-2,15	62,15	56,12
1		Euro 1,43	13.05.20		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	57,68 G	57,13G	58,04	56,62
1	Euro 0,89	Euro 1,8	13.05.20		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	26,13 G	25,98G-6,16G-6,205G-6,265G-6,28G-6,27G-6,235G-6,28G-6,28G-6,305G-6,305G-6,315G-6,275G-6,295G-6,245G-6,255G-6,275G-6,24G-6,185G-6,195G-6,215G-6,23G-6,235G	26,5	25,98
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	24,29	24,225G-4,3-4,375	24,43	23,23
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.662,74 G	2650,01G-2,61G-5,41G-5,41G-7,01G-7,01G-7,21G-9,61G-8,92G-60,21G-0,21G-0,41G-4,21G-4,21G-5,61G-59,48G-62,21G-2,21G-0,7G-57,8G-60,41G	2.776,36	2.614,1
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,02 G	135,03G-4,96G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-4,69G-4,7G-4,7G	136,23	133,78
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	572,67 G	569,39G	600,25	567,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Investment S.A. DWS Gold plus	1	2.113,69 G	2121,22G-0,01G-11,96G-3,13G-1,86G-1,8G-1,8G-9,79G-9,79G-11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-6,44G-3,29G-3,92G-4,53G-4,53G-3,01G-5,25G-5,25G-5,05G-5,05G-5,05G	2.205,22	2.086,78
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.937,86 G	1938,09G-8,24G-8,78G-8,68G-8,57G-8,68G-8,68G-9,66G-9,66G-9,66G-8,62G-8,62G-8,62G-9,27G-9,27G-9,66G-8,24G-8,51G-8,46G-8,73G-7,23G-6,79G-6,79G	1.948,08	1.930,11
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	157,86 G	157,87G-8,01G-8,34G-8,34G-8G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,95G-7,67G-7,67G-8,45-7,67G-7,72G-7,49G-7,49G-7,67G-7,67G-7,67G	158,96	155,21
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,48 G	131,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,7G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	131,76	131,48
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,64 G	58,65G-8,66G-8,63G-8,64G-8,63G-8,63G-8,64G-8,65G-8,65G-8,63G-8,62G-8,6G-8,62G-8,64G-8,64G-8,63G-8,65G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,46G-8,46G-8,46G	58,8	58,09
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,72 G	83,49G-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-3,75G	83,75	83,47
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.000,23 G	2000,7G-0,76G-0,7G-0,41G-0,38G-0,21G-0,21G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G-0,56G-0,67G-0,79G-0,79G-1999,99G-2000,07G-0,67G-1999,68G-2000,88G-1998,83G-8,83G-8,47G	2.005,95	1.995,99
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	155,13 G	154,95G-5G-5,26G-5,29G-5,39G-5,44G-5,4G-5,35G-5,43G-5,43G-5,49G-5,51G-5,52G-5,48G-5,52G-5,47G-5,47G-5,54G-5,45G-5,43G-5,43G-5,9G-5,93G-5,93G	156,15	152,66
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	270,99 G	270,71G-1,02G-1,25G-1,25G-1,59G-1,75G-2,12G-2,12G-1,88G-2,01G-2,01G-2,19G-2,19G-2,29G-2,41G-2,45G-1,9G-1,9G-1,89G-1,85G-1,57G-1G-0,66G-0,66G	279,41	257,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	282,39 G	281,16G	297	275,22
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	42,41 G	42,34G-2,51G-2,54G-2,685G-2,715G-2,655G-2,715G-2,695G-2,735G-2,72G-2,71G-2,65G-2,675G-2,57G-2,405G-2,385G-2,425G-2,425G-2,435G	42,74	40,88
1	Euro 0,63	Euro 0,66	13.05.20		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	28,25 G	28,165G-8,345G-8,385G-8,405G-8,4G-8,43G-8,445G-8,44G-8,55G-8,55G-8,55G-8,515G-8,555G-8,535G-8,5G-8,48G-8,45G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,395G	28,74	27,49
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.175,97 G	11175,96G-5,96G	11.179,36	11.175,33
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,17 G	99,96G-100,12G-0,12G-0,12G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,23	99,94
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	307,83 G	308,75G	310,12	279,58
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	288,09 G	288,94G	290,25	261,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	274,84 G	275,64G	276,9	249,7
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	126,33 G	125,83G	130,38	122,9
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,8 G	132,8G-2,8G	132,98	132,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Small Cap	1	304,6 G	301,65G-2,09G-3,13G-3,69G-4,59G-5,31G-4,98G-4,98G-5,26G-5,59G-6,23G-6,55G-6,17G-6,17G-6,02G-5,5G-4,96G-5,12G-4,54G-4,49G-4,66G-4,62G-4,62G-3,23G	310,73	291,55
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	303,64 G	300,63G-1,41G-1,5G-1,84G-2,08G-2,28G-2,61G-3,11G-3,05G-2,8G-3,11G-2,22G-2,28G-2,39G-2,19G-1,89G-2,06G-2,19G	310,16	290,1
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	277,26 G	272,47G-2,75G-4,37G-4,59G-5,43G-5,2G-4,87G-5,37G-5,37G-5,65G-5,93G-5,93G-5,88G-5,6G-5,71G-6,04G-5,48G-5,37G-5,32G-5,43G-5,76G-5,71G	281,51	264,08
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	344,82 G	338,56G-8,81G-40,93G-2,1G-1,65G-1,4G-2,01G-2G-2,55G-2,75G-2,83G-2,55G-2,83G-2,12G-1,89G-2,12G-1,79G-1,73G-1,77G-1,86G-1,87G-2,49G	350,11	328,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	292,35 G	289,79G-90,09G-89,93G-90,25G-0,55G-0,55G-0,05G-89,91G-90,23G-0,23G-0,23G-0,23G-89,97G-9,97G-9,97G-9,64G-9,92G-9,59G-9,85G-9,85G-9,7G-7,39G	293,13	266,02
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	275,94 G	274,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,01G-4,01G-4,34G-4,01G-4,01G-4G-4G-3,92G-3,92G-3,57G-3,57G-3,24G-3,24G-3,24G-3,69G-3,69G-3,6G-1,42G	276,6	252,27
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	74,23 G	74,15G-4,16G-4,33G-4,16G-4,37G-4,23G-4,23G-4,3G-4,32G-4,34G-4,35G-4,35G-4,37G-4,38G-4,46G-4,51G-4,48G-4,48G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,34G	75,39	70,24
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,66 G	149,51G-9,02G-9,6G-9,7G-9,65G-9,65G-9,73G-9,78G-9,82G-9,82G-9,85G-9,87G-9,84G-9,69G-9,83G-9,65G-9,62G-9,58G-9,6G-9,7G-9,7G	153,82	139,06
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	140,25 G	139,51G-9,51G-9,82G-9,82G-9,97G-40,13G-39,99G-9,99G-9,96G-40,13G-0,28G-0,28G-0,24G-0,08G-0,22G-0,1G-39,82G-9,98G-9,84G-9,87G-40,34G-0,34G-0,34G-0,1G	143,8	137,1
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	97,59 G	97,08G-6,8G-6,84G-6,79G-6,73G-6,73G-6,79G-6,81G-6,94G-6,89G-6,93G-6,94G-6,8G-7,03G-6,94G-7,05G-7,01G-6,89G-6,9G-6,83G	105,62	96,44
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	130,03 G	128,79G-8,88G-8,82G-9G-9,31G-9,46G-9,17G-9,17G-9,44G-9,5G-30,74G-0,86G-1,32G-1,96G-1,6G-1,69G-1,5G-1,56G-0,83G-0,95G-0,94G-1,25G-1,01G	139,53	128,56
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	140,54 G	139,86G-9,9G-40,07G-39,73G-40,03G-39,89G-9,87G-40,02G-0,02G-0,05G-0,22G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,4G-0,4G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,36G-0,36G-0,13G	142,12	132,69
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.772,1 G	13776,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-94,97G-71,93G-1,93G-1,93G-1,93G-94,97G-4,97G-4,97G-4,97G-71,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	13.799,69	13.771,93
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,5 G	76,36G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	76,61	76,35
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,44 G	131,31G-1,31G-1,27G-1,26G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,18G-1,18G-1,18G-1,22G-1,22G-1,21G-1,23G-1,13G-1,17G-1,16G-1,17G-1,16G-1,14G-1,14G	131,6	130,99
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,61 G	145,63G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,61G-5,62G-5,62G-5,63G-5,66G-5,68G-5,67G-5,69G-5,71G-5,69G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,68G-5,68G-5,69G-5,7G-5,71G	146,23	144,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	196,67 G	197,1G-6,92G-7,06G-7,09G-7,06G-7,14G-7,25G-7,34G-7,27G-7,28G-7,16G-7,22G-7,29G-7,31G-7,4G-7,25G-7,29G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	198,75	195,87
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	20,94 G	20,865G-1,11G-1,135G-1,21G-1,17G-1,105G-1,175G-1,18G-1,215G-1,26G-1,265G-1,225G-1,225G-1,165G-1,14G-1,235G-1,055G-1,06G-1,06G-1,06G-1,065G	22,34	20,87
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,36 G	6,336G-6,336G-6,353G-6,361G-6,339G-6,349G-6,36G-6,36G-6,371G-6,404G-6,404G-6,426G-6,416G-6,376G-6,375G-6,377G-6,383G-6,382G	6,57	6,05
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,05 G	159,1G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-8,99G-9G-9G-8,98G-8,99G	159,55	158,9
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,06 G	198,15G-8,31G-8,33G-8,33G-8,32G-8,33G-8,37G-8,39G-8,37G-8,35G-8,33G-8,36G-8,39G-8,39G-8,41G-8,43G-8,37G-8,41G-8G-8,02G-8,01G-7,98G-7,99G	198,89	197,81
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,95 G	144,15G-4,12G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,18G-4,17G-4,16G-4,16G-4,15G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,19G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	144,63	143,8
1	Euro 0,73	Euro 0,79	22.04.20		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	17,84 G	17,89G-7,938G-8,004G-7,968G-7,916G-7,974G-7,978G-8,014G-8,048G-8,042G-8,014G-8,018G-7,96G-8,024G-7,942G-7,952G-7,952G-7,952G-7,952G	18,99	17,76
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,63 G	210,22G	211,08	209,35
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	220,86 G	221,32G-1,12G-1,11G-1,04G-1,13G-1,23G-1,19G-1,11G-1,12G-1,16G-1,13G-1,23G-1,04G-0,64G-0,68G-0,64G-0,62G-0,62G	222,5	220,02
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,22 G	1,2G-1,203G-1,2026G-1,203G-1,2052G-1,2038G-1,2052G-1,2066G-1,2076G-1,2062G-1,2082G-1,2054G-1,2062G-1,2072G-1,2066G-1,209G-1,209G-1,209G-1,209G	1,24	1,16
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	49,88 G	49,925G-50,09G-0,16G-0,39G-0,33G-0,33G-0,39G-0,43G-0,49G-0,64G-0,53G-0,44G-0,23G-0,18G-0,15G-0,1G-0,11G-0,13G-0,17G-0,18G	51,69	47,19
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,95 G	0,951G-0,952G-0,9558G-0,9578G-0,956G-0,956G-0,954G-0,9559G-0,9548G-0,9636G-0,9636G-0,9635G-0,9635G-0,9635G-0,9635G-0,9635G-0,9635G-0,9635G-0,955G-0,9576G-0,9596G-0,9586G-0,9586G	0,98	0,92
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	28,6 G	28,51G-8,57G-8,59G-8,63G-8,63G-8,63G-8,6G-8,65G-8,66G-8,68G-8,69G-8,69G-8,69G-8,71G-8,66G-8,63G-8,66G-8,62G-8,61G-8,6G-8,61G-8,63G-8,64G	28,8	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	23,58 G	23,61G-3,63G-3,66G-3,66G-3,67G-3,62G-3,66G-3,67G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,68G-3,69G-3,73G-3,7G-3,63G-3,63G-3,65G-3,66G-3,67G	23,94	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,3 G	23,31G-3,6G-3,58G-3,57G-3,56G-3,56G-3,59G-3,58G-3,57G-3,57G-3,58G-3,59G-3,55G-3,54G-3,56G-3,56G-3,52G-3,54G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	23,69	22,91
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,6 G	30,56G-0,88G-0,87G-0,9G-0,9G-0,89G-1G-0,96G-1,01G-1,05G-1,01G-1G-1,02G-1,06G-1,07G-1,01G-1,06G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	31,07	29,86
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,94 G	31,89G-2,31G-2,31G-2,33G-2,42G-2,42G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,4G-2,42G-2,43G-2,42G-2,43G-2,46G-2,46G-2,48G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	32,53	31,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	DWS Investment S.A. Xtrackers CSI300 Swap	1	16,49 G	16,332G-6,372G-6,408G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,432G-6,434G-6,434G-6,432G-6,432G-6,432G-6,446G-6,432G-6,426G-6,4G-6,454G-6,48G-6,468G	16,72	15,5
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,71 G	12,79G	12,82	12,61
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,06 G	225,4G-5,58G-5,74G-5,52G-5,5G-5,52G-5,7G-5,7G-5,49G-5,47G-5,49G-5,52G-5,58G-5,54G-5,56G-5,61G-5,56G-5,7G-4,9G-4,98G-4,9G-4,9G-4,94G	227,03	224,34
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,09 G	11,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G	11,17	10,94
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,87 G	181,91G-1,99G-2,1G-2,13G-2,11G-2,17G-2,37G-2,29G-2,23G-2,27G-2,31G-2,33G-2,37G-2,43G-2,3G-2,31G-1,77G-1,75G-1,69G-1,75G-1,75G	183,71	181
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	227,66 G	227,74G-8,11G-8,11G-7,96G-7,81G-7,81G-8,06G-8,16G-8,16G-8,34G-8,42G-8,26G-8,32G-8,47G-8,51G-8,21G-7,92G-7,92G-7,6G-7,56G	230,77	225,08
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,29 G	167,76G-7,5G-7,5G-7,45G-7,46G-7,48G-7,47G-7,46G-7,46G-7,48G-7,46G-7,51G-7,51G-7,38G-7,41G-7,35G-7,34G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	168,1	166,82
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,95 G	9,866G-9,953G-9,976G-9,988G-9,969G-9,958G-9,985G-9,993G-10,006G-0,02G-0,016G-0,006G-0,006G-9,977G-9,972G-9,981G-9,971G-9,969G-9,974G-9,987G-9,984G	10,18	9,59
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	108,48 G	108,16G-9,06G-9,34G-9,74G-9,74G-9,6G-9,72G-9,86G-10,18G-0,34G-0,28G-0,2G-0,16G-0,16G-0,1G-0G-9,92G-10G-0,1G-0,14G	111,68	107,82
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,58 G	23,585G-3,635G-3,655G-3,66G-3,665G-3,64G-3,655G-3,66G-3,68G-3,675G-3,695G-3,665G-3,66G-3,655G-3,65G-3,665G-3,645G-3,625G-3,625G-3,625G-3,625G-3,625G	23,84	22,15
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13,84 G	13,688G-3,7G-3,73G-3,738G-3,736G-3,736G-3,736G-3,738G-3,758G-3,75G-3,756G-3,754G-3,754G-3,748G-3,766G-3,746G-3,744G-3,75G-3,752G-3,752G-3,752G	14,03	12,53
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	253,92 G	253,4G-4,26G-4,21G-4,16G-4,16G-4,21G-4,16G-4,26G-4,08G-4,06G-4,06G-4,07G-3,91G-4,01G-4,06G-3,83G-4,01G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	254,96	251,56
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,6 G	23,62G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,64G-3,66G-3,6G-3,6G-3,54G-3,54G-3,54G	23,69	23,22
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	20,54 G	20,55G-0,92G-0,94G-0,95G-0,95G-0,91G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,94G-0,92G-0,91G-0,9G-0,92G-0,92G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	21,21	19,82
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,38 G	41,66G	41,75	41,2
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,09 G	23,1G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,07G-3,07G-3,07G	23,28	23,01
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	57,99 G	58,06G-8,15G-8,29G-8,36G-8,29G-8,24G-8,35G-8,33G-8,44G-8,48G-8,49G-8,43G-8,31G-8,28G-8,34G-8,25G-8,19G-8,19G-8,22G-8,22G-8,23G	59,09	56,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	DWS Investment S.A. Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	35 G	34,485G-4,425G-4,455G-4,465G-4,51G-4,495G-4,485G-4,49G-4,5G-4,55G-4,535G-4,53G-4,535G-4,545G-4,575G-4,595G-4,585G-4,59G-4,67G-4,735G-4,73G-4,725G	35,08	31,43
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,07 G	193,63G-3,95G-3,94G-3,9G-3,91G-3,92G-3,92G-3,91G-3,9G-3,92G-3,91G-3,8G-3,95G-3,95G-3,94G-3,95G-3,89G-3,89G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	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	139,03 G	139,07G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,28G-9,3G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-8,93G-8,94G-8,93G-8,92G-8,92G	139,6	138,83
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	230,16 G	230,24G-0,35G-0,3G-0,22G-0,18G-0,25G-0,25G-0,14G-0,13G-0,13G-0,05G-0,01G-0,19G-0,1G-0,18G-0,24G-29,94G-30,04G-29,62G-9,68G-9,64G-9,58G-9,6G	231,3	228,86
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,1 G	19,04G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,17G-9,17G-9,11G-9,11G-9,02G-9,11G-9,15G-9,14G-9,14G	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	9,78 G	9,755G	9,79	9,7
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,56 G	17,6000000000000001	17,6	17,41
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,73 G	20,69G	20,76	20,66
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	40,82 G	40,625G	40,92	38,46
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	121,93 G	122,22G-2,29G-2,23G-2,21G-2,2G-2,23G-2,18G-2,18G-2,19G-2,23G-2,23G-2,25G-2,28G-2,22G-2,24G-1,7G-1,73G-1,7G-1,7G-1,69G	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	103,46 G	103,46G-3,58G-3,88G-3,56G-3,8G-3,8G-3,91G-3,87G-3,65G-3,66G-3,54G-3,5G-3,47G-3,42G-3,45G-3,36G-3,44G-3,26G-3,26G-3G-3G-3G	103,91	100,78
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	89,48 G	88,8G	90,21	88,22
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,55 G	33,76G	33,83	33,28
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,88 G	35,865G-5,975G-6,005G-5,975G-5,965G-6,03G-6,085G-6,12G-6,085G-6,085G-6,03G-6,005G-6,035G-5,935G-5,935G-5,935G-5,94G-5,94G	36,35	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	90,3 G	89,89G-9,95G-9,049G-0,83G-0,93G-0,81G-0,75G-0,9G-0,95G-1,1G-1,14G-1,11G-1,13G-0,93G-0,97G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	92,15	88,85
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,63 G	12,5G-2,462G-2,462G-2,466G-2,486G-2,476G-2,448G-2,47G-2,472G-2,486G-2,526G-2,51G-2,544G-2,538G-2,528G-2,532G-2,516G-2,48G-2,478G-2,486G-2,488G-2,488G	12,88	12,01
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	166,5 G	165,46G-6,76G-7,2G-7,18G-6,92G-7,12G-7,16G-7,42G-7,3G-7,4G-7,12G-7,14G-6,88G-6,74G-6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,86G	168,12	162,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,77 G	7,808G-7,796G-7,787G-7,779G-7,778G-7,779G-7,789G-7,774G-7,762G-7,753G-7,739G-7,731G-7,75G-7,736G-7,751G-7,748G-7,733G-7,728G	8,08	7,67
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	52,52 G	51,99G-2,02G-2,08G-2,15G-2,06G-2,04G-2,05G-2,08G-2,14G-2,12G-2,12G-2,1G-2,13G-2G-1,98G-2,06G-2,01G-1,96G-1,99G-2,04G-2,04G-2,04G	53,06	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,83 G	58,57G-8,88G-8,93G-8,91G-8,96G-8,96G-9,06G-9,08G-9,1G-9,03G-9,06G-8,97G-8,96G-9,02G-8,91G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	59,65	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	31,22 G	30,28G-0,66G-0,785G-0,855G-0,89G-0,89G-0,92G-0,895G-0,9G-0,975G-1,08G-1,035G-1,075G-1,01G-0,99G-1,085G-0,975G-0,89G-0,88G-0,95G-0,95G	32,34	29,07
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	68,79 G	69,11G-9,52G-9,69G-9,69G-70,06G-0,24G-0,14G-0,24G-0,25G-0,2G-0,11G-0,01G-69,82G-9,95G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	70,25	66,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	DWS Investment S.A. Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,37 G	38,415G-8,4G-8,545G-8,585G-8,585G-8,535G-8,585G-8,59G-8,595G-8,61G-8,57G-8,575G-8,47G-8,395G-8,465G-8,31G-8,165G-8,12G-8,14G-8,16G	39,3	37,46
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	56,72 G	56,92G-7,13G-7,2G-7,17G-7,08G-7,23G-7,26G-7,34G-7,42G-7,43G-7,42G-7,3G-7,45G-7,18G-7,15G-7,2G-7,27G-7,28G	59,04	56,57
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	118,88 G	118,68G-9,16G-9,08G-9,18G-9,3G-9,44G-9,5G-9,48G-9,34G-9,44G-9,1G-9,08G-8,94G-9,02G-9G-9,1G-9,12G-9,2G	120,9	116,66
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	51,52 G	51,59G-1,69G-1,76G-1,81G-1,77G-1,81G-1,85G-1,87G-1,93G-2,04G-2,02G-2,03G-1,9G-1,91G-1,9G-1,78G-1,76G-1,8G-1,8G-1,84G	53,1	50,55
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,1 G	4,106G-4,0805G-4,081G-4,085G-4,0825G-4,091G-4,0955G-4,088G-4,087G-4,086G-4,0855G-4,0845G-4,0885G-4,11G-4,1145G-4,1215G-4,1185G-4,1155G-4,1145G	4,12	3,88
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,17 G	19,294G-9,326G-9,344G-9,324G-9,33G-9,372G-9,348G-9,342G-9,314G-9,308G-9,356G-9,306G-9,318G-9,338G-9,338G	19,76	18,99
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	131,44 G	130,88G-1,06G-2,02G-2,36G-2,68G-2,82G-2,86G-2,68G-2,86G-2,98G-3,48G-3,58G-3,52G-3,4G-3,42G-3,36G-3,36G-3,52G-3,2G-3,06G-3,16G-3,28G-3,38G	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 G	26,925G-7,045G-7,08G-7,12G-7,095G-7,09G-7,155G-7,165G-7,185G-7,195G-7,215G-7,19G-7,205G-7,145G-7,19G-7,145G-7,065G-7,035G-7,075G-7,065G-7,085G	27,69	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16,17 G	16,056G-6,04G-6G-5,984G-5,982G-6,002G-5,964G-5,892G-5,902G-5,914G-5,912G-5,92G-5,9G-5,93G-5,96G-5,948G-5,932G-5,928G	16,29	15,68
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	24,18 G	24,155G-4,14G-4,185G-4,2G-4,125G-4,11G-4,17G-4,185G-4,21G-4,23G-4,21G-4,215G-4,24G-4,2G-4,18G-4,235G-4,19G-4,175G-4,15G-4,15G-4,155G-4,155G	24,93	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,54 G	50,05G-0,06G-0,13G-0,15G-0,08G-0,04G-0,1G-0,12G-0,21G-0,25G-0,19G-0,22G-0,25G-0,13G-0,13G-0,19G-0,05G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G	51,06	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,89 G	54,1G-4,29G-4,38G-4,35G-4,25G-4,35G-4,38G-4,46G-4,53G-4,55G-4,53G-4,44G-4,47G-4,57G-4,28G-4,28G-4,33G-4,34G-4,34G	55,27	53,4
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,57 G	37,705G-7,745G-7,83G-7,9G-7,875G-7,8G-7,875G-7,895G-8G-8,01G-7,995G-7,94G-7,96G-7,88G-7,88G-7,91G-7,94G-7,95G	38,51	37,22
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	120,12 G	119,48G-20,3G-0,76G-0,74G-0,74G-0,78G-0,82G-1,08G-1,16G-1,08G-1G-1,12G-0,86G-0,74G-0,7G-0,54G-0,32G-0,3G-0,18G-0,28G	122,52	117,7
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,58 G	7,527G-7,591G-7,588G-7,604G-7,614G-7,591G-7,611G-7,622G-7,64G-7,638G-7,63G-7,605G-7,601G-7,609G-7,602G-7,597G-7,6G-7,603G-7,604G	7,75	7,3
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,4 G	22,295G-2,365G-2,38G-2,395G-2,425G-2,46G-2,475G-2,5G-2,545G-2,525G-2,505G-2,545G-2,505G-2,495G-2,495G-2,485G-2,455G-2,455G-2,465G-2,495G-2,49G	23,09	21,96
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,2 G	4,181G-4,2025G-4,2025G-4,2165G-4,2195G-4,2135G-4,21G-4,217G-4,22G-4,2245G-4,2275G-4,2275G-4,222G-4,2245G-4,211G-4,21G-4,216G-4,2105G-4,212G-4,212G-4,2135G-4,2155G-4,216G	4,25	4,07
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	134,48 G	135,14G-5,84G-5,84G-5,94G-5,66G-5,66G-5,72G-5,76G-5,88G-6,04G-5,92G-5,94G-5,48G-5,86G-5,76G-5,72G-5,72G-5,84G-5,86G	139,78	134,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE China 50	1	41,17 G	40,63G-0,64G-0,695G-0,735G-0,735G-0,74G-0,745G-0,76G-0,81G-0,77G-0,83G-0,79G-0,795G-0,795G-0,76G-0,805G-0,785G-0,67G-0,7G-0,71G-0,71G-0,715G	41,58	35,82
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	92,27 G	91,3G-1,3G-1,36G-1,46G-1,45G-1,45G-1,39G-1,41G-1,57G-1,56G-1,52G-1,38G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G-1,07G-1,09G-1,11G-1,11G-1,09G	93,57	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,61 G	16,704G-6,774G-6,74G-6,776G-6,764G-6,776G-6,76G-6,802G-6,784G-6,816G-6,774G-6,78G-6,782G-6,734G-6,734G-6,734G-6,734G-6,734G	17	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	61,96 G	61,26G-1,38G-1,44G-1,36G-1,29G-1,39G-1,4G-1,42G-1,39G-1,43G-1,45G-1,3G-1,26G-1,36G-1,14G-1,29G-1,26G-1,26G-1,25G	62,6	55,66
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,56 G	21,425G-1,645G-1,725G-1,66G-1,645G-1,69G-1,72G-1,75G-1,74G-1,695G-1,755G-1,75G-1,74G-1,77G-1,77G-1,775G	22,68	21,43
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	63,38 G	63,47G-3,51G-3,66G-3,74G-3,66G-3,61G-3,71G-3,73G-3,83G-3,89G-3,8G-3,82G-3,68G-3,65G-3,63G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	64,54	62,21
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	61,93 G	61,85G-2,08G-2,11G-1,99G-2,07G-2,08G-2,12G-2,11G-2,15G-2,13G-2,1G-2,09G-2,07G-2,15G-2,06G-2,1G-2,14G-2,13G-2,13G	62,79	59,31
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	34,05 G	33,485G-3,76G-3,855G-3,895G-3,815G-3,815G-3,88G-3,875G-4,26G-4,595G-4,495G-4,83G-4,705G-4,715G-4,575G-4,55G-4,575G-4,6G-4,63G	37,32	33,49
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	34,62 G	34,66G-4,725G-4,895G-4,85G-4,77G-4,765G-4,8G-4,82G-5,375G-5,835G-5,675G-6,195G-6,235G-6,045G-6,03G-6,04G-6,135G	39,13	34,62
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	43,31 G	42,915G-2,88G-2,97G-3,01G-3,005G-2,9G-2,865G-2,865G-2,945G-2,88G-2,87G-2,81G-2,895G-2,875G-2,765G-2,825G-2,805G-2,745G-2,71G-2,71G-2,715G-2,715G	44,21	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	90,93 G	90,88G-1,19G-1,2G-1,2G-1,13G-1,22G-1,27G-1,35G-1,3G-1,32G-1,29G-0,96G-0,89G-0,93G-0,93G-0,96G-1G	91,54	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	66,75 G	66,57G-6,62G-6,75G-6,84G-6,86G-6,85G-6,79G-6,87G-6,91G-6,94G-6,96G-6,93G-6,84G-6,72G-6,78G-6,72G-6,7G-6,72G-6,72G-6,78G-6,81G	67,27	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	156,22 G	153,84G-4,74G-4,64G-4,24G-4,32G-4,52G-4,52G-4,74G-4,72G-4,72G-4,68G-4,64G-4,52G-4,9G-4,72G-4,7G-4,72G-4,82G-4,88G-4,86G	161,92	151,96
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	27,96 G	27,93G-8,04G-8,065G-8,13G-8,005G-7,98G-8,06G-8,14G-8,155G-8,155G-8,11G-8,04G-7,985G-7,975G-8,06G-8,02G-7,995G-7,965G-7,965G-7,97G-7,975G	30,01	27,47
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	124,98 G	124,54G-5,22G-5,32G-5,42G-5,02G-5,12G-5,5G-5,82G-6,18G-6,52G-6,06G-5,96G-6,02G-5,76G-5,36G-5,42G-5,66G-5,12G-5,12G-5,22G-5,32G-5,32G	132,26	118,7
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	27,33 G	27,19G-7,39G-7,48G-7,6G-7,595G-7,66G-7,69G-7,695G-7,665G-7,615G-7,605G-7,765G-7,66G-7,57G-7,595G-7,61G-7,595G	29,31	27,02
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	70,1 G	70,15G-0,22G-0,03G-69,9G-70,21G-0,42G-0,6G-0,62G-0,98G-1,08G-0,93G-0,61G-0,4G-0,47G-0,33G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,14G	74,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	165,66 G	164,58G-5,84G-5,7G-5,52G-5,72G-5,66G-5,72G-5,66G-5,72G-5,66G-5,72G-5,52G-5,68G-5,16G-4,92G-4,96G-4,96G-4,92G-4,96G-4,98G-4,96G-5,1G	165,86	157,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,36 G	17,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,34G-7,36G-7,31G- 7,31G-7,33G-7,34G-7,37G-7,39G-7,36G-7,36G- 7,38G-7,36G-7,21G-7,21G-7,21G-7,18G-7,2G- 7,22G-7,22G-7,22G	17,86	16,36
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	18,84 G	18,88G	19,61	17,97
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	42,54 G	42,41G-2,38G-2,46G-2,48G-2,56G-2,63G- 2,43G-2,43G-2,55G-2,62G-2,71G-2,7G-2,65G- 2,61G-2,59G-2,54G-2,44G-2,53G-2,54G-2,45G- 2,45G-2,2G-2,2G-2,2G	44,48	41,3
2	US\$ 0,17	US\$ 0,14	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	6,37 G	6,365G-6,372G-6,372G-6,38G-6,381G-6,382G- 6,378G-6,386G-6,391G-6,392G-6,389G-6,39G- 6,381G-6,385G-6,385G-6,36G-6,364G-6,346G- 6,343G-6,344G-6,351G	6,41	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,89 G	6,907G	6,95	6,59
2	US\$ 0,19	US\$ 0,13	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,8 G	5,834G	5,88	5,6
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,92 G	6,917G	6,95	6,68
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,27 G	6,26G-6,264G-6,272G-6,274G-6,274G-6,267G- 6,277G-6,282G-6,287G-6,287G-6,286G-6,285G- 6,29G-6,282G-6,272G-6,263G-6,267G-6,268G- 6,254G-6,263G-6,263G	6,31	6
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	5,4 G	5,345G-5,345G-5,352G-5,356G-5,342G-5,342G- 5,349G-5,349G-5,357G-5,36G-5,357G-5,36G- 5,364G-5,353G-5,352G-5,359G-5,356G-5,349G- 5,356G-5,356G-5,356G	5,45	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,74 G	5,738G	5,84	5,71
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,49 G	5,486G	5,54	5,27
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,49 G	5,478G	5,51	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,2 G	6,179G	6,29	6,13
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,47 G	4,4185G	4,51	4,36
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,29 G	4,296G	4,32	4,2
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,85 G	16,9G-6,84G-6,95G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,99G-7,02G-7,06G- 7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,06G	17,68	16,14
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,39 G	24,39G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,43G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,44G- 4,44G-4,42G-4,42G	24,54	23,88
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,15 G	30,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,52G- 0,52G-0,48G-0,48G-0,49G-0,45G-0,45G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,48G-0,48G	31,53	28,65
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,96 G	14,8G-4,83G-4,86G-4,86G-4,89G-4,91G-4,89G- 4,89G-4,92G-4,93G-4,97G-4,99G-4,98G-4,97G- 4,97G-4,96G-4,97G-4,97G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,96G-4,96G-4,98G	15,18	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,83 G	22,64G-2,64G-2,66G-2,68G-2,72G-2,75G- 2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,8G-2,81G-2,77G- 2,77G-2,83G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,71G- 2,74G-2,77G-2,77G-2,77G	23,36	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,39 G	20,82G-0,82G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,77G	21,58	20,36
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	12,63 G	12,44G-2,46G-2,54G-2,56G-2,59G-2,61G- 2,59G-2,59G-2,61G-2,63G-2,65G-2,65G-2,66G- 2,64G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G-2,62G-2,6G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	13,13	12,35
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,94 G	24,82G-4,85G-4,96G-5,03G-5,12G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,12G-5,22G-5,22G-5,25G-5,18G- 5,21G-5,21G-5,22G-5,25G-5,19G-5,19G-5,16G- 5,19G-5,22G-5,22G	25,51	24,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	35,44 G	35,36G	35,84	33,33
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,75 G	16,59G-6,63G-6,78G-6,8G-6,81G-6,75G-6,71G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G-6,66G-6,66G-6,71G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G	17,37	16,59
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	14,12 G	13,74G-3,78G-3,91G-3,93G-3,95G-3,9G-3,92G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,93G-3,95G-3,9G-3,89G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G	14,39	13,52
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	39,08 G	38,62G-8,63G-8,64G-8,65G-8,73G-8,79G-8,67G-8,67G-8,7G-8,74G-8,85G-8,9G-9G-9G-9G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	39,63	35,41
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,46 G	16,46G-6,47G-6,49G-6,49G-6,5G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G	16,59	16,31
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,1 G	30,86G-0,9G-1,03G-1,07G-1,19G-1,23G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,24G-1,24G-1,24G-1,2G-1,2G-1,16G-1,16G-1,16G-1,13G-1,1G-1,1G-1,14G-1,14G-1,15G	31,48	30,68
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,06 G	27,06G-7,09G-7,19G-7,25G-7,28G-7,28G-7,28G-7,31G-7,31G-7,37G-7,4G-7,4G-7,37G-7,4G-7,37G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G	27,76	26,45
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,81 G	9,755G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,765G-9,765G-9,755G-9,755G-9,755G-9,745G-9,745G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G	9,91	9,57
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,66 G	13,59G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	13,81	13,33
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,47 G	12,44G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G	12,59	12,17
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,14 G	18,71G-8,74G-8,73G-8,72G-8,71G-8,71G-8,72G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,69G-8,67G-8,66G-8,66G-8,63G-8,62G-8,63G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G	19,64	17,1
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,47 G	14,46G-4,47G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	14,58	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,3 G	8,24G-8,25G-8,275G-8,285G-8,315G-8,305G-8,305G-8,315G-8,315G-8,33G-8,335G-8,33G-8,32G-8,33G-8,32G-8,33G-8,34G-8,335G-8,335G-8,345G-8,345G	8,61	8,24
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,26 G	13,19G-3,21G-3,28G-3,32G-3,34G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,34G	13,51	13,07
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	18,99 G	19,04G-9,07G-9,05G-9,06G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,07G-9,07G-9,04G-9,04G-9,06G-9,08G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	19,66	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	14,19 G	14,22G-4,23G-4,23G-4,25G-4,26G-4,28G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,22G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G	14,67	13,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,22 G	71,39G-1,46G-2,24G-2,12G-1,92G-2,1G-2,04G-2,1G-2,16G-2,23G-2,18G-2,21G-2G-1,98G-2,23G-1,99G-2,14G-2,14G-2,18G-2,22G-2,22G	74,85	71,39
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	328,22 G	325,34G-5,82G-5,68G-5,31G-5,15G-5,15G-5,4G-5,4G-5,32G-4,92G-4,92G-4,92G-4,57G-4,57G-4,44G-4,05G-4,05G-4,05G-3,64G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G	330,61	285,91
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,12 G	33,94G	35,87	33,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,48 G	34,18G-4,26G-4,27G-4,3G-4,37G-4,41G-4,29G-4,29G-4,32G-4,37G-4,48G-4,53G-4,44G-4,44G-4,51G-4,42G-4,42G-4,46G-4,44G-4,32G-4,36G-4,4G-4,38G-4,38G	35,27	31,66
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,55 G	41,77G	41,8	40,26
5	Th.	Th.	03.08.20		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd	1	58,47 G	58,31G-8,36G-8,62G-8,62G-8,67G-8,74G-8,74G-8,72G-8,71G-8,75G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,89G-8,84G-8,71G-8,71G-8,73G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G	59,29	55,63
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,26 G	15,21G-5,23G-5,29G-5,33G-5,33G-5,35G-5,36G-5,38G-5,34G-5,36G-5,39G-5,4G-5,42G-5,42G-5,38G-5,39G-5,39G-5,41G-5,38G-5,37G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G	15,62	15,07
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	46,54 G	46,45G	47,61	43,91
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,9 G	14,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,93G	14,97	14,86
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,53 G	11,38G-1,39G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,73	10,44
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	148,56 G	146G-5,84G-7,61G-7,95G-8,71G-7,95G-8,23G-8,52G-8,61G-8,73G-8,7G-8,34G-7,78G-7,67G-7,41G-7,35G-7,31G-7,45G-7,55G-7,69G-7,69G	153,2	143,22
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,7 G	9,685G-9,715G-9,725G-9,73G-9,74G-9,75G-9,745G-9,735G-9,745G-9,745G-9,755G-9,755G-9,755G-9,745G-9,745G-9,75G-9,745G-9,725G-9,725G-9,725G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G	9,94	9,22
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	45,87 G	45,47G-5,48G-5,55G-5,56G-5,69G-5,66G-5,66G-5,75G-5,76G-5,9G-5,94G-5,92G-5,9G-5,91G-5,86G-5,88G-5,89G-5,82G-5,84G-5,84G-5,92G-5,85G-5,97G	46,54	43,69
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,84 G	6,855G-6,865G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,855G-6,855G-6,86G-6,86G-6,855G-6,855G-6,85G-6,85G-6,845G-6,845G-6,835G-6,845G-6,845G-6,855G-6,825G-6,825G-6,82G	6,87	6,72
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,19 G	59,82G-9,86G-60,34G-0,43G-0,57G-0,59G-0,59G-0,5G-0,5G-0,75G-0,82G-0,82G-0,85G-0,74G-0,74G-0,74G-0,81G-0,75G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,72G	61,54	59,28
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,14 G	2,13G-2,134G-2,136G-2,136G-2,138G-2,14G-2,14G-2,141G-2,138G-2,138G-2,141G-2,141G-2,14G-2,14G-2,138G-2,138G-2,138G-2,137G-2,136G-2,133G-2,133G-2,136G-2,136G-2,135G	2,18	2,03
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	41,84 G	41,5G-1,47G-1,25G-1,19G-1,17G-1,29G-1,31G-1,32G-1,25G-1,22G-1,28G-1,28G-1,28G-1,31G-1,25G-1,3G-1,33G-1,37G-1,24G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,27G	42,09	38,25
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,91 G	2,914G-2,91G-2,934G-2,94G-2,936G-2,934G-2,943G-2,949G-2,953G-2,952G-2,955G-2,951G-2,951G-2,954G-2,951G-2,951G-2,948G-2,949G-2,95G-2,95G	3,03	2,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,41 G	11,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,47G-1,47G	11,52	11,31
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	67,78 G	67G-7,15G-7,22G-7,35G-7,27G-7,33G-7,39G- 7,32G-7,37G-7,34G-7,36G-7,28G-7,26G-7,14G- 7,08G-7,05G-7,14G-7,39G-7,18G-7,22G-7,42G	67,95	66,14
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,79 G	64,05G-4,14G-4,51G-4,59G-4,55G-4,64G- 4,69G-4,74G-4,82G-4,9G-4,9G-4,84G-4,74G- 4,7G-4,71G-4,67G-4,55G-4,54G-4,6G-4,61G- 4,63G	65,81	62,72
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	27,47 G	27,56G-7,58G-7,61G-7,61G-7,62G-7,65G- 7,63G-7,62G-7,63G-7,63G-7,66G-7,64G-7,64G- 7,62G-7,62G-7,61G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,58G-7,59G-7,57G-7,59G	27,8	26,06
5	Euro 0,51	Euro 0,26	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,28 G	19,34G-9,34G-9,38G-9,38G-9,42G-9,4G-9,4G- 9,42G-9,42G-9,44G-9,44G-9,46G-9,44G-9,46G- 9,44G-9,4G-9,42G-9,4G-9,39G-9,39G-9,41G- 9,41G-9,41G	19,65	18,37
5	Euro 0,38	Euro 0,35	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,2 G	19,22G-9,23G-9,29G-9,36G-9,37G-9,36G- 9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,41G-9,38G-9,39G- 9,37G-9,34G-9,36G-9,34G-9,33G-9,34G-9,35G- 9,34G-9,34G	19,52	18,56
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,05 G	23,06G-3,06G-3,12G-3,12G-3,15G-3,18G- 3,15G-3,15G-3,17G-3,2G-3,23G-3,2G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,21G-3,18G-3,21G-3,18G-3,18G- 3,15G-3,18G-3,18G-3,19G	23,43	22,15
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	23,22 G	23,06G	23,37	22,3
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,93 G	9,885G-9,89G-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-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G	9,94	9,77
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	80,27 G	80,26G-79,99G-80,29G-0,29G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G- 0,43G-0,41G-0,35G-0,41G-0,31G-0,29G-0,25G- 0,31G-0,34G-0,34G	81,72	76,84
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,34 G	38,09G-7,96G-8,16G-8,16G-8,19G-8,16G- 8,16G-8,21G-8,21G-8,26G-8,26G-8,28G-8,27G- 8,28G-8,19G-8,25G-8,2G-8,2G-8,13G-8,18G- 8,23G-8,2G	39,99	36,81
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	55,54 G	55,35G	56,23	51,83
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	57,63 G	56,95G-6,74G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G- 7,09G-7,04G-7,1G-7G-6,99G-6,96G-7G-7,03G- 7,03G	59,21	54,6
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	69,14 G	68,59G-8,66G-8,8G-8,8G-8,88G-9,07G-9,06G- 9,06G-9,13G-9,21G-9,28G-9,28G-9,28G-9,2G- 9,28G-9,17G-9,09G-9,09G-9,09G-8,97G-8,97G- 9,01G-9,01G-9,01G	70,14	66,13
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	41,92 G	41,71G-2,3-1,71G-1,75G-1,91G-1,94G-1,93G- 1,93G-1,94G-1,95G-1,98G-1,99G-2,25-1,99G- 2G-2G-1,99G-2G-1,93G-1,92G-1,9G-2,35G- 2,35G-2,35G	42,63	38,95
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,25 G	9,215G-9,19G-9,15G-9,175G-9,175G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,175G-9,185G-9,205G-9,2G- 9,195G-9,195G-9,195G-9,195G-9,205G	9,6	8,9
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,23 G	42,36G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	42,86	41,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,9 G	47,62G-7,67G-7,96G-7,99G-8,15G-8,1G-8,05G-8,14G-8,14G-8,2G-8,24G-8,24G-8,19G-8,25G-8,18G-8,18G-8,26G-8,16G-8,14G-8,14G-8,17G-8,2G-8,2G	48,88	46,89
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,67 G	12,62G-2,65G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	12,72	12,47
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,88 G	74,33G-4,41G-4,75G-4,96G-5,1G-5,12G-5,2G-5,05G-5,03G-5,27G-5,35G-5,38G-5,32G-5,17G-5,22G-5,22G-5,18G-5,12G-5,02G-5,02G-5,1G-5,1G-5,12G	75,9	73,96
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	854,07 G	850,59G-3,22G-4,8G-4,8G-5,79G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	863,01	850,59
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1			48,36	47,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	109,2 G	108,7G-8,7G-9G-9G-9,18G-9,3G-9,32G-9,32G-9,26G-9,31G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,4G-9,53G-9,46G-9,5G-9,5G-9,33G-9,33G-9,44G-9,44G-9,45G	110,21	101,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	68,21 G	68,03G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	68,73	66,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	72,86 G	72,57G-2,76G-2,84G-2,84G-2,93G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G	73,48	70,84
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	94,1 G	92,92G-3,85G-4,26G-4,36G-4,54G-4,61G-4,61G-4,53G-4,65G-4,61G-4,76G-4,82G-4,82G-4,76G-4,82G-4,76G-4,76G-4,11G-3,98G-3,91G-3,94G-3,98G-4,02G-4,02G	96,1	91,18
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	84,1 G	83,85G-3,96G-4,49G-4,66G-4,66G-4,59G-4,69G-4,73G-4,86G-4,94G-4,93G-4,9G-4,87G-4,86G-4,52G-4,5G-4,46G-4,49G-4,53G-4,53G	85,73	82,18
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	3,06 G	3,057G-3,056G-3,063G-3,063G-3,067G-3,071G-3,067G-3,067G-3,066G-3,066G-3,052G-3,052G-3,051G-3,047G-3,048G-3,048G-3,082G-3,082G-3,081G-3,082G-3,082G-3,083G-3,083G-3,083G-3,083G	3,16	3
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,05 G	10,02G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	10,18	9,53
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	14,98 G	14,83G-4,82G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,79G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	15,08	13,26
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,04 G	6,02G-5,97G-6,02G-6,02G-6,025G-5,975G-5,98G-5,975G-5,985G-5,99G-5,985G-5,985G-6,05G-6,07G-6,07G-6,055G-6,065G-6,015G-6,015G-6,015G	6,2	5,89
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8 G	7,985G-8,005G-7,925G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,965G-7,965G-7,96G-7,96G	8,12	7,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,56 G	8,525G-8,465G-8,525G-8,48G-8,545G-8,54G-8,535G-8,55G-8,475G-8,495G-8,5G-8,485G-8,485G-8,56G-8,52G-8,58G-8,59G-8,525G-8,525G-8,525G	8,72	8,33
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,46 G	17,32G-7,52G-7,33G-7,53G-7,53G-7,51G-7,53G-7,33G-7,51G-7,32G-7,46G-7,47G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	17,78	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,16 G	6,15G-6,16G-6,165G-6,165G-6,17G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,175G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,18G-6,185G-6,16G-6,165G-6,16G-6,155G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G	6,22	5,94
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,24 G	4,199G-4,203G-4,198G-4,2G-4,196G-4,196G-4,201G-4,197G-4,197G-4,198G-4,198G-4,195G-4,195G-4,19G-4,19G-4,19G-4,185G-4,185G-4,182G-4,182G-4,188G-4,188G-4,186G-4,186G	4,3	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,28 G	4,222G-4,224G-4,219G-4,216G-4,218G-4,218G-4,219G-4,218G-4,218G-4,214G-4,214G-4,213G-4,215G-4,21G-4,209G-4,209G-4,195G-4,193G-4,196G-4,196G-4,2G-4,2G-4,198G-4,198G	4,3	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,01 G	3,985G-3,993G-3,995G-3,995G-4G-4G-3,992G-3,993G-3,996G-3,992G-3,999G-4,001G-4G-4G-3,999G-3,995G-3,991G-4G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,997G	4,14	3,9
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,33 G	4,316G-4,316G-4,32G-4,32G-4,32G-4,328G-4,333G-4,323G-4,323G-4,325G-4,324G-4,335G-4,338G-4,333G-4,333G-4,338G-4,333G-4,333G-4,333G-4,333G-4,326G-4,331G-4,336G-4,336G-4,333G	4,47	4,15
1	£ 0,73	£ 0,29	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22 G	21,98G-2,39G-2,48G-2,52G-2,55G-2,52G-2,53G-2,59G-2,61G-2,64G-2,68G-2,66G-2,64G-2,65G-2,6G-2,57G-2,58G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	23,3	21,67
1	US\$ 0,84	US\$ 0,54	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	20,68 G	20,66G-1,09G-1,1G-1,12G-1,15G-1,13G-1,11G-1,15G-1,16G-1,15G-1,13G-1,16G-1,13G-1,15G-1,03G-1,05G-1,02G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	21,83	19,35
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	44,51 G	44,51G-6,15G-6,14G-6,23G-6,23G-6,19G-6,23G-6,28G-6,32G-6,29G-6,29G-6,23G-6,26G-6,2G-6G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	46,72	41,49
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	49,68 G	49,73G-9,715G-9,805G-9,83G-9,81G-9,785G-9,835G-9,87G-9,91G-9,885G-9,885G-9,82G-9,845G-9,775G-9,575G-9,57G-9,495G-9,375G-9,405G-9,395G-9,435G-9,47G	50,4	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,28 G	26,88G-6,8G-6,82G-6,87G-6,92G-6,85G-6,83G-6,86G-6,86G-6,93G-6,98G-6,96G-6,96G-6,96G-6,91G-6,99G-7G-6,97G-6,93G-6,95G-6,96G	27,59	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	27,24 G	27,12G-6,98G-7,11G-7,16G-7,19G-7,15G-7,17G-7,23G-7,27G-7,3G-7,36G-7,33G-7,3G-7,31G-7,23G-7,23G-7,2G-7,34G-7,33G-7,35G-7,34G-7,35G	28,25	26,56
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,61 G	32,575G-2,715G-2,765G-2,82G-2,785G-2,78G-2,83G-2,845G-2,935G-2,935G-2,93G-2,91G-2,835G-2,8G-2,85G-2,8G-2,775G-2,745G-2,795G-2,775G-2,8G	33,36	32,06
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	42,19 G	41,86G-1,88G-1,94G-1,99G-1,97G-1,9G-1,96G-1,97G-2G-2,02G-2,02G-1,96G-1,98G-1,95G-1,89G-1,92G-1,89G-2,04G-2,06G-2,1G-2,09G	43,28	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	37,66 G	37,67G-8,54G-8,51G-8,67G-8,64G-8,65G-8,71G-8,75G-8,81G-8,78G-8,75G-8,71G-8,73G-8,57G-8,4G-8,45G-8,39G-9G-9G-9G-9G	39,18	34,41
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,53 G	20,53G-0,49G-0,51G-0,51G-0,53G-0,49G-0,51G-0,52G-0,55G-0,55G-0,53G-0,52G-0,53G-0,51G-0,55G-0,63G-0,64G-0,65G-0,65G	20,71	19,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	130,98 G	130,5G-1,16G-1,18G-1,42G-1,38G-1,22G-1,42G-1,42G-1,48G-1,42G-1,48G-1,32G-1,42G-1,34G-0,96G-1,02G-0,14G-0,22G-0,22G-0,22G	132,4	125,44
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	134,02 G	134,66G-4,6G-4,84G-4,82G-4,8G-4,62G-4,84G-4,82G-4,8G-4,74G-4,8G-4,58G-4,76G-4,22G-4,26G	135,74	127,36
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	15,98 G	16,002G-6,006G-6,026G-6,148G-6,174G-6,158G-6,176G-6,158G-6,182G-6,178G-6,156G-6,14G-6,194G-6,086G-6,14G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	16,33	15,08
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	95,89 G	96,22G-5,73G-5,73G-5,82G-5,74G-5,86G-5,54G-5,5G-6,05G-5,9G-5,89G-6,23G-6,05G-5,84G-6,32G-6,52G-6,42G-6,17G-6,1G-6,15G	108,06	94,61
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1			19,67	19,25
1	Th.	Euro 0,91	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	106,88 G	106,28G	107,68	104,24
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	199,23 G	198,1G-8,1G-8,71G-8,92G-9,15G-9,56G-9,33G-9,33G-9,59G-9,83G-9,81G-9,56G-9,76G-9,35G-9,77G-9,68G-8,64G-8,62G-7,92G-7,71G-7,68G-7,94G-8,14G-8,14G	202,46	175,46
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	23,38 G	23,31G-3,31G-3,37G-3,39G-3,46G-3,44G-3,43G-3,48G-3,49G-3,51G-3,5G-3,51G-3,48G-3,5G-3,45G-3,45G-3,46G-3,44G-3,44G-3,43G-3,23G-3,26G-3,26G	23,55	22,65
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,78 G	27,55G-7,56G-7,57G-7,57G-7,6G-7,61G-7,58G-7,58G-7,61G-7,6G-7,71G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,46G-7,46G-7,46G	28,25	26,12
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1			31,61	30,73
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	27,55 G	27,48G-7,39G-7,41G-7,5G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,61G-7,62G	27,97	26,34
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	339,89 G	341,18G-2,03G-1,07G-1,11G-1,28G-1,33G-0,99G-1,1G-1,05G-1,02G-1G-2,05G-1,83G-1,8G-2,16G-1,83G-0,76G-0,4G-0,02G-0,36G-0,02G-0,02G-0,25G	342,16	316,95
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	360,93 G	362,29G-3,2G-2,18G-2,22G-2,4G-2,46G-2,09G-2,22G-2,15G-2,12G-2,11G-3,24G-3,01G-2,98G-2,65G-3G-1,87G-1,48G-1,08G-1,44G-1,08G-1,08G-1,08G	363,24	336,56
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	359,26 G	358,11G-8,41G-60,17G-0,35G-1,32G-0,95G-0,71G-1,26G-1,26G-1,62G-1,86G-1,03G-0,84G-1,03G-0,72G-0,66G-1,15G-0,54G-0,42G-0,42G-0,57G-0,78G-0,78G	369,93	358,11
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,75 G	56,08G-6,01G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,28G-6,22G-6,22G-6,14G-6,14G-6,16G-6,22G	58,03	56,01
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	194,14 G	191,85G-1,61G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,82G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,1G-2,1G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,6G-2,4G-2,4G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	198,65	191,61
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	344,28 G	343,5G-3,86G-4,2G-4,2G-4,6G-4,94G-4,56G-4,56G-4,79G-4,79G-5,13G-5,13G-4,01G-3,59G-4,01G-3,57G-2,82G-3,15G-2,82G-2,88G-2,88G-2,92G-2,92G-3,26G	346,33	332,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	189,89 G	189,57G-9,65G-90,17G-0,29G-0,42G-0,34G-0,26G-0,41G-0,41G-0,5G-0,57G-89,08G-9G-9,09G-8,98G-8,98G-9,11G-8,95G-8,92G-8,92G-8,96G-9,03G-9,03G	190,57	179,64
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	207,3 G	207,11G-6,36G-7,19G-7,08G-7,24G-7,09G-7,21G-6,8G-6,82G-7,17G-7,38G-7,38G-5,9G-6,22G-5,9G-5,6G-6,48G-6,04G-5,77G-7G-6,85G-6,4G-6,16G-6,2G	234,89	201,66
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,39 G	85,37G-5,37G-5,36G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,36G-5,37G-5,38G	85,81	85,17
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,75 G	177,59G-7,5G-7,62G-7,64G-7,67G-7,64G-7,64G-7,66G-7,67G-7,69G-7,7G-7,85G-7,86G-7,86G-7,84G-7,83G-7,85G-7,82G-7,81G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G	178,9	177,4
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	329,02 G	329,5G-9,88G-9,88G-9,36G-9,29G-9,26G-9,26G-9,26G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,67G-8,67G-8,67G-8,47G-8,4G-8,37G-8,37G-8,82G-8,75G-8,75G-8,75G	330,31	323,57
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	844,54 G	835,35G-6,51G-43,62G-5,78G-4,95G-5,63G-6,43G-5,67G-6,27G-6,64G-0,13G-39,27G-9,19G-7,94G-6,66G-6,29G-7,16G-6,64G-4,21G-4,21G-7,45G	849,66	811,14
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	186,66 G	186,27G-6,66G-7,05G-7,05G-7,3G-7,3G-7,3G-7,22G-7,22G-7,24G-7,39G-7,39G-7,54G-6,49G-6,53G-6,48G-6,49G-6,49G-5,62G-5,43G-5,62G-5,62G-5,76G-5,76G	189,94	178,07
7	Th.	Th.	10.11.20		933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	105,8 G	105,41G	106,13	102,58
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	109,79 G	109,24G	109,98	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	141,61 G	140,9G	141,86	137,27
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70,04 G	69,49G-9,56G-9,56G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,4G-9,4G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,23G-8,92G-8,92G-9,02G-9,02G-8,99G-8,99G	70,4	68,76
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	260,69 G	258,81G-8,67G-8,67G-8,41G-8,23G-8,23G-8,49G-8,49G-8,49G-8,37G-8,37G-8,37G-8,09G-8,03G-8,03G-8,03G-7,71G-7,44G-6,61G-6,93G-5,41G-5,41G-5,41G	261,59	255,05
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	181,39 G	181,14G-0,78G-0,99G-1,34G-1,45G-1,51G-1,46G-1,46G-1,5G-1,6G-1,67G-1,72G-2,22G-2,23G-2,27G-2,13G-2,1G-2,2G-2,05G-2,04G-1,96G-2,02G-2,05G-2,05G	183,02	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	126,95 G	126,84G-6,63G-6,67G-6,88G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,94G-6,95G-6,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,96G-6,91G-6,98G-6,91G-6,87G-6,85G-6,88G-6,91G-6,91G	127,51	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	176,02 G	176,04G-5,88G-5,91G-6,07G-6,09G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,14G-6,14G-6,28G-6,29G-6,29G-6,28G-6,24G-6,29G-6,21G-6,19G-6,17G-6,21G-6,23G	176,55	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	117,25 G	117,19G-7,07G-7,09G-7,21G-7,22G-7,23G-7,22G-7,22G-7,23G-7,24G-7,25G-7,26G-7,29G-7,29G-7,3G-7,29G-7,26G-7,3G-7,25G-7,23G-7,21G-7,24G-7,26G-7,27G	117,55	115,59
7	Th.	Th.		A0MW0K	IE00B1W3WR42		GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	32,83 G	32,47G-2,5G-2,51G-2,5G-2,46G-2,47G-2,49G-2,49G-2,38G-2,38G-2,4G-2,42G-2,42G-2,43G-2,47G-2,51G-2,54G-2,57G-2,53G-2,48G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G	33,19	29,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	63,05 G	62,96G-2,99G-3,26G-3,31G-3,44G-3,52G-3,42G-3,4G-3,5G-3,51G-3,59G-3,62G-3,64G-3,54G-3,58G-3,47G-3,43G-3,48G-3,42G-3,39G-3,35G-3,28G-3,3G-3,31G	64,81	61,36
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,09 G	54,71G-4,77G-5,13G-5,13G-5,24G-5,21G-5,27G-5,27G-5,38G-5,49G-5,5G-5,47G-5,38G-5,44G-5,33G-5,42G-5,45G-5,45G-5,4G-5,42G-5,45G-5,45G-5,48G	56,03	54,24
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,89 G		15,76	14,77
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,25 G	16,24G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,24G-6,23G-6,25G-6,23G-6,23G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,19G-6,21G-6,19G-6,19G	16,59	15,9
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,6 G	10,55G-0,56G-0,6G-0,61G-0,64G-0,65G-0,67G-0,61G-0,59G-0,61G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,61G-0,62G-0,63G-0,64G-0,62G-0,6G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G	10,81	10,35
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17,36 G	17,21G-7,23G-7,32G-7,33G-7,39G-7,38G-7,27G-7,28G-7,29G-7,32G-7,34G-7,34G-7,31G-7,32G-7,29G-7,29G-7,28G-7,27G-7,28G-7,29G-7,29G-7,26G	17,71	16,62
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,41 G	16,34G-6,36G-6,45G-6,47G-6,51G-6,53G-6,51G-6,44G-6,46G-6,46G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,49G-6,47G-6,45G-6,47G-6,45G-6,43G-6,43G-6,45G-6,47G-6,47G	16,78	16,1
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,97 G	19,79G-9,82G-9,9G-9,89G-9,88G-9,89G-9,9G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G-9,96G-9,94G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,93G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G	20,31	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,71 G	13,49G	14,51	13,49
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,37 G	12,32G-2,34G-2,39G-2,4G-2,42G-2,44G-2,45G-2,39G-2,37G-2,37G-2,39G-2,41G-2,42G-2,43G-2,39G-2,4G-2,41G-2,42G-2,4G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G	12,63	12,11
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,32 G	10,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,29G-0,31G-0,29G-0,27G-0,29G-0,3G-0,38G-0,44G-0,32G-0,36G-0,4G-0,36G-0,38G-0,36G-0,36G-0,33G-0,33G-0,34G-0,36G-0,36G	11,1	10,19
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,61 G	7,58G-7,59G-7,64G-7,65G-7,665G-7,655G-7,605G-7,62G-7,62G-7,63G-7,64G-7,64G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,64G-7,625G-7,62G-7,62G-7,625G-7,635G-7,635G	7,75	7,41
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,97 G	21,93G-1,96G-1,99G-1,99G-2,02G-2,05G-2,02G-2,12G-2,12G-2,15G-2,18G-2,15G-2,15G-2,13G-2,16G-2,13G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G	22,18	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,64 G	18,56G-8,54G-8,53G-8,55G-8,72G-8,73G-8,71G-8,48G-8,51G-8,51G-8,54G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,51G-8,5G-8,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,48G	19	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,51 G	3,509G-3,507G-3,505G-3,505G-3,509G-3,513G-3,513G-3,507G-3,511G-3,513G-3,517G-3,517G-3,517G-3,517G-3,52G-3,52G-3,521G-3,521G-3,521G-3,524G-3,524G-3,524G	3,54	3,44
7	US\$ 0,34	US\$ 0,22	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,6 G	16,56G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,57G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,56G-6,58G-6,56G-6,6G	16,67	15,91
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,29 G	21,25G-1,25G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,35G-1,36G-1,33G-1,33G-1,33G-1,25G-1,28G-1,25G-1,28G	21,4	20,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,72 G	30,5G-0,52G-0,72G-0,76G-0,8G-0,88G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,92G-0,92G-0,93G-0,89G-0,89G-0,89G-0,84G-0,88G-0,84G-0,82G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G	31,05	29,78
1	kann.\$,11	kann.\$,58	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	6,81 G	6,8G-6,805G-6,805G-6,81G-6,815G-6,815G-6,81G-6,815G-6,815G-6,82G-6,82G-6,825G-6,82G-6,82G-7,095G-7,085G-7,075G-7,09G-7,11G-7,125G-7,165G	7,5	4,8
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,44 G	12,37G-2,38G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,42G-2,4G-2,42G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	12,62	11,83
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,83 G	6,79G-6,8G-6,815G-6,83G-6,835G-6,82G-6,835G-6,845G-6,855G-6,855G-6,84G-6,84G-6,83G-6,82G-6,82G-6,835G-6,825G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G	7,22	6,68
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,64 G	5,6G-5,59G-5,61G-5,62G-5,63G-5,61G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,62G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G	5,94	5,54
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,51 G	13,53G-3,55G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,56G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-3,78G-3,74G-3,76G-3,8G-3,8G-3,8G	14,56	13,47
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,28 G	11,24G-1,24G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	11,4	11,19
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,97 G	7,94G-7,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,935G-7,935G-7,925G-7,925G-7,93G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	8,08	7,91
1	£ 5,23	£ 2,08	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	75,05 G	75,16G-5,07G-5,3G-5,16G-5,37G-5,38G-5,53G-5,32G-5,28G-5,37G-5,15G-5,16G-5,19G-5,22G-5,23G	76,74	72,34
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	12,63 G	12,476G	12,71	11,92
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,85 G	1,843G-1,848G-1,8538G-1,8632G-1,861G-1,8682G-1,8684G-1,8708G-1,8674G-1,8732G-1,8868G-1,8858G-1,8838G-1,872G-1,8692G-1,8664G-1,865G-1,866G-1,866G-1,867G-1,867G	1,96	1,8
1	Euro 0,43	Euro 0,28	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,71 G	13,71G-3,734G-3,762G-3,784G-3,764G-3,75G-3,784G-3,802G-3,81G-3,812G-3,8G-3,8G-3,77G-3,776G-3,758G-3,76G-3,758G-3,768G-3,774G-3,776G	13,96	13,45
1	US\$ 0,4	US\$ 0,38	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	31,21 G	31,12G-1,18G-1,19G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,24G-1,26G-1,28G-1,27G-1,22G-1,26G-1,16G-1,18G-1,13G-1,13G-1,14G-1,15G-1,16G	31,45	29,56
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,95 G	32,93G-3G-3,02G-3,05G-3,05G-3,07G-3G-3,05G-3,05G-3,08G-3,08G-3,1G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,1G-3G-3,01G-3,04G-3,04G-3,04G	33,42	31,58
1	US\$ 0,71	US\$ 0,36	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	19,25 G	18,944G	20,84	18,94
1	US\$ 0,42	US\$ 0,42	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	26,98 G	26,54G-6,565G-6,635G-6,7G-6,61G-6,61G-6,68G-6,705G-6,8G-6,9G-6,88G-6,86G-6,95G-6,85G-6,68G-6,74G-6,63G-6,6G-6,685G-6,755G-6,855G	29,06	26,25
1	US\$ 1,31	US\$ 1,36	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	65,99 G	65,78G-5,69G-5,7G-5,57G-5,68G-5,59G-5,59G-5,68G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,05G-4,93G-5,05G-5,07G-4,95G-5,03G-4,96G-4,95G-4,95G	69,17	63,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,1	US\$ 0,94	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	54,3 G	53,61G-3,62G-3,65G-3,69G-3,62G-3,6G-3,57G-3,56G-3,63G-3,6G-3,6G-3,49G-3,56G-3,48G-3,43G-3,5G-3,44G-3,48G-3,49G-3,5G-3,52G-3,49G	55,16	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,85	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,23 G	26,215G-6,18G-6,21G-6,245G-6,19G-6,18G-6,195G-6,205G-6,25G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,1G-6,075G-6,1G-6,115G-6,17G-6,19G-6,21G-6,165G-6,155G	27,65	25,99
1	US\$ 0,45	US\$ 0,38	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	22,77	22,67G-2,72-2,75-2,77-2,71	22,86	21,76
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,65 G	13,704G-3,716G-3,738G-3,752G-3,726G-3,726G-3,744G-3,724G-3,938G-4,054G-4,162G-4,284G-4,25G-4,302G-4,272G-4,212G-4,234G-4,274G-4,266G	15,81	13,65
1	£ 0,57	£ 0,27	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,27 G	21,24G-1,58G-1,59G-1,64G-1,67G-1,67G-1,71G-1,74G-1,75G-1,78G-1,82G-1,81G-1,79G-1,82G-1,79G-1,77G-1,77G-1,75G-1,34G-1,34G-1,34G	22,33	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,48	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	31,92 G	31,82G-1,88G-1,89G-1,93G-1,93G-1,91G-1,94G-1,96G-2G-1,97G-1,98G-1,97G-1,95G-1,87G-1,89G-1,88G-1,8G-1,8G-1,81G-1,85G-1,87G	32,22	30,18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,36	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,49 G	12,404G-2,424G-2,422G-2,444G-2,474G-2,462G-2,452G-2,472G-2,474G-2,488G-2,494G-2,498G-2,492G-2,488G-2,472G-2,474G-2,488G-2,46G-2,468G-2,476G-2,48G-2,476G	12,63	11,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,69	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	57,78 G	57,08G-6,93G-6,98G-7,06G-6,99G-6,94G-7,02G-7,02G-7,1G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-6,9G-6,89G-6,97G-6,97G-7G-7,01G-7,05G-7,05G-7,04G	59,19	51,4
1	US\$ 0,14	US\$ 0,01	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	63,82 G	62,68G-2,68G-2,75G-2,82G-2,69G-2,65G-2,72G-2,78G-2,86G-2,86G-2,86G-2,93G-2,81G-2,78G-2,85G-2,75G-2,78G-2,86G-2,88G-2,9G-2,88G	64,34	59,02
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	19,03 G	18,98G-9G-9,04G-9,07G-9,07G-9,06G-9,05G-9,07G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,07G-9,08G-9,06G-9,02G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,05G	19,31	18,04
1	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,61 G	15,65G	15,97	15,35
1	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	10,27	10,124G	10,35	8,95
1	US\$ 1,04	US\$ 0,46	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	39,54 G	38,235G	39,54	36,02
1	US\$ 0,76	US\$ 0,63	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,52 G	18,44G-8,502G-8,502G-8,526G-8,54G-8,534G-8,528G-8,546G-8,556G-8,582G-8,566G-8,582G-8,554G-8,65G-8,6G-8,58G-8,536G-8,544G-8,55G-8,54G-8,542G	18,83	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,52	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,77 G	9,756G-9,781G-9,783G-9,815G-9,761G-9,785G-9,82G-9,801G-9,803G-9,778G-9,757G-9,753G-9,788G-9,778G-9,766G-9,757G-9,767G-9,767G-9,764G	10,48	9,55
1	US\$ 0,24	US\$ 0,2	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,66 G	11,57G-1,55G-1,55G-1,57G-1,58G-1,55G-1,55G-1,56G-1,57G-1,59G-1,6G-1,58G-1,59G-1,6G-1,56G-1,55G-1,56G-1,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	11,76	10,65
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,18 G	14,22G-4,22G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	14,25	13,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	145,44 G	143,48G-3,64G-3,76G-3,6G-3,53G-3,6G-3,6G-3,6G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,31G-3,15G-3,05G-2,87G-2,99G-2,83G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,78	147,03	125

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,57 G	10,58G-0,6G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,66G-0,64G-0,66G-0,64G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G	10,68	9,88
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	75,01 G	73,6G-3,58G-3,55G-3,54G-3,56G-3,57G-3,53G-3,53G-3,53G-3,56G-3,56G-3,57G-3,6G-3,54G-3,54G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,48G-3,5G-3,54G-3,54G-3,54G	75,55	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,24 G	36,88G-6,93G-7,15G-7,18G-7,28G-7,38G-7,34G-7,32G-7,39G-7,38G-7,47G-7,51G-7,51G-7,43G-7,46G-7,36G-7,35G-7,39G-7,32G-7,28G-7,28G-7,32G-7,32G-7,31G	38,63	36,49
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,19 G	166,01G-6,27G-7,09G-6,93G-7,18G-7,38G-6,87G-6,92G-6,98G-6,87G-7,2G-7,2G-6,98G-6,98G-6,98G-6,92G-7,03G-7,31G-7,08G-6,85G-6,88G-6,91G-6,91G-6,74G	175,62	163
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	146,7 G	146,11G-6,39G-6,39G-6,39G-6,07G-6,21G-6,28G-6,29G-6,29G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-5,95G-6,08G-5,94G-5,77G-5,78G-5,68G-5,68G-5,84G-5,84G-5,84G	147,89	131,06
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,44 G	34,2G-4,21G-4,31G-4,33G-4,36G-4,45G-4,51G-4,5G-4,47G-4,5G-4,52G-4,53G-4,53G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,57G-4,59G-4,28G-4,28G-4,28G	35,21	32,98
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,68 G	48,85G-8,91G-9,01G-9,01G-9,1G-8,98G-9,04G-9,04G-8,91G-9,12G-9,18G-9,3G-9,32G-8,94G-9,12G-9,22G-9,23G-9,03G-8,91G-9,04G-9,08G-9,08G-9,1G	49,86	45,6
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,35 G	12,36G-2,37G-2,37G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	12,44	12,2
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,27 G	15,27G-5,28G-5,29G-5,28G-5,23G-5,24G-5,23G-5,23G-5,24G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G	15,34	15,07
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	55,97 G	55,1G-5,15G-5,25G-5,34G-5,27G-5,23G-5,29G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,36G-5,2G-5,19G-5,26G-5,21G-5,29G-5,32G-5,31G-5,3G	56,43	50,1
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,49 G	27,26G	28,14	26,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	24,11 G	23,89G-3,91G-3,85G-3,85G-3,85G-3,88G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,9G-3,91G-3,92G-3,92G-3,95G-3,92G-3,93G-3,93G-3,96G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G	24,77	23,11
1	Euro 1,13	Euro 0,78	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,3 G	37,455G-7,49G-7,57G-7,64G-7,605G-7,545G-7,635G-7,69G-7,745G-7,745G-7,705G-7,735G-7,675G-7,695G-7,765G-7,62G-7,61G-7,62G-7,63G-7,63G	38,18	36,94
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,3 G	15,08G-5,08G-5,09G-5,1G-5,14G-5,16G-5,12G-5,1G-5,12G-5,13G-5,18G-5,22G-5,17G-5,19G-5,21G-5,17G-5,17G-5,19G-5,17G-5,14G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G	15,6	13,69
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,18 G	13G-3G-3,01G-3,01G-3,05G-3,07G-3,03G-3,01G-3,03G-3,05G-3,08G-3,12G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,04G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G	13,44	11,8
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,15 G	15,17G-5,19G-5,19G-5,17G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,17G-5,17G-5,17G	15,27	14,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,37 G		56,5	56
10	US\$ 0,27	US\$ 0,09	10.12.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	18,95 G	18,96G-8,96G-8,996G-9,012G-8,986G-9,012G-9,026G-9,032G-9,026G-9,032G-9,012G-9,02G-9,034G-8,944G-8,958G-8,92G-8,908G-8,94G-8,97G-8,988G	19,18	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	8,9 G	8,854G-8,884G-8,909G-8,891G-8,883G-8,908G-8,919G-8,936G-8,951G-8,948G-8,941G-8,938G-8,922G-8,93G-8,892G-8,883G-8,896G-8,892G-8,898G	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	7,63 G	7,599G-7,603G-7,622G-7,609G-7,603G-7,614G-7,616G-7,634G-7,623G-7,645G-7,647G-7,655G-7,637G-7,625G-7,643G-7,622G-7,625G-7,628G-7,627G	7,91	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	18,33 G	18,242G	18,56	17,42
1	Euro 1,19	Euro 0,76	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	47,01 G	47,02G	47,57	46,23
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	43,87 G	44,07G-4,155G-4,185G-4,26G-4,23G-4,195G-4,17G-4,21G-4,215G-4,215G-4,195G-4,215G-4,19G-4,19G-4,135G-4,1G-3,88G-3,835G-3,68G-3,7G-3,655G-3,75G-3,74G	44,26	38,41
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	30,86 G	30,75G	30,9	29,66
10	US\$ 0,45	US\$ 0,18	10.12.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	36 G	36,075G-6,105G-6,15G-6,18G-6,17G-6,15G-6,185G-6,195G-6,23G-6,19G-6,18G-6,14G-6,16G-6,125G-6,035G-6,035G-6,03G-6,025G-6,02G-6,025G-6,025G	36,66	33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	154,88 G	155,36G-5,64G-5,96G-6,12G-5,96G-5,84G-6,04G-6,2G-6,34G-6,5G-6,44G-6,32G-5,96G-5,9G-5,66G-5,5G-5,74G-5,66G-5,78G	158,06	152,6
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	151,38 G	151,48G-1,84G-1,98G-2G-2,08G-1,78G-1,96G-2,04G-2,14G-2,12G-2,24G-2,04G-2,08G-2,04G-2,06G-2,22G-2,08G-1,72G-1,78G-1,8G-1,82G	153,6	145
12	US\$ 5,49	US\$ 1,96	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	113,63 G	113,63G-5,35G-5,65G-5,17G-5,11G-5,41G-5,83G-5,81G-5,77G-5,59G-5,57G-5,23G-4,97G-4,97G-5,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	125,64	110,05
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,24 G	35,305G-5,435G-5,495G-5,47G-5,405G-5,47G-5,495G-5,555G-5,595G-5,605G-5,59G-5,535G-5,55G-5,4G-5,39G-5,42G-5,46G-5,47G	36,04	34,84
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	324,41 G	324,71G-31,71G-1,71G-2,11G-2,31G-2,41G-2,36G-2,71G-2,56G-2,36G-2,36G-2,11G-29,71G-8,96G-8,61G-7,41G-3,16G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	332,71	305,46
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	273,75	270,33G-0,83-2,94-2,76	274,54	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	436,56 G	437,01G-7,01G-45,52G-5,84G-6,48G-6,59G-6,56G-6,29G-6,6G-7,17G-7,4G-6,72G-7,17G-7,89G-6,09G-5,46G-38,66G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	455,3	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	355	340,11G-0,71G-2,31G-1,86G-1,61G-1,01G-38,31G-8,06G-3,91G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	358,01	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	367,51 G	367,81G-71,61G-2,21G-2,26G-2,01G-2,51G-3,46G-3,71G-3,71G-4,36G-3,66G-4,06G-0,31G-65,66G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	383,61	357,56
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	174,89 G	175,05G-9,54G-9,49G-9,4G-9,76G-9,83G-9,84G-9,77G-9,95G-9,61G-9,89G-8,61G-8,82G-8,7G-5,73G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	188	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	392,11 G	392,41G-6,11G-6,86G-7,06G-7,11G-6,86G-6,96G-7,01G-6,61G-6,86G-6,71G-7,11G-7,71G-6,56G-1,56G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	411,95	387,36
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	195,71 G	195,75G-200,01G-0,26G-1G-0,83G-0,69G-1,18G-1,36G-1,31G-1,45G-1,75G-1,36G-2,01G-0,63G-0,69G-198,82G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	213,72	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	449,66 G	450,56G	462,7	410,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	105,2 G	105,3G-5,5G-5,8G-5,54G-5,64G-5,76G-5,84G-6,1G-6,3G-6,24G-5,98G-5,98G-5,94G-5,86G-6,26G-6G-5,84G-5,84G-5,9G-6,02G-6,06G	110,82	104,8
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	109,4 G	109,82G-10,1G-0,56G-0,78G-0,74G-0,68G-0,94G-1,02G-1,16G-1,02G-1,1G-0,96G-1,02G-0,98G-1,02G-1,16G-0,42G-0,72G-0,5G-0,54G-0,58G	113,18	108,64
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G UETF	1	161,46 G	160,88G-1,42G-0,96G-1,68G-0,56G-1,22G-1,86G-2,26G-2,38G-2,9G-3,08G-2,7G-2,08G-1,42G-1,5G-0,9G-0,92G-0,96G-0,98G-1,04G	170,26	154,08
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	562,6 G	563,1G-3,6G-4,3G-4,5G-4G-3,4G-4,4G-4G-4G-5,3G-4,6G-5,1G-4,1G-4,8G-4,9G-4,6G-4,8G-4,8G	574,1	556,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	210,6 G	209,85G-10,35G-1G-1,1G-1,05G-1,4G-1,85G-2,05G-2,3G-2,65G-2,85G-2,65G-3G-2,7G-2,95G-2,85G-2,25G-2,45G-1,95G-2,25G-2,5G	217,6	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	112,42 G	112,52G-2,84G-2,82G-2,72G-2,6G-2,6G-2,84G-2,96G-2,94G-2,88G-3,06G-2,76G-2,94G-2,84G-2,58G-2,34G-2,48G-2,44G	114,22	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	85,97 G	85,86G-6,75G-7,31G-7,06G-7,45G-7,32G-7,43G-7,48G-7,46G-7,37G-7,08G-6,84G-7,02G-6,48G-6,43G-6,45G-6,48G	87,48	83,71
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	195,96 G	194,7G-4,04G-4,8G-4,66G-4,98G-5,66G-5,58G-6G-5,32G-5,42G-5,28G-5,14G-5,28G-5,46G-5,26G-4,62G-4,68G-4,54G-4,66G-4,68G	206,15	194,04
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	243,4 G	243,05G-4,6G-4,8G-4,7G-4,5G-4,2G-3,7G-4,1G-4,15G-3,7G-3,8G-3,7G-3,25G-3G-2,2G-2,2G-2,5G-2,5G-2,45G-2,45G-2,6G-2,75G	252,95	238,85
10	US\$ 1,06	US\$ 0,06	10.12.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	23,26 G	23,185G-3,14G-3,16G-3,105G-3,04G-3,035G-3,06G-3,105G-3,11G-3,105G-3,12G-3,12G-3,13G-3,105G-3,11G-3,135G-3,16G-3,18G-3,13G-3,205G-3,21G-3,21G	23,93	22,66
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	269,55 G	270,6G-0,75G-1,35G-1,25G-1,1G-1,2G-1,4G-1,8G-1,55G-1,35G-1,3G-1,4G-0,6G-1,1G-1,1G-1,35G-1,5G-1,9G	272,5	248,35
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	147,52 G	146,82G-7,62G-7,82G-7,78G-7,76G-7,64G-7,78G-8,02G-7,94G-7,92G-7,78G-7,84G-7,6G-7,34G-7,28G-7,22G-7,26G-7,36G-7,36G	149,26	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	22,36 G	22,42G	22,81	22,17
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,55 G	15,56G-5,85G-5,87G-5,88G-5,88G-5,86G-5,93G-5,85G-5,85G-5,86G-5,84G-5,87G-5,84G-5,85G-5,95G-6,01G-5,93G-5,92G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,01	14,58
12	US\$ 4,44	US\$ 3	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	24,05 G	24,18G-4,415G-4,445G-4,395G-4,48G-4,49G-4,52G-4,53G-4,525G-4,515G-4,555G-4,81G-4,785G-4,325G-4,22G-4,28G-4,27G-4,26G	26,08	22,02
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	203,8 G	204,45G-4,8G-5,1G-5,55G-5,15G-4,9G-5,5G-5,6G-5,95G-6,3G-6,25G-6,1G-6G-5,6G-5,85G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	211,1	200,25
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	50,54 G	50,41G-0,34G-0,38G-0,29G-0,25G-0,31G-0,33G-0,42G-0,45G-0,42G-0,45G-0,48G-0,36G-0,34G-0,4G-0,36G-0,09G-0,15G-0,17G-0,19G-0,18G	51,26	46,42
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	589,2 G	588,8G-90,68G-0,74G-0,72G-0,33G-0,82G-1,23G-1,36G-1,37G-0,09G-89,86G-9,73G-8,7G-8,5G-8,6G-9,5G	592,8	555,7
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	43,27 G	43,295G-3,47G-3,78G-3,545G-3,9G-3,915G-4,06G-4,165G-4,08G-4,075G-4,04G-3,95G-3,965G-3,96G-3,875G-3,955G-3,995G-3,96G	48,27	43,14
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	54,52 G	54,54G-5,59G-5,7G-5,69G-5,67G-5,71G-5,65G-5,68G-5,71G-5,66G-5,62G-5,77G-4,63G-5,61G-4,56G-4,76G-4,76G-4,79G-4,79G	58,38	52,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,12 G	39,065G-9,31G-9,35G-9,32G-9,285G-9,25G-9,155G-9,245G-9,16G-9,175G-9,16G-9,105G-9,05G-8,92G-8,925G-9G-8,98G-8,985G-9,035G	40,72	38,45
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,83 G	25,765G-5,905G-5,925G-5,985G-5,97G-5,95G-6,005G-6,01G-6,05G-6,065G-6,065G-6,04G-6,065G-6,035G-5,99G-6,035G-5,995G-5,895G-5,915G-5,945G-5,935G-5,935G	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	10,53 G	10,444G-0,61G-0,558G-0,566G-0,6G-0,566G-0,642G-0,648G-0,7G-0,688G-0,682G-0,67G-0,65G-0,652G-0,714G-0,672G-0,636G-0,634G-0,62G-0,632G-0,632G	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	53,46 G	53,26G-3,41G-3,23G-3,44G-3,49G-3,34G-3,38G-3,52G-3,63G-3,81G-3,94G-3,69G-3,68G-3,58G-3,48G-3,48G-3,54G-3,47G-3,45G-3,51G	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	109,34 G	109,44G-10,16G-0,78G-1,2G-1,18G-1,1G-1,34G-1,18G-1,56G-1,6G-1,38G-1,26G-1,24G-1,22G-1,14G-1G-0,92G-0,7G-0,82G-0,82G	114,12	108,82
3	Euro 0,75	Euro 0,32	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	50,83 G	50,62G-0,89G-0,92G-1,07G-1,07G-1,04G-1,02G-1,12G-1,1G-0,99G-1,03G-0,85G-0,76G-0,75G-0,63G-0,6G-0,61G-0,48G-0,53G-0,54G	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	60,35 G	60,37G-1,06G-1,16G-1,24G-1,36G-1,33G-1,56G-1,74G-1,72G-1,8G-1,76G-1,65G-1,66G-1,55G-1,49G-1,53G-1,41G-1,44G-1,41G-1,26G-1,37G	61,8	59,36
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,53 G	69,96G-9,94G-70,2G-0,21G-0,12G-0,12G-0,18G-0,26G-0,23G-0,18G-69,98G-70,08G-0,19G-69,95G-9,91G-9,94G-70,05G-0,07G	72,27	69,31
3	Euro 1,04	Euro 0,28	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	64,24 G	64G-4,18G-4,46G-4,8G-4,7G-4,73G-4,73G-4,89G-4,94G-4,89G-4,81G-4,89G-4,73G-4,68G-4,66G-4,29G-4,26G-4,28G-4,34G	65,71	63,16
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,43 G	27,52G-7,54G-7,62G-7,54G-7,57G-7,6G-7,625G-7,685G-7,75G-7,73G-7,665G-7,66G-7,65G-7,625G-7,73G-7,66G-7,615G-7,61G-7,625G-7,66G-7,665G	28,98	27,34
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,56 G	26,475G-6,64G-6,825G-6,83G-6,81G-6,875G-6,885G-6,905G-6,865G-6,87G-6,855G-6,87G-6,785G-6,845G-6,765G-6,75G-6,755G	27,42	26,29
3	Euro 1,35	Euro 0,75	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	24,96 G	25,02G-4,99G-5,02G-4,95G-5,08G-4,905G-5,01G-5,175G-5,205G-5,29G-5,35-5,33G-5,18G-5,08G-4,975G-4,955G-4,975G-4,98G-4,98G	26,7	23,83
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	89,28 G	89,05G-9,51G-9,6G-9,41G-9,53G-9,48G-9,71G-9,64G-9,71G-9,65G-9,41G-9,43G-9,26G-9,24G-9,26G	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	38,06 G	37,87G-7,845G-7,955G-8,12G-8,125G-8,125G-8,19G-8,28G-8,35G-8,42G-8,465G-8,43G-8,48G-8,495G-8,39G-8,315G-8,33G-8,335G-8,33G-8,36G	39,61	37,85
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	61,43 G	61,31G-1,51G-1,63G-1,74G-1,77G-1,68G-1,57G-1,57G-1,7G-1,77G-1,77G-1,74G-1,81G-1,61G-1,72G-1,67G-1,57G-1,57G-1,44G-1,48G-1,48G	62,39	57,49
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,42 G	19,47G-9,594G-9,566G-9,678G-9,616G-9,694G-9,706G-9,702G-9,652G-9,706G-9,588G-9,572G-9,486G-9,484G	19,71	18,98
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,45 G	20,435G-0,285G-0,19G-0,22G-0,28G-0,285G-0,295G-0,33G-0,385G-0,4G-0,44G-0,375G-0,375G-0,415-0,36G-0,375G-0,365G-0,29G-0,295G-0,27G-0,28G-0,285G	21,69	20,19
3	Euro 1,94	Euro 0,59	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	48,58 G	48,715G-8,74G-9,125G-9,02G-9,1G-9,28G-9,49G-9,74G-9,75G-9,845G-9,825G-9,815G-9,765G-9,64G-9,54G-9,54G-9,495G-9,475G-9,475G	50,61	47,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	91,42 G	90,83G-0,81G-1,07G-1,26G-1,64G-1,49G-1,56G-1,46G-1,55G-1,57G-1,63G-1,6G-1,48G-1,56G-1,33G-1,22G-1,23G-1,22G-1,24G-1,2G-0,99G-1,07G-1,1G	91,66	86,89
3	Euro 0,41	Euro 0,21	15.07.20		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,06 G	16,986G-7,136G-7,136G-7,146G-7,176G-7,158G-7,182G-7,182G-7,22G-7,27G-7,268G-7,246G-7,182G-7,24G-7,248G-7,242G-7,244G-7,216G-7,234G-7,234G	18,02	16,92
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,91 G	3,896G-3,896G-3,906G-3,906G-3,91G-3,914G-3,91G-3,91G-3,914G-3,914G-3,918G-3,918G-3,919G-3,915G-3,919G-3,915G-3,872G-3,876G-3,872G-3,872G-3,868G-3,872G-3,872G-3,874G	3,94	3,6
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,37 G	5,335G-5,345G-5,375G-5,385G-5,395G-5,405G-5,395G-5,395G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,415G-5,415G-5,415G-5,405G-5,35G-5,36G-5,35G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G	5,5	5,26
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,03 G	2,015G	2,07	2,02
1	Yen 2,72	Yen 2,31	04.01.21		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,59 G	2,582G-2,585G-2,591G-2,594G-2,592G-2,592G-2,592G-2,592G-2,595G-2,595G-2,596G-2,596G-2,595G-2,592G-2,592G-2,596G-2,596G-2,594G-2,594G-2,595G-2,598G-2,598G-2,596G	2,66	2,4
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,88 G	3,865G-3,87G-3,898G-3,912G-3,907G-3,903G-3,911G-3,911G-3,917G-3,92G-3,92G-3,916G-3,921G-3,915G-3,902G-3,909G-3,901G-3,899G-3,899G-3,902G-3,905G-3,905G	3,99	3,87
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,85 G	3,833G-3,837G-3,861G-3,864G-3,878G-3,873G-3,869G-3,877G-3,877G-3,882G-3,886G-3,886G-3,887G-3,881G-3,869G-3,876G-3,867G-3,866G-3,866G-3,868G-3,872G-3,872G	3,97	3,81
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,85 G	5,83G-5,83G-5,86G-5,86G-5,885G-5,895G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G-5,895G-5,895G-5,895G-5,885G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G	6,03	5,8
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,41 G	2,376G-2,37G-2,374G-2,374G-2,383G-2,389G-2,389G-2,389G-2,389G-2,397G-2,397G-2,407G-2,407G-2,401G-2,401G-2,401G-2,389G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	2,45	2,32
1	Euro 0,04	Euro 0,04	04.01.21		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,53 G	3,514G-3,52G-3,548G-3,558G-3,557G-3,554G-3,559G-3,561G-3,569G-3,573G-3,572G-3,571G-3,569G-3,578G-3,582G-3,577G-3,575G-3,573G-3,574G-3,577G-3,577G	3,64	3,46
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	249,33 G	249,27G-9,53G-50,27G-0,02G-49,96G-50,28G-0,56G-1,11G-0,97G-1,22G-0,95G-48,8G-7,9G-7,42G-7,68G-7,14G-7,19G-6,96G-6,96G-7,17G-7,17G	252,4	225,68
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	323,45 G	321,74G-1,83G-2,71G-3,05G-2,28G-1,93G-2,62G-2,83G-3,91G-4,54G-3,56G-3,9G-4,61G-3,55G-3,87G-3,87G-3,82G-3,13G-3,5G-3,83G-3,82G-3,82G	331,97	291,69
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	129,93 G	129,84G-9,86G-30G-0,07G-0,05G-0,02G-0,06G-0,06G-0,09G-0,1G-0,11G-0,09G-0,1G-0,08G-0,66G-0,62G-0,6G-0,6G-0,62G-0,63G-0,63G	131,3	129,37
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	224,59 G	223,71G-3,73G-4,03G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,55G-4,86G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,47G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-2,07G-2,07G-2,07G	225,97	218,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	272,94 G	272,91G-1,86G-3,03G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,47G-3,47G-3,47G-3,55G-3,56G-3,5G-4,44G-4,69G-4,3G-4,23G-4,07G-4,28G-4,42G-4,42G	276,77	263,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	196,65 G	197,09G-6,35G-7,26G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,59G-7,59G-7,59G-7,64G-7,64G-7,6G-7,68G-7,89G-7,57G-7,53G-7,4G-7,56G-7,66G-7,66G	200,73	187,55
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,84 G	169,89G-9,87G-9,83G-9,81G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,71G-9,71G-9,71G-9,76G-9,76G-9,75G-9,56G-9,43G-9,48G-9,47G-9,48G-9,47G-9,45G-9,45G	169,89	168,88
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	100,16 G	99,53G-9,63G-100,27G-0,7G-0,57G-0,57G-0,68G-0,68G-0,93G-0,96G-0,96G-0,83G-0,83G-0,62G-0,5G-0,5G-0,4G-0,44G-0,41G-0,43G-0,55G-0,55G	101,72	97,65
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	219,26 G	219,4G-9,17G-9,46G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,58G-9,56G-9,98G-20,05G-19,95G-9,94G-9,89G-9,94G-9,98G-9,98G	221,16	213,97
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	421,2 G	420,9G-0,17G-0,97G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,32G-1,33G-1,29G-2,62G-2,84G-2,59G-2,47G-2,36G-2,48G-2,6G-2,6G	425,35	414,23
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	127,01 G	127,05G-7,05G-6,99G-6,99G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,91G-6,89G-6,81G-6,81G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	128,5	126,81
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	39,47 G	39,22G-9,27G-9,27G-9,29G-9,33G-9,37G-9,36G-9,41G-9,45G-9,45G-9,45G-9,41G-9,41G-9,42G-9,31G-9,31G-9,32G-9,25G-9,27G-9,3G-9,3G-9,3G	39,94	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,02 G	37,76G-7,81G-7,81G-7,82G-7,87G-7,9G-7,89G-7,95G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-7,98G-8,03G-7,96G-7,97G-7,95G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G	38,38	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,3 G	24,14G-4,16G-4,2G-4,2G-4,21G-4,26G-4,27G-4,27G-4,26G-4,28G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,3G-4,31G-4,29G-4,3G-4,26G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,24G	24,56	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,59 G	25,52G-5,52G-5,58G-5,61G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,69G-5,69G-5,67G-5,64G-5,66G-5,66G-5,61G-5,61G-5,6G-5,57G-5,58G-5,61G-5,58G-5,58G	26,01	24,09
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,59 G	43,73G	43,84	41,91
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	29,67 G	29,31G-9,34G-9,37G-9,37G-9,39G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,52G-9,55G-9,49G-9,5G-9,5G-9,43G-9,43G-9,46G-9,46G-9,47G	29,93	28,07
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	47,8 G	47,53G-7,58G-7,66G-7,66G-7,68G-7,77G-7,72G-7,72G-7,74G-7,78G-7,85G-7,87G-7,89G-7,89G-7,79G-7,92G-7,83G-7,84G-7,81G-7,73G-7,73G-7,77G-7,72G-7,75G	47,92	45,84
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	34,42 G	34,36G-4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,47G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,47G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G	34,52	33,73
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,29 G	27,06G-7,06G-7,09G-7,12G-7,14G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,21G-7,24G-7,24G-7,23G-7,2G-7,21G-7,2G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G-7,15G-7,12G-7,15G	27,71	25,6
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	43,64 G	43,47G-3,52G-3,59G-3,59G-3,59G-3,69G-3,64G-3,64G-3,68G-3,7G-3,75G-3,75G-3,74G-3,68G-3,69G-3,72G-3,58G-3,61G-3,59G-3,54G-3,54G-3,59G-3,54G-3,54G	43,85	41,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,94 G	47,83G-7,97G-8,1G-8,14G-8,18G-8,15G-8,11G-8,17G-8,14G-8,22G-8,22G-8,22G-8,17G-8,19G-8,15G-8,14G-8,19G-8,13G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	48,52	46,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	230,65 G	229,77G-9,77G-9,85G-30,09G-0,19G-0,81G-0,81G-0,87G-0,87G-0,95G-1,23G-1,23G-1,31G-1,31G-0,83G-1,07G-0,98G-1,01G-0,41G-0,65G-0,65G-0,83G-0,83G-0,75G	232,4	216,19
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,12 G	53,01G-3,76G-3,43G-3,84G-3,94G-3,89G-3,81G-3,93G-3,93G-3,99G-4,04G-4,05G-4,04G-3,98G-4G-3,97G-3,93G-3,93G-3,97G-4,02G-4,02G	55	52,66
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	51,67 G	51,52G-1,52G-1,85G-1,99G-2,07G-2,01G-2,01G-1,95G-2,06G-2,18G-2,18G-2,18G-2,12G-2,15G-2,06G-2,06G-2,05G-2,01G-1,97G-1,94G-2G-2G-1,99G	52,65	50,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	44 G	44,14G-4,17G-4,17G-4,32G-4,35G-4,35G-4,27G-4,33G-4,36G-4,41G-4,41G-4,44G-4,41G-4,41G-4,36G-4,39G-4,37G-4,32G-4,29G-4,31G-4,31G-4,35G	44,44	41,35
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,26 G	11,27G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	11,37	11,18
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	138,95 G	137,37G-7,37G-7,35G-7,83G-7,83G-7,94G-7,94G-7,9G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,92G-7,92G-7,91G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	141,23	128,54
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	259,26 G	255,46G-5,41G-6,15G-6,31G-6,61G-6,92G-6,46G-6,46G-6,7G-6,7G-6,93G-6,97G-6,91G-6,76G-6,96G-6,12G-6,16G-6,06G-6,23G-6,13G-6,13G-6,13G-6,43G	262,3	237,19
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	26,91 G	26,68G-6,71G-6,75G-6,75G-6,76G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,83G-6,85G-6,85G-6,82G-6,77G-6,83G-6,75G-6,78G-6,76G-6,72G-6,72G-6,75G-6,72G-6,74G	27,67	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,6 G	20,23G-0,44G-0,39G-0,52G-0,55G-0,53G-0,51G-0,55G-0,55G-0,57G-0,59G-0,59G-0,57G-0,59G-0,57G-0,57G-0,6G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G-0,57G	20,91	19,82
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	22,05 G	21,95G-1,95G-2,01G-2,01G-2,04G-2,08G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,01G-2,04G-2,04G-2,05G	22,26	20,74
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	407,38 G	406,75G-9,75G-9,63G-10,15G-0,65G-1,06G-0,6G-0,6G-0,6G-1,13G-1,51G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,6G-0,03G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	411,51	374,56
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	344,6 G	341,56G-1,48G-1,62G-1,92G-1,53G-1,53G-1,57G-1,45G-2,48G-3,15G-2,2G-2,35G-3,05G-2,35G-1,98G-2,34G-2,33G-1,5G-1,89G-2,23G-2,21G-2,21G	351,51	311,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	378,64 G	384,5-78,55G-81,2G-1,09G-1,57G-2,04G-2,62G-2,12G-2,12G-2,24G-2,21G-2,67G-2,67G-2,67G-2,19G-2,61G-2,23G-1,69G-1,19G-0,79G-1,24G-1,24G-1,36G-1,25G-1,25G	384,5	348,46
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,39 G	19,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G	20,63	19,36
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,33 G	16,9G-6,9G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,88G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G	17,51	16,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	LGIM Managers (Europe) Limited	1	8,27 G	8,33G	8,36	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,38 G	8,42G	8,46	8,23
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G ESG Ch CNY Bd ETF L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	20,87 G	20,815G-0,83G-0,935G-1,01G-1,105G-1,075G-1,135G-1,115G-1,185-1,1G-1,06G-1,075G-1,07G-1G-0,96G-0,875G-0,915G-0,89G-0,84G-0,835G-0,83G-0,855G	21,34	18,65
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,57 G	11,618G	11,71	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,83 G	10,836G	10,91	10,39
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,24 G	12,142G	12,33	12,03
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,87 G	10,836G-0,914	10,99	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	12,19 G	12,196G	12,25	11,56
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,17 G	8,171G-8,244G-8,25G-8,263G-8,278G-8,27G-8,278G-8,271G-8,283G-8,279G-8,272G-8,266G-8,293G-8,273G-8,269G-8,274G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	8,38	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,48 G	9,484G-9,6G-9,6G-9,61G-9,62G-9,62G-9,61G-9,58G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,6G-9,59G-9,59G-9,57G-9,57G-9,57G-9,514G-9,514G-9,514G-9,514G	9,7	9,16
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	14,55	14,382G-4,532	14,74	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,4 G	12,336G-2,426	12,5	11,96
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,15	11,17G	11,17	10,6
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	284,01 G	280,98G	294,41	269,16
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,29 G	12,286G-2,398G-2,404G-2,444G-2,446G-2,436G-2,442G-2,438G-2,452G-2,452G-2,446G-2,446G-2,436G-2,458G-2,428G-2,432G-2,444G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G	12,58	11,84
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	22,06 G	21,995G-1,955G-1,96G-1,98G-2,025G-2,03G-2,025G-2,025G-2,03G-2,035G-2,055G-2,05G-2,04G-2,02G-2,055G-2,005G-1,925G-1,925G-1,875G-1,855G-1,845G-1,855G-1,865G-1,87G	22,44	19,55
7	US\$ 0,5	US\$ 0,41	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,85 G	2,85G-2,876G-2,8765G-2,881G-2,8875G-2,886G-2,885G-2,8875G-2,892G-2,8985G-2,895G-2,8965G-2,8935G-2,896G-2,922G-2,9325G-2,8765G-2,8645G-2,865G-2,87G-2,87G	3,15	2,58
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,83 G	18,66G-8,712G-8,716G-8,722G-8,73G-8,752G-8,75G-8,746G-8,732G-8,8G-8,8G-8,81G-8,8G-8,8G	19,13	17,02
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	6,53 G	6,58G	6,64	6,11
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	313,1 G	305,75G	321	305,3
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,25 G	2,301G	2,32	2,2
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	75,05 G	75,15G-5,41G-5,34G-5,27G-5,51G-5,61G-5,71G-5,62G-5,7G-5,7G-5,61G-5,32G-4,77G-4,79G-4,88G-4,86G	76,56	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	29,38 G	29,27G-9,305G-9,305G-9,345G-9,305G-9,34G-9,275G-9,28G-9,395G-9,415G-9,435G-9,385G-9,5G-9,44G-9,36G-9,445G-9,445G-9,365G-9,355G-9,34G-9,36G	31,85	28,84
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Bond High Yield	1	2.391,12 G	2386,31G-96,49G-3,58G-3,58G-0,83G-0,83G-3,73G-3,73G-3,73G-0,25G-0,25G-0,25G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-0,21G-0,21G-3,12G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	2.400,64	2.334,66
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.218,12 G	3221,24G-5,34G-1,44G-1,44G-17,73G-7,73G-21,63G-1,63G-1,63G-16,95G-6,95G-6,95G-6,95G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-4,75G-4,75G-8,66G-21,99G-1,99G-1,99G-1,99G	3.255,66	3.191,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	28,34 G	28,235G-8,255G-8,26G-8,365G-8,425G-8,43G-8,405G-8,425G-8,445G-8,46G-8,55G-8,55G-8,54G-8,495G-8,535G-8,505G-8,345G-8,44G-8,47-8,42G-8,375G-8,355G-8,37G-8,395G-8,415G	28,65	27,62
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	297,05 G	295,6G-6,95G-7,2G-7,45G-7,35G-7,25G-7,55G-7,45G-7,9G-7,7G-7,85G-7,5G-8G-6,7G-6,9G-6,6G-6,65G-6,55G-6,95G-6,85G	300,4	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,86 G	24,8G-4,86G-4,89G-4,89G-4,885G-4,86G-4,885G-4,885G-4,885G-4,915G-4,88G-4,89G-4,86G-4,855G-4,9G-4,85G-4,84G-4,855G-4,87G-4,87G-4,87G	25,1	23,24
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	36,75 G	36,195G-6,085G-6,265G-6,23G-6,26G-6,26G-6,3G-6,285G-6,305G-6,28G-6,29G-6,25G-6,285G-6,29G-6,27G-6,305G-6,335G-6,325G-6,305G	37,03	33,03
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	14,41 G	14,222G-4,262G-4,28G-4,232G-4,302G-4,296G-4,294G-4,302G-4,302G-4,32G-4,308G-4,32G-4,3G-4,31G-4,302G-4,302G-4,31G-4,308G-4,312G-4,352G-4,376G-4,366G-4,366G	14,57	12,78
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	185 G	182,26G-3,66G-3,32G-3,56G-3,42G-3,42G-3,56G-3,68G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,68G-4,24G-4,38G-3,76G-3,32G-4,32G-4,6G-4,48G-4,48G	187,32	169,5
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	106,4 G	105,68G-6,42G-6,16G-6,72G-6,68G-6,6G-6,7G-6,72G-6,82G-6,86G-6,84G-6,9G-6,78G-6,76G-6,54G-6,46G-6,4G-6,3G-6,34G-6,34G-6,36G-6,38G	106,98	103,46
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	124,34 G	123,86G-4,56G-4,54G-4,86G-4,84G-4,66G-4,78G-4,84G-4,86G-4,94G-4,92G-4,96G-4,74G-4,78G-4,58G-4,42G-4,46G-4,34G-4,46G-4,52G-4,54G-4,58G-4,64G	125,58	121,26
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	34,09 G	33,955G-4,31G-4,355G-4,495G-4,47G-4,475G-4,5G-4,54G-4,6G-4,675G-4,685G-4,535G-4,39G-4,365G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	35,41	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	95,4 G	95,04G-5,61G-5,95G-6,02G-5,89G-6,18G-6,27G-6,34G-6,51G-6,44G-6,37G-6,34G-6,2G-6,62G-6,5G-6,39G-6,36G-6,35G-6,36G-6,37G	100,76	95,04
7	Euro 0,67	Euro 0,46	21.08.20		ETF033	LU1104577314	Lyxor MSCI Spain UCITS ETF	1	15,69 G	15,796G-5,83G-5,856G-5,84G-5,832G-5,84G-5,878G-5,884G-5,874G-5,882G-5,82G-5,892G-5,824G-5,774G-5,78G-5,78G-5,78G-5,782G	16,74	15,67
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	15,07 G	15,124G-5,116G-5,054G-5,024G-5,02G-5,034G-5,022G-5,01G-5,004G-4,95G-4,958G-4,96G-4,984G-4,964G-5,014G-5,014G-5,03G-5,032G-5,052G-5,032G-5,018G-5,014G	15,47	14,89
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,61 G	5,584G-5,622G-5,613G-5,612G-5,602G-5,584G-5,58G-5,584G-5,577G-5,581G-5,579G-5,567G-5,56G-5,549G-5,531G-5,522G-5,522G-5,533G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6,01	5,52
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	5,28 G	5,242G-5,229G-5,227G-5,206G-5,159G-5,154G-5,159G-5,15G-5,161G-5,153G-5,131G-5,118G-5,102G-5,063G-5,048G-5,044G-5,066G-5,069G-5,075G-5,087G-5,09G	6,02	5,04
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,23 G	33,01G-3,435G-3,55G-3,51G-3,485G-3,57G-3,63G-3,725G-3,805G-3,78G-3,75G-3,73G-3,7G-3,705G-3,805G-3,725G-3,675G-3,66G-3,69G-3,695G-3,695G	34,54	33,01
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,65 G	10,698G-0,614G-0,6G-0,578G-0,566G-0,584G-0,562G-0,558G-0,542G-0,526G-0,528G-0,538G-0,532G-0,544G-0,542G-0,524G-0,552G-0,554G-0,54G	10,77	10,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	33,55 G	33,265G-3,805G-4,025G-4,15G-4,095G-3,985G-4,125G-4,16G-4,24G-4,345G-4,355G-4,32G-4,23G-4,37G-4,19G-4,285G	35,28	32,95
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	82,98 G	82,95G-3,09G-3,28G-3,38G-3,28G-3,21G-3,36G-3,43G-3,54G-3,58G-3,59G-3,5G-3,53G-3,34G-3,29G-3,35G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G	84,43	81,35
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	93,28 G	93,83G-3,89G-3,96G-3,95G-3,93G-3,95G-3,94G-3,89G-3,86G-3,78G-3,84G-3,64G-3,57G-3,51G-3,41G-3,37G-3,41G-3,44G-3,39G	95,31	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,41 G	23,48G-3,425G-3,455G-3,415G-3,465G-3,45G-3,395G-3,455G-3,495G-3,5G-3,485G-3,575G-3,505G-3,585G-3,57G-3,565G-3,635G-3,605G-3,555G-3,555G-3,565G	26,29	23,22
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	67,54	67,5G	68,23	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	63,84 G	63,66G-3,71G-3,8G-3,83G-3,93G-3,97G-3,93G-3,88G-3,94G-3,98G-4,05G-4,03G-3,96G-4,01G-3,91G-3,82G-3,87G-3,8G-3,78G-3,81G-3,82G-3,88G-3,91G	64,33	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	57,82 G	57,51G-7,84G-8,02G-8,09G-8,01G-7,96G-8,07G-8,11G-8,17G-8,21G-8,22G-8,16G-8,18G-8,04G-8,01G-8,07G-7,96G-7,97G-7,97G-7,98G-8,02G	58,8	56,58
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	90,33 G	89,97G-90,44G-0,47G-0,4G-0,5G-0,56G-0,65G-0,59G-0,57G-0,48G-0,53G-0,47G-0,07G-0,17G	90,87	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,9 G	57,8G-8,05G-7,93G-8,04G-8,05G-8,09G-8,08G-8,13G-8,11G-8,08G-8,03G-8,13G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	58,45	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	86,45 G	86,35G-6,61G-6,62G-6,62G-6,56G-6,65G-6,7G-6,77G-6,73G-6,73G-6,64G-6,7G-6,6G-6,41G-6,47G-6,37G-6,39G-6,4G-6,38G-6,43G	86,99	81,45
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	214,1 G	213,15G-2,95G-3,15G-3,35G-3,15G-3,7G-3,9G-4,25G-4,2G-3,9G-3,95G-2,2G-2,4G-1,4G-1,5G-1,75G-1,7G	216,35	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	50,57 G	50,44G-0,4G-0,39G-0,4-0,53G-0,46G-0,62G-0,68G-0,76G-0,67G-0,73G-0,6G-0,72G-0,66G-0,35G-0,09G-0,18G-0,19G-0,19G	51,62	44,52
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	110,92 G	110,24G-0,8G-1,1G-1,12G-1,12G-1,24G-1,36G-1,54G-1,54G-1,54G-1,44G-1,46G-1,22G-1,12G-1,02G-1G-1,1G-1,14G-1,2G	112,82	108,96
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	47,96 G	47,605G-7,955G-8,02G-8,045G-8,09G-8,12G-8,175G-8,25G-8,315G-8,3G-8,265G-8,295G-8,215G-8,185G-8,15G-8,115G-8,125G-8,145G-8,15G-8,17G	49,29	46,82
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	50,69 G	50,26G-0,25G-0,16G-0,22G-0,32G-0,32G-0,22G-0,28-0,22G-0,23G-0,24G-0,33G-0,35G-0,34G-0,34G-0,4G-0,27G-0,34G-0,3G-0,25G-0,23G-0,25G-0,26G-0,25G-0,38	51,23	46,42
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	118,42 G	117,56G-5G-6G-6,32G-6,38G-5,88G-5,8G-6,14G-6,3G-6,72G-6,92G-6,82G-6,88G-7,3G-6,54G-6,58G-7,02G-6,46G-6,16G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G	120,92	99,48
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	138,78 G	137,6G-7,32G-7,38G-7,78G-7,88G-7,72G-7,64G-7,8G-7,86G-8,14G-8,46G-8,46G-8,3G-8,48G-7,64G-7,22G-7,62G-7,34G-7,14G-7,16G-7,26G-7,3G-7,3G	143,2	134,56
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	172,15 G	172,56G-2,16G-2,39G-2,38G-2,37G-2,4G-0,98G-2,05G-2G-1,95G-1,99G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-1,98G-1,96G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	173,2	170,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	26,26 G	26,39G-6,385G-6,465G-6,39G-6,38G-6,395G-6,37G-6,44G-6,435G-6,45G-6,43G-6,485G-6,46G-6,455G-6,44G-6,425G-6,405G-6,39G-6,4G-6,425G-6,43G	26,49	25,03
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	35,14 G	34,865G	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 G	36,12G-6,24G-6,28G-6,215G-6,29G-6,31G-6,36G-6,41G-6,41G-6,375G-6,4G-6,345G-6,35G-6,3G-6,29G-6,32G-6,36G-6,37G	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	41,08 G	40,93G	41,65	40,49
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,19 G	2,209G-2,176G-2,1705G-2,1605G-2,1535G-2,1565G-2,1655G-2,1535G-2,141G-2,1405G-2,1455G-2,1425G-2,147G-2,139G-2,15G-2,151G-2,148G-2,142G-2,142G	2,25	2,09
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,55 G	13,608G-3,486G-3,458G-3,434G-3,444G-3,47G-3,426G-3,394G-3,41G-3,424G-3,428G-3,434G-3,416G-3,412G-3,41G	13,71	13,24
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,25 G	2,28G	2,28	2,11
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	612 G	611,1G	612	535,7
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	312,5 G	311,35G-2,94G-3,2G-2,95G-3,22G-3,51G-3,61G-3,58G-3,61G-2,99G-3,57G-3,17G-1,5G-1,6G-2,05G	314,21	293,9
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	20,95 G	20,875G-0,92G-0,96G-1,03G-0,97G-0,955G-1,01G-1,02G-1,05G-1,085G-1,065G-1,05G-1,05G-1,01G-1,065G-1,105G-1,08G-1,18G-1,175G-1,2G-1,235G-1,235G	22,04	20,83
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	83,85 G	84,27G	85,03	83,42
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	100,26 G	100,36G	100,98	100,08
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	312,6	311G-1,85	314,1	297,75
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	26,1 G	25,68G	26,57	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	23,03 G	22,97G	23,22	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	153,38 G	150,76G	153,38	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	29,58 G	29,07G	29,58	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	142,3 G	140,62G	142,94	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	70,96 G	69,81G	70,96	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	81,24 G	79,16G	83	75,01
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	22,98 G	22,685G	23,35	20,82
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	20,37 G	20,155G	21,72	19,71
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	67,88 G	65,62G	67,88	64,72
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	134,74 G	133,98G	137,78	133,52
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	63,65 G	62,52G	65,82	62,47
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	82,02 G	81,8G	82,26	80,07
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	78,81 G	77,57G	79,17	76,77
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,7 G	38,955G	40,92	38,96
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,17 G	36,755G	37,57	36,47
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	115,18 G	115,36G	116,82	114,36
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,83 G	48,14G	49,96	48,14
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,77 G	26,26G	28,17	26,26
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	83,54 G	83,95G	84,34	82,68
11	Euro 1,02		08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	54,94 G	54,36G	55,55	53,97
1	£ 3,03		08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	112,96 G	112,56G	114,86	109,9
1	Euro 0,14		09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,41 G	18,356G	18,52	17,67
1	Euro 1,07		09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	172,55 G	172,85G	173,5	172,48
1	Euro 1,43		09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	189,7 G	190,21G	191,21	189,54
1	Euro 0,51		09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	143,49 G	143,62G	144,4	142,19
1	Euro 0,08		08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	27,68 G		29	27,28
1	Euro 0,93		08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,84 G	39,335G	40,48	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,98 G	99,98G	100,12	99,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,91 G	27,125G-7,315G-7,41G-7,37G-7,27G-7,365G-7,405G-7,495G-7,56G-7,575G-7,51G-7,555G-7,47G-7,495G-7,445G-7,35G-7,37G-7,405G-7,48G-7,485G	28,28	26,43
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	19,64 G	19,174G	20,6	18,92
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	48,19 G	48,035G-8,095G-8,045G-8,065G-8,1G-8,135G-8,11G-8,08G-8,135G-8,16G-8,16G-8,165G-8,12G-8G-7,695G-7,785G-7,68G-7,59G-7,55G-7,585G-7,645G-7,67G	49	45,42
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	46 G	45,27G-5,6G-5,6G-5,535G-5,51G-5,5G-5,505G-5,515G-5,5G-5,51G-5,745-5,63G-5,315G-5,185G-5,345G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,5G-5,32G	46,38	41,65
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	32,34 G	32,3G-2,37G-2,41G-2,41G-2,39G-2,41G-2,44G-2,44G-2,45G-2,42G-2,44G-2,42G-2,35G-2,35G-2,31G-2,31G-2,31G-2,35G-2,37G	32,52	30,46
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	65,29 G	65,16G-5,72G-5,73G-5,78G-5,77G-5,85G-5,84G-5,8G-5,77G-5,35G-5,17G-5,1G-5,16G-5,16G-5,19G	66,71	62,93
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,21 G	44,145G-4,415G-4,505G-4,5G-4,565G-4,575G-4,665G-4,69G-4,685G-4,645G-4,545G-4,58G-4,48G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	44,97	42,49
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2 G	2,012G-1,9792G-1,9692G-1,9594G-1,9546G-1,9318G-1,9342G-1,9332G-1,94G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G	2,04	1,89
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,36 G	26,4G-6,41G-6,43G-6,44G-6,42G-6,44G-6,45G-6,45G-6,47G-6,45G-6,43G-6,46G-6,44G-6,43G-6,49G-6,48G-6,37G-6,35G-6,37G-6,38G-6,38G	26,81	26,23
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	32,19 G	32,34G	32,48	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	140,77 G	139,77G-43,68G-4,1G-4,01G-3,91G-4,63G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	145,22	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	413,8 G	412,6G-3,5G-3,65G-4,7G-4,75G-5,55G-6,35G-5,4G-5,05G-5,45G-5,35G-4,9G-4,7G-4,8G-4,8G-4,75G	419,05	391,15
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	321,85 G	321,05G-2,25G-2,9G-2,8G-2,65G-2,6G-2,6G-2,75G-2,55G-2,7G-2,2G-1,75G-1,95G-2,6G-2G-2,05G-2,3G-2,4G	328,2	317,65
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	185,2 G	186,24G-6,34G-6,4G-7,04G-6,62G-7,3G-7,44G-7,86G-8,24G-8,02G-8,64G-6,58G-6,76G-5,72G-5,76G-5,4G-4,84G-4,84G-4,84G	198,96	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	163,32 G	162,96G-2,96G-3,34G-3,8G-3,72G-3,62G-3,6G-4,02G-4,16G-4,16G-4,28G-4,06G-4,14G-3,82G-3,3G-3,28G-3,6G-3,56G-3,54G-3,68G	169,76	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	358,95 G	357,9G-60,35G-0,25G-0G-0,05G-0,35G-1,2G-1G-1,15G-0,4G-0,65G-0,35G-59,45G-9,1G-9,25G-9G-7,9G-8,1G-8,05G	361,2	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	351,6 G	349,05G-50,5G-1,2G-1,25G-1,65G-2,1G-2,5G-2,65G-2,9G-2,5G-2,75G-2,6G-1G-49,95G-9,8G-9,7G-50,05G-49,9G	359,6	340,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	427,5 G	427,45G-7,75G-9,15G-30,2G-0,5G-0,45G-0,6G-0,25G-0,45G-0,85G-1G-0,7G-0,8G-28,95G-30,75-29,5G-9,85G-8,6G-8,75G-8,6G-8,5G-8,55G	434,2	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	403,1 G	401,45G-2,7G-4,75G-5,4G-5,85G-6G-5,8G-6,6G-4,15G-4,2G-4,1G-3,55G-3,35G-3,3G-3,75G-3,6G	416,95	391,35
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	144,36 G	144,28G-4,88G-5G-4,7G-4,92G-4,8G-5G-4,98G-4,78G-4,9G-4,56G-4,98G-5,2G-5,02G-5,04G-4,92G-4,94G-4,94G	145,42	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	240,75 G	239,2G-40,45G-0,8G-1,35G-1,1G-1,2G-1,15G-1,15G-1,1G-1,05G-0,7G-0,65G-39,1G-8,8G-8,5G-8,2G-8,7G-8,6G-8,7G-9G	241,35	230,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	290,9 G	291,22G-0,98G-0,89G-0,64G-0,6G-0,76G-0,83G-0,56G-0,41G-0,42G-0,24G-0,53G-0,67G-0,43G-0,63G-0,74G-0,17G-89,66G-9,74G-9,68G-9,56G-9,6G	292,98	286,69
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	180,8 G	181,04G-4,08G-4,48G-4,74G-4,68G-4,86G-5,22G-5,58G-5,82G-5,84G-5,74G-5,72G-5,28G-5,1G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	192,1	180,8
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,52 G	141,22G-1,74G-1,87G-1,93G-1,62G-1,85G-1,96G-2,06G-2,11G-2,11G-1,98G-2G-2,26G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	143,8	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	5 G	4,9655G-5,151G-5,129G-5,124G-5,132G-5,136G-5,157G-5,126G-5,114G-5,115G-5,111G-5,112G-5,104G-5,103G-5,106G-5,079G-5,086G-5,087G-5,086G-5,078G-5,075G	5,16	4,64
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	110,06 G	109,74G-10,2G-0,42G-0,56G-0,44G-0,4G-0,68G-0,42G-0,5G-0,6G-0,64G-0,34G-0,58G-0,26G-0,16G-0,16G-0,06G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,16G	110,68	106,3
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	163,64 G	163,14G-3,28G-3,92G-4,24G-4,28G-4,16G-4,24G-4,34G-5G-4,96G-4,64G-4,88G-4,68G-4,34G-4,36G-4,22G-4,12G-3,94G-4,06G-4,26G-4,28G	165,46	159,66
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	150,22 G	150,22G-3,32G-3,66G-3,62G-3,46G-3,7G-3,8G-3,94G-4G-3,98G-3,94G-4,06G-3,8G-3,64G-3,82G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	158,28	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	125,09 G	125,09G-6,8G-6,51G-6,74G-6,7G-6,97G-6,72G-6,8G-6,67G-6,62G-6,8G-6,55G-3,17G-3,25G-3,25G-3,23G-3,23G	128,59	121,41
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	207,05 G	207,19G-7,47G-7,23G-7,54G-7,77G-7,89G-7,97G-7,93G-8,21G-7,93G-7,64G-7,93G-7,68G-7,05G-7,05G-7,1G-7,35G-7,5G	208,21	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,26 G	13,264G-3,91G-3,92G-3,95G-3,94G-3,962G-3,962G-4,014G-4,03G-4,032G-4,034G-4,034G-4,034G-4,014G-4,014G-4,022G-4,02G-3,426G-3,426G-3,426G-3,426G-3,426G	14,55	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	315,9 G	315,9G-23,15G-3,6G-3,65G-3,85G-3,15G-3,8G-3,35G-17,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	324,65	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,24 G	15,22G-5,582G-5,55G-5,558G-5,622G-5,582G-5,574G-5,584G-5,588G-5,598G-5,602G-5,602G-5,602G-5,602G-5,616G-5,616G-5,612G-5,642G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G-5,098G	15,8	13,57
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,78 G	9,805G-10,292G-0,354G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,352G-0,308G-0,332G-0,308G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G	10,95	9,31
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	101,57 G	102,11G-2,19G-2,37G-2,41G-2,41G-2,23G-2,47G-2,65G-2,65G-2,67G-2,61G-2,63G-2,63G-2,51G-2,65G-2,51G	104,25	96,79
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	181,58 G	179,08G-9,84G-80,58G-0,2G-0,24G-0,3G-0,38G-0,58G-0,54G-0,4G-1,08G-0,64G-1,5G-1,86G-1,82G-1,8G	183,8	168,92
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,98 G	24,98G-5,745G-5,755G-5,79G-5,79G-5,79G-5,77G-5,795G-5,81G-5,835G-5,82G-5,805G-5,79G-5,73G-5,74G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G	25,88	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,62 G	19,616G-20,48G-0,51G-0,52G-0,51G-0,495G-0,52G-0,53G-0,545G-0,55G-0,55G-0,525G-0,525G-0,485G-0,495G-0,475G-19,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	20,65	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	8,6 G	8,537G-8,957G-8,957G-8,957G-8,957G-8,957G	10,29	8,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,33 G	19,382G-9,392G-9,412G-9,412G-9,422G-9,402G-9,41G-9,422G-9,434G-9,43G-9,442G-9,434G-9,426G-9,416G-9,422G-9,232G-9,232G-9,232G-9,232G	19,65	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	17,04 G	17,028G-7,478G-7,488G-7,51G-7,522G-7,49G-7,474G-7,494G-7,506G-7,538G-7,544G-7,536G-7,54G-7,558G-7,504G-7,508G-6,884G-6,884G-6,884G-6,884G	17,81	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	18,53 G	18,478G-8,91G-8,912G-8,93G-8,978G-8,978G-8,958G-8,958G-8,93G-8,956G-8,978G-8,978G-8,996G-9,006G-8,958G-8,958G-8,958G-8,958G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G-8,326G	19,27	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,26 G	5,279G-5,385G-5,403G-5,445G-5,459G-5,463G-5,468G-5,485G-5,525G-5,52G-5,515G-5,478G-5,453G-5,451G-5,366G-5,366G-5,366G-5,366G	5,73	5,23
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	18,7 G	18,7G-8,96G-9,036G-9,036G-9,106G-9,106G-9,036G-9,036G-9,056G-9,056G-9,086G-9,126G-9,126G-9,14G-9,126G-9,14G-9,126G-9,126G-8,422G-8,422G-8,422G-8,422G-8,422G	19,42	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,53 G	9,527G-9,707G-9,661G-9,683G-9,691G-9,666G-9,668G-9,696G-9,684G-9,714G-9,735G-9,761G-9,791G-9,789G-9,789G-9,803G-9,789G-9,453G-9,453G-9,453G-9,453G	9,99	8,73
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	121,4 G	121,05G	121,84	118,03
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	89,51 G	88,97G-9,31G-9,52G-9,45G-9,61G-9,67G-9,84G-9,89G-9,89G-9,94G-9,64G-9,57G-9,65G-9,53G-9,38G-9,45G-9,57G-9,5G	90,71	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,51 G	87,72G-7,64G-7,65G-7,64G-7,66G-7,65G-7,69G-7,66G-7,63G-7,61G-7,58G-7,51G-7,54G-7,56G-7,43G-7,37G-7,42G-7,26G-7,3G-7,26G-7,26G-7,26G	87,86	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,39 G	94,49G-4,51G-4,54G-4,46G-4,53G-4,54G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G-4,46G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	94,83	93,91
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,95 G	15,948G-6,308G-6,338G-6,308G-6,308G-6,318G-6,318G-6,344G-6,352G-6,346G-6,35G-6,35G-6,328G-6,338G-5,958G-5,958G-5,958G-5,958G	17,1	15,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	41,89 G	41,885G-3,45G-3,52G-3,525G-3,5G-3,52G-3,555G-3,63G-3,575G-3,54G-3,54G-3,55G-3,43G-3,51G-3,56G-3,575G-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G	43,84	39,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	25,13 G	25,13G-5,97G-6,01G-5,995G-6,005G-6,03G-6,055G-6,05G-6,015G-6,02G-5,96G-5,985G-5,96G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G-5,285G	26,11	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	21,27 G	21,35G-1,74G-1,735G-1,835G-1,755G-1,755G-1,755G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,76G-1,76G-1,76G-1,635G-1,635G-1,635G-1,165G-1,165G-1,165G-1,165G	22,19	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,39 G	22,37G-3,155G-3,15G-3,19G-3,185G-3,175G-3,2G-3,215G-3,235G-3,21G-3,225G-3,185G-3,2G-3,235G-3,135G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	23,41	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,86 G	15,876G-6,53G-6,55G-6,55G-6,556G-6,518G-6,55G-6,556G-6,566G-6,574G-6,578G-6,578G-6,578G-6,564G-6,568G-6,6G-6,574G-5,986G-5,986G-5,986G-5,986G	16,77	15,37
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	85,74 G	85,74G-7,2G-7,2G-7,16G-7,19G-7,21G-7,19G-7,2G-7,11G-7,23G-7,16G-7,05G-7,05G-7,01G-6,88G-6,88G-6,97G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	87,79	84,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Lyxor International Asset Management S.A.S. Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	8,8 G	8,798G-8,836G-8,839G-8,817G-8,86G-8,863G-8,836G-8,88G-8,865G-8,874G-8,89G-8,887G-8,88G-8,873G-8,869G-8,879G-8,816G-8,818G-8,818G-8,824G	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	85,85 G	86,57G	86,62	85,21
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,83 G	153,88G-3,9G-3,81G-3,8G-3,71G-3,72G-3,72G-3,77G-3,67G-3,63G-3,65G-3,59G-3,65G-3,69G-3,67G-3,64G-3,69G-3,49G-3,58G-3,34G-3,31G-3,31G-3,38G-3,38G	154,6	152,69
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	287,06 G	287,64G-7,29G-7,37G-7,19G-7,07G-7,29G-7,47G-7,4G-7,18G-7,02G-6,87G-7,28G-7,13G-7,29G-7,53G-6,76G-7,14G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	291,46	284,07
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,77 G	171,01G-0,95G-0,98G-0,97G-0,96G-0,99G-1,02G-1,05G-1,01G-0,99G-0,97G-1,01G-1,03G-1,03G-1,04G-1,07G-0,99G-1G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	171,62	170,4
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,66 G	193,06G-2,93G-2,97G-2,95G-2,93G-2,98G-3,04G-3,05G-2,99G-2,96G-2,91G-2,99G-3,02G-3G-3,04G-3,1G-2,92G-2,95G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	194,04	191,94
1	US\$ 2,14	US\$ 1,63	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	83,08 G	83,08G-3,7G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,7G-3,66G-3,61G-3,63G-3,56G-3,47G-3,45G-3,49G-3,4G-3,45G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	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	98,54 G	98,52G-8,5G-8,48G-8,49G-8,49G-8,53G-8,46G-8,4G-8,41G-8,33G-8,38G-8,25G-8,23G-8,27G-8,24G-8,15G-8,25G	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	176,35 G	176,21G-8,53G-8,79G-8,83G-8,87G-8,97G-9,05G-9,15G-9,11G-9,14G-9,25G-9,39G-9,32G-9,49G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	179,58	173,76
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	164,61 G	164,61G-5,55G-5,48G-5,57G-5,52G-5,56G-5,62G-5,76G-5,78G-5,9G-6,11G-6,05G-6,42G-6,12G-6,37G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	166,42	160,68
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	227,81 G	227,66G-31,21G-1,16G-1,11G-0,81G-0,91G-1,81G-2,26G-2,46G-2,86G-2,56G-2,41G-2,31G-2,96G-3,46G-2,71G-3,21G-28,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	236,91	221,26
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	152 G	152,5G-2,54G-3,02G-3,14G-3,12G-3,02G-3,2G-3,22G-3,36G-3,44G-3,5G-3,26G-3,56G-3,26G-3,3G-2,76G-2,68G-2,82G-2,86G-2,86G	154,18	149,92
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	326,5 G	320,8G	329,65	315,25
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	102,82 G	101,12G	105,02	101,12
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,23 G	55,32G-5,28G-5,27G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,3G-5,28G-5,28G-5,26G-5,28G-5,28G-5,25G-5,27G-5,28G-5,22G-5,24G-5,19G-5,2G-5,19G-5,18G-5,18G	55,38	54,72
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,16 G	55,31G	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	49,86 G	49,205G	50,31	49,21
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	247,44 G	248,35G	250,31	247,12
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,49 G	124,53G	124,73	124,35
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,38 G	155,52G	155,92	155,32
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	162,68 G	162,91G	163,77	162,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,26 G	11,19G	11,47	10,79
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,84 G	10,786G	10,97	10,44
11	Euro 1,47	Euro 1,15	08.07.20		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	40,07 G	40,015G	41,86	39,94
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gi. D.	1	38,31 G	38,48G	38,8	37,35
11	Euro 1,8	Euro 1,59	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	39,94 G	40,26G	40,3	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,44 G	9,371G	9,5	9,22
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	15,19 G	14,984G	15,5	14,95
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	20,64 G	20,225G	20,67	18,57
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	25,55 G	24,96G-5,11C-5,11	25,55	22,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,59 G	137,71G	137,93	137,58
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,23 G	17,464G	17,76	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	13,48 G	13,602G	13,75	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,19 G	142,94G	143,19	142,19
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,4 G	157,6G	157,98	157,33
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	70,2 G	67,67G	74,62	67,67
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,34 G	100,36G	100,45	100,26
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,6 G	112,7G	112,83	112,58
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,91 G	127,13G	127,37	126,62
11	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	135,51 G	137,65G	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	31,29 G	31,07G-1,155-1,315	31,74	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	24,67 G	24,7G	25,3	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	24,4	24,48G	24,73	24,07
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	132,24 G	132,1G-2,32G-2,62G-2,78G-2,62G-2,52G-2,74G-2,8G-2,94G-3,1G-3,1G-2,82G-2,88G-2,56G-2,48G-2,64G-2,46G-2,3G-2,2G-2,36G-2,34G-2,4G	134,42	129,32
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,2 G	141,53G-1,61G-1,75G-1,74G-1,55G-1,76G-1,86G-1,97G-1,83G-1,81G-1,96G-1,52G-1,56G-1,58G-1,6G-1,62G	143,41	135,66
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	53,61 G	53,78G-3,88G-4,01G-4,11G-3,98G-4,13G-4,15G-4,22G-4,28G-4,29G-4,28G-4,18G-4,31G-4,11G-4,1G-4,15G-4,24G-4,23G	55,92	53,52
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	46,34 G	46,335G-7,415G-7,475G-7,48G-7,47G-7,445G-7,485G-7,495G-7,57G-7,51G-7,53G-7,495G-7,48G-7,48G-7,585G-7,565G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G	47,59	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,55 G	34,65G-4,73G-4,805G-4,865G-4,78G-4,845G-4,865G-4,925G-4,96G-4,97G-4,955G-4,905G-4,92G-4,985G-4,84G-4,825G-4,825G-4,825G-4,825G	35,39	34,24
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	254,35 G	254,3G-4,4G-4,7G-4,8G-4,75G-4,65G-5,05G-5,2G-5,05G-5,2G-4,95G-5,3G-4,2G-4G-3,85G-3,9G-4,25G-4,2G	257,2	243
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,84 G	14,82G-4,83G-4,89G-4,89G-4,91G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,86G-4,91G-4,92G-4,92G-4,91G-4,93G-4,93G-4,94G	15,11	14,26
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	42,05 G	41,9G-1,93G-2,06G-2,06G-2,14G-2,2G-2,15G-2,13G-2,13G-2,17G-2,22G-2,22G-2,26G-2,21G-2,26G-2,17G-2,14G-2,15G-2,1G-2,09G-2,07G-2,12G-2,12G-2,13G	42,73	40,04
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	115,18 G	115,08G-5,57G-5,43G-5,45G-5,74G-5,82G-5,37G-5,52G-5,41G-5,37G-5,43G-5,28G-5,23G-4,1G-4,15G-4,18G	117,49	110,92
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	127,61 G		127,61	122,01
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	160,28 G	159,58G-9,76G-60,76G-0,21G-0,69G-0,55G-0,35G-0,66G-0,66G-0,83G-58,88G-8,84G-8,67G-8,74G-8,94G-8,6G-8,53G-8,53G-8,64G-8,74G-8,74G	165,27	156,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	232,16 G	232,55G-2,55G-2,83G-3,1G-3,19G-3,61G-3,61G-3,61G-3,18G-3,42G-3,74G-3,74G-3,98G-3,98G-3,81G-4,21G-3,81G-3,81G-3,57G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	237,07	218,8
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	69,48 G	69,41G-9,43G-9,53G-9,58G-9,56G-9,55G-9,57G-9,57G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,55G-9,53G-9,54G-9,56G-9,53G-9,52G-9,52G-9,53G-9,54G-9,54G	69,86	69,05
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	69,63 G	69,31G-9,58G-9,64G-9,64G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,79G-9,79G-9,77G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G	69,85	67,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	67,65 G	67,57G-7,62G-7,62G-7,62G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,97G-7,93G-7,93G-7,92G-7,92G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	67,97	65,22
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	191,02 G	191G-1,51G-2,53G-2,8G-2,75G-2,09G-2,58G-3,18G-3,46G-3,46G-3,52G-2,8G-2,76G-2,85G-2,85G-2,62G-2,56G-2,52G-2,52G-2,43G	195,13	188,2
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	86,53 G	85,96G-6,05G-6,54G-6,68G-6,72G-6,81G-6,63G-6,78G-6,91G-7G-7,09G-7,14G-6,73G-6,57G-6,47G-6,56G-6,49G-6,4G-6,42G-6,5G-6,4G-6,4G	88,05	83,75
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,71 G	31,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G-1,68G-1,74G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,76G-1,74G-1,74G-1,76G	31,82	31,65
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	58,29 G	58,23G-8,25G-8,32G-8,33G-8,36G-8,38G-8,37G-8,35G-8,37G-8,37G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,52G-8,51G-8,5G-8,52G-8,5G-8,49G-8,49G-8,5G-8,51G-8,51G	58,52	56,88
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,68 G	48,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,68G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G-8,86G-8,89G-8,94G-8,94G-8,95G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G	48,95	47,35
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,31 G	43,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,36G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	43,39	43,29
10	Euro 0,86	Euro 0,58	10.12.20		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,51 G	55,78G-5,51G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	56,51	55,51
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	113,85 G	113,56G-3,52G-4,02G-4,24G-4,14G-4,11G-4,22G-4,22G-4,33G-4,36G-4,38G-5,44G-5,32G-5,28G-5,27G-5,25G-5,26G-5,27G-5,28G-5,43G	115,64	109,71
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	Merian Global Investors (Europe) Ltd. MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,96 G	21,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	22,03	21,78
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	14,36 G	14,29G-4,29G-4,37G-4,41G-4,43G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,45G-4,45G-4,46G-4,44G-4,44G-4,41G-4,41G-4,41G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G	14,55	13,84
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	24,99 G	24,85G-4,96G-5G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-4,96G-4,96G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G	25,24	23,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	Merian Global Investors (Europe) Ltd. MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	4,55 G	4,503G-4,507G-4,512G-4,512G-4,509G-4,512G-4,511G-4,511G-4,511G-4,509G-4,509G-4,508G-4,508G-4,506G-4,502G-4,502G-4,502G-4,497G-4,486G-4,486G-4,486G-4,486G-4,484G-4,484G	4,59	4,07
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	69,34 G	68,33G-8,34G-8,41G-8,41G-8,4G-8,46G-8,47G-8,46G-8,28G-8,27G-8,27G-8,36G-8,36G-8,36G-8,32G-8,36G-8,35G-8,34G-7,32G-7,09G-7,27G-7,27G-7,27G	69,49	61,38
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,29 G	20,32G-0,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,24G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G	20,4	19,9
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,19 G	22,02G-2,02G-2G-2G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,94G-1,92G-1,92G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G	22,56	21,92
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,61 G	119,4G-9,55G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,77G-9,77G-9,47G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,84G-9,84G	119,84	117,78
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,45 G	66,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,52G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	66,58	66,41
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,24 G	15,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	15,28	15,03
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	91,34 G	90,94G-1,07G-1,24G-1,24G-1,47G-1,49G-1,56G-1,56G-1,32G-1,42G-1,93G-2,03G-2,28G-2,28G-1,92G-2,02G-2,02G-2,06G-1,76G-1,75G-1,85G-1,9G-1,9G-1,91G	92,28	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,23 G	33,2G-3,1G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,33G-3,35G-3,32G-3,31G-3,29G-3,31G-3,33G-3,33G	33,99	31,74
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	138,65 G	138,32G-9,32G-9,34G-9,3G-9,27G-9,31G-9,47G-9,16G-9,12G-8,97G-8,88G-8,79G-8,7G-8,63G-8,58G-8,61G-8,63G-8,64G-8,68G	140,96	137,05
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	243,59 G	242,35G-2,35G-3,77G-4,45G-4,45G-4,63G-4,11G-4,22G-4,26G-4,26G-4,11G-4,11G-3,75G-3,75G-4,07G-4,07G-3,7G-3,24G-3,24G-3,35G-3,35G-3,37G	246,62	232,99
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	250,79 G	249,55G-9,55G-50,33G-0,57G-0,91G-1,23G-1,36G-1,36G-1,3G-1,41G-2,36G-2,61G-2,47G-2,47G-2,59G-2,91G-2,51G-2,19G-2,19G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-2,05G	252,91	239,05
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	105,71 G		108,16	101,51
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	390,4 G	388,06G-8,96G-9,83G-90,42G-1,02G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-2,2G-2,02G-2,26G-2,21G-2,01G-2,04G-1,93G-1,93G-1,93G-1,5G-1,05G-1,05G-1,38G-1,38G-1,38G	396,7	379,03
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	93,35 G	92,4G	94,29	89,36
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,96 G	55,78G	56,06	52,26
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,5 G	27,38G-7,42G-7,45G-7,47G-7,48G-7,51G-7,48G-7,48G-7,5G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,51G-7,51G-7,51G-7,46G-7,46G-7,44G-7,41G-7,42G-7,45G-7,42G-7,42G	27,89	26,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	51,26 G	51,01G-1,01G-1,15G-1,15G-1,27G-1,27G-1,23G-1,23G-1,29G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,22G-1,29G-1,24G-1,23G-1,17G-1,23G-1,23G-1,24G	52,39	50,14
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,46 G	32,3G-2,3G-2,39G-2,39G-2,43G-2,47G-2,43G-2,43G-2,47G-2,47G-2,51G-2,51G-2,52G-2,48G-2,52G-2,49G-2,45G-2,45G-2,45G-2,43G-2,39G-2,43G-2,43G-2,44G	33,16	31,83
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,8 G	10,78G-0,79G-0,83G-0,83G-0,85G-0,86G-0,84G-0,84G-0,86G-0,87G-0,89G-0,89G-0,9G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G	11,03	10,65
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,98 G	17,05G-7,07G-7,14G-7,16G-7,18G-7,2G-7,2G-7,19G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G	17,42	16,93
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,87 G	22,7G-2,7G-2,77G-2,77G-2,83G-2,83G-2,8G-2,8G-2,83G-2,86G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,87G-2,81G-2,84G-2,81G-2,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,83G	23,34	22,41
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	12,97 G		13,77	12,95
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,38 G	17,22G	18,62	17,22
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,18 G	69,3G-9,33G-9,47G-9,53G-9,64G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,73G-9,79G-9,79G-9,81G-9,79G-9,76G-9,76G-9,79G-9,75G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,73G	70,3	68,67
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	42 G	41,89G-1,89G-2,04G-2,14G-2,19G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,19G-2,24G-2,24G-2,19G-2,19G-2,13G-2,13G-2,15G-2,1G-2,09G-2,09G-2,14G-2,14G-2,15G	43,3	41,83
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,86 G	35,79G-5,81G-5,96G-5,97G-5,93G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,88G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G	36,02	35,33
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,56 G	26,54G-6,57G-6,6G-6,6G-6,63G-6,68G-6,68G-6,66G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,67G-6,66G-6,69G-6,62G-6,62G-6,62G-6,59G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G	27,21	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	52,06 G	51,82G-1,88G-1,98G-1,98G-2,12G-2,21G-2,18G-2,18G-2,21G-2,18G-2,24G-2,24G-2,29G-2,23G-2,2G-2,09G-2,08G-2,07G-2,04G-2,07G-2,07G-2,13G-2,13G-2,11G	53,21	51,73
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,49 G	29,56G-9,59G-9,59G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,53G-9,5G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G	29,62	29,22
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,86 G	26,89G-6,92G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,87G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,81G-6,81G-6,82G-6,8G-6,79G-6,81G-6,81G-6,83G-6,83G-6,81G-6,81G	27,01	26,4
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,24 G	54,05G-4,24G-4,29G-4,29G-4,29G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	54,48	52,57
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	11,61 G	11,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	11,76	11,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	Ossiam OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	104,06 G	104,2G-4,58G-4,74G-4,62G-4,66G-4,82G-4,9G-5,06G-5,16G-5,14G-5,02G-5,06G-4,82G-4,76G-4,84G-4,5G-4,62G-4,7G-4,74G	106,5	102,4
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	220,26 G	220,26G-2,41G-2,81G-3,41G-3,31G-2,91G-2,76G-3,16G-3,21G-3,46G-3,76G-3,71G-3,41G-3,56G-2,91G-2,91G-2,76G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	223,76	214,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	104,84 G	105,4G-5,48G-5,64G-5,68G-5,5G-5,42G-5,54G-5,58G-5,84G-5,82G-6,06G-5,88G-5,84G-5,94G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	107,72	102,92
1	Th.	Th.			A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	83,21 G	83,26G	83,71	80,3
1					A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	69,61 G	69,62G-9,32G-9,25G-9,25G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,26G-9,2G-9,2G-9,26G-9,2G-9,13G-9,12G-9,48G-9,45G-9,45G-9,46G	69,68	66,77
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	116,96 G	117,42G	117,42	112,2
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	206,45 G	207,6G	207,95	201,15
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	207,02 G	207,68G-7,68G-8,06G-6,87G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,27G-8,75G-8,75G-7,75G-7,53G-5,4G-5,4G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	208,9	200,68
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	153,26 G	154,03G-4,09G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-4,99G-5,05G-4,98G-4,8G-4,72G-4,72G-4,88G-4,88G	159,62	138,66
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	72,2 G	73G-1,85G-2,08G-2,17G-2,28G-2,36G-2,1G-2,07G-2,24G-2,41G-2,42G-2,41G-2,33G-2,18G-2,1G-2,03G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,4G-2,33G-2,33G	77,15	70,02
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	216,66 G	217,12G	217,12	210,29
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	241,98 G	242,44G	242,44	234,7
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	612,78 G	622,92G	627,31	579,76
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	162,77 G	160,94G-0,99G-1,06G-1,01G-1,05G-1,06G-1,02G-1,02G-1,03G-0,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,74G-0,74G-0,73G-0,55G-0,61G-0,59G-0,62G-0,77G-0,8G-0,81G-0,81G	163,33	159,24
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,25 G	147,14G-7,27G-7,54G-7,54G-7,43G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,34G-7,34G-7,34G-7,17G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-6,45G-6,45G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G	149,68	145,3
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,79 G	70,87G-0,96G-0,82G-0,84G-0,87G-0,84G-0,87G-0,87G-0,79G-0,83G-0,88G-0,88G-0,77G-0,81G-0,73G-0,72G-0,75G-0,79G-0,87G-0,87G-0,87G-0,72G	72,26	70,35
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	97,97 G	97,88G-8,22G-8,22G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,96G-7,96G-7,96G-7,89G-7,89G-7,89G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	98,95	97,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	289,7 G	288,89G-8,89G-9,69G-9,69G-90,31G-0,62G-0,33G-0,33G-0,32G-0,63G-0,99G-0,99G-0,91G-0,56G-0,86G-0,67G-0,05G-0,37G-0,08G-89,77G-6,57G-6,57G-6,7G-6,7G	292,86	273,52
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	289,76 G	288,88G-8,88G-9,68G-9,68G-90,3G-0,61G-0,32G-0,32G-0,31G-0,62G-0,98G-0,98G-0,9G-0,56G-0,86G-0,66G-89,96G-90,36G-0,07G-89,76G-6,57G-6,57G-6,6G-6,91G	292,85	273,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	385,4 G	387,8G-8,8G-8,8G-90,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,86G-0,41G-0,79G-0,38G-0,38G-89,94G-9,94G-90,33G-0,33G	394,76	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	227,57 G	225,96G-6,18G-7,58G-8,28G-8,06G-7,84G-8,24G-8,24G-8,5G-8,68G-8,68G-8,46G-8,68G-8,41G-8,41G-8,76G-8,33G-8,24G-8,24G-8,35G-8,54G-8,54G	231,29	223,59
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	290,51 G	290,16G-0,15G-0,43G-0,89G-0,89G-0,92G-1,05G-1,13G-1,13G-1,39G-1,71G-1,4G-1,63G-1,43G-0,86G-1,11G-0,69G-0,36G-87,15G-7,15G-7,18G-7,18G	293,24	273,52
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	167,61 G	166,88G-7,06G-7,99G-8,2G-8,63G-8,84G-8,84G-8,76G-8,76G-8,76G-9,19G-9,2G-9,2G-8,96G-9,17G-8,99G-8,8G-9G-8,79G-8,45G-8,63G-8,63G-8,81G-8,81G	171,34	166,07
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	141,3 G	140,63G-0,79G-1,53G-1,85G-2,17G-1,83G-1,83G-1,95G-1,95G-2,34G-2,37G-2,37G-2,2G-2,2G-1,93G-1,9G-2,07G-1,76G-1,73G-1,73G-1,93G-1,93G-1,97G	143,61	138,41
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,77 G	146,4G-6,34G-6,43G-6,5G-6,5G-6,42G-6,42G-6,48G-6,51G-6,59G-6,73G-6,66G-6,79G-6,89G-6,83G-6,86G-6,86G-6,85G-6,74G-6,71G-6,76G-6,82G-6,82G	149,65	146,34
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	552,7 G	553,2G-3,85G-5,59G-7,05G-5,7G-5,37G-6,4G-6,4G-8,46G-8,41G-8,41G-7,32G-8,08G-6,78G-6,13G-6,73G-5,61G-4,43G-5,42G-5,78G-5,78G	571,82	547,62
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	530,56 G	527,81G-7,2G-8,37G-8,36G-6,98G-6,65G-7,46G-7,46G-8,62G-8,66G-8,75G-8,75G-8,47G-8,02G-7,73G-8,95G-7,73G-7,66G-7,56G-7,85G-8,4G-8,31G	550,26	518,44
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	137,44 G	138,04G-7,44G-8,09G-8,2G-8,15G-8,18G-8,19G-5,85G-8,31G-8,34G-8,36G-8,37G-5,67G-8,19G-8,34G-8,14G-5,66G-8,07G-8,14G-8,21G-4,86G	140,39	124,42
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	136,3 G	136,1G-6,26G-6,26G-6,34G-6,49G-6,34G-6,34G-6,31G-6,31G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,42G-6,11G-6,11G-6,11G-6,28G-6,41G-6,26G-5,66G-5,63G-5,63G	139,33	125,85
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	135,86 G	137,69G-7,79G-7,88G-7,77G-7,84G-7,82G-7,83G-7,84G-7,73G-7,79G-7,8G-7,81G-7,66G-7,72G-7,44G-7,54G-7,33G-7,33G-7,4G-7,47G-7,53G-4,96G	138,94	123,66
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	421,58 G	415,54G-5,66G-5,66G-5,66G-6,74G-5,95G-5,95G-6,67G-4,12G-4,76G-4,76G-4,96G-4,96G-4,96G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-3,95G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	427,7	401,94
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	648,81 G	646,66G-7,96G-51,26G-2,61G-3,46G-4,96G-4,96G-4,88G-4,11G-4,56G-6,31G-7,66G-7,66G-6,8G-7,31G-6,16G-5,13G-5,13G-4,88G-3,54G-2,71G-2,71G-2,86G-2,86G	672,21	644
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.626,39 G	1650,76G-0,81G-0,33G-3G-5,09G-6,14G-5,56G-5,56G-7,77G-7,77G-9,51G-61,25G-1,25G-1,25G-1,25G-59,51G-9,51G-9,51G-7,77G-7,77G-43,94G-57,42G-7,42G	1.661,25	1.570,93
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.432,04 G	1448,04G-9,66G-51,67G-3,69G-5,74G-4,79G-6,69G-7,73G-8,46G-60,16G-1,81G-1,74G-0,51G-58,71G-7,95G-8,14G-7,35G-62,71G-42,87G-3,77G-3,77G-4G	1.462,71	1.381,72
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.264,05 G	1277,1G-7,9G-83,68G-4,28G-7,47G-6,87G-5,48G-7,27G-7,27G-8,47G-9,07G-9,27G-8,27G-9,27G-8,07G-8,17G-9,66G-7,87G-7,27G-7,27G-7,67G-8,67G-8,47G	1.289,66	1.216,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	257,55 G	255,54G-5,64G-5,71G-5,72G-6,01G-6,5G- 5,97G-5,97G-6,04G-4,29G-4,55G-4,37G-4,63G- 4,33G-4,33G-4,41G-4,17G-4,17G-4,05G-3,91G- 4,01G-4,01G-4,08G-4,08G	263,07	244,68
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	210,32 G	210,58G-1,57G-1,72G-1,64G-1,38G-1,59G- 2,01G-2,28G-2,36G-1,77G-1,81G-1,58G-1,56G- 1,63G-1,71G-1,66G	213,2	208,01
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,44 G	61,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	61,54	61,42
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,72 G	122,46G-2,62G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	122,97	122,15
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	220,78 G	220,04G-0,85G-0,85G-0,85G-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- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	220,95	219,43
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,78 G	105,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	105,82	105,78
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,38 G	148,16G-8,7G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,68G-8,68G-8,81G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,81G-8,81G-8,84G-8,76G-8,75G-8,75G-8,77G- 8,77G-8,73G-8,73G	149,3	147,79
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	192,21 G	191,57G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-1,99G-1,99G-1,99G	192,36	191,03
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,24 G	14,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	14,29	14,21
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,28 G	175,3G-5,31G-5,28G-5,27G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,26G-5,26G-5,62G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,63G-5,63G-5,62G-5,64G-5,58G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,58G-5,58G	176,28	175,06
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,57 G		279,61	277,54
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	370,01 G	368,89G-8,89G-9,76G-9,76G-70,47G-0,82G- 0,61G-0,52G-3,15G-3,97G-3,97G-4,01G-4,01G- 3,64G-4,07G-4,01G-4,01G-3,08G-3,13G-3,13G- 2,9G-2,9G-2,95G	374,07	342,99
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	280,18 G	277,99G-8,03G-8,39G-8,43G-8,59G-9,11G- 9,17G-9,17G-8,53G-6,83G-7,24G-7,31G-7,37G- 7,37G-6,94G-7,33G-7,09G-7,09G-6,47G-6,29G- 6,43G-6,43G-6,59G-6,59G	286,88	266,18
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	236,98 G	235,91G-6,14G-8,06G-8,55G-9,09G-9,45G- 9,8G-7,74G-8,05G-8,34G-8,34G-7,66G-6,89G- 6,57G-6,42G-5,92G-6,11G-6,25G-6,36G-8,09G	242,16	222,05
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	278,89 G	278,13G-7,81G-8,39G-8,61G-8,97G-9,53G- 8,41G-8,39G-9,19G-9,61G-9,98G-80,22G- 79,69G-9,69G-9,36G-9,05G-9,19G-9,83G-9,8G- 9,13G-9,13G-8,92G-8,92G-8,92G	295,64	274,36
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	212,92 G	210,8G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,64G-1,64G-1,64G-1,59G- 1,59G-1,83G-1,83G-1,83G	214	194,04
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	262,29 G	260,31G-0,33G-0,74G-1,27G-1,31G-1,31G- 0,59G-1,24G-2,03G-2,45G-2,27G-2,27G-2,95G- 3,15G-3,11G-3,1G-3,08G-2,27G-2,51G-2,77G- 2,77G-2,81G	266,83	239,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,13 G	105,24G-5,17G-5,15G-5,17G-5,32G-5,19G-5,18G-5,17G-5,32G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	109,4	105,07
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	220,67 G	220,18G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	224,66	219,81
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	252,26 G	250,74G-1,37G-1,7G-1,7G-1,73G-2,34G-2,1G-2,12G-1,96G-2,2G-2,2G-2,12G-2,14G-2,52G-2,52G-2,34G-2,4G-0,98G-0,9G-0,98G-0,98G-0,64G-0,88G	256,8	236,72
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	270,07 G	268,04G-8,03G-8,96G-8,35G-8,35G-8,35G-9,37G-9,65G-9,07G-9,07G-9,63G-9,02G-9G-9,01G-8,98G-8,47G-8,83G-9,11G-9,12G-9,12G	277,13	249,13
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	192,73 G	192,2G-2,34G-3,15G-3,23G-4,71G-4,91G-4,74G-4,63G-4,88G-4,88G-5,05G-5,13G-5,16G-5,02G-5,16G-4,99G-4,99G-5,22G-4,94G-4,88G-4,88G-4,96G-5,08G-5,05G	195,22	190
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	214,16 G	213,09G-3,09G-3,12G-3,25G-3,68G-5,1G-4,57G-4,57G-4,65G-4,71G-5,56G-5,3G-5,3G-5,64G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-4,99G-5,09G-5,36G-5,15G-5,15G	218,01	196,49
1	Euro 4,01	Euro 2,15	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	166,98 G	166,43G-6,61G-6,98G-6,96G-7,24G-5,18G-4,95G-4,88G-4,93G-5,13G-5,38G-5,23G-5,29G-5,08G-5,28G-5,04G-4,74G-4,8G-4,7G-4,66G-4,66G-4,74G-4,76G-4,76G	170,94	154,79
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	292,22 G	291,22G-1,54G-2,16G-2,16G-2,85G-89,74G-9,45G-9,45G-9,49G-9,8G-90,09G-0,09G-0,09G-89,76G-9,91G-9,49G-8,87G-9,18G-8,85G-8,59G-8,59G-8,89G-8,89G-8,99G	299,15	270,83
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	58,41 G	58,24G-8,31G-8,59G-8,7G-8,95G-8,99G-8,99G-8,95G-9,01G-9,04G-9,14G-9,2G-9,19G-9,17G-9,14G-9,14G-9,11G-9,09G-9,07G-9,09G-9,12G-9,12G	59,46	57,31
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	247,59 G	246,53G-6,82G-6,97G-7G-7,23G-7,79G-6,99G-6,99G-6,97G-7,25G-8,03G-8,39G-7,89G-7,89G-8,31G-7,94G-7,71G-7,67G-6,85G-6,39G-6,91G-6,99G-6,99G-7,25G	253,51	226,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	178 G	175,33G-5,33G-5,24G-5,09G-6G-4,29G-4,29G-4,29G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,07-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	179	154,04
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	81,9 G	81,22G-0,84G-1,37G-1,78G-0,38G-0,27G-0,26G-0,31G-0,37G-0,49G-0,54G-0,54G-0,6G-0,61G-0,51G-0,5G-0,57G-0,43G-0,41G-0,36G-0,38G-0,44G-0,44G	85,27	78,82
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	167,58 G	167,81G-7,81G-7,87G-7,9G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G-8,58G-8,43G-8,51G-8,31G-8,31G-8,19G-8,3G-8,36G-8,36G	169,6	161,97
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	368 G	367,01G-2,54G-4,06G-5,11G-5,09G-5,09G-5,15G-5,22G-5,39G-5,49G-5,48G-5,56G-5,6G-5,53G-5,19G-5,59G-5,02G-4,86G-4,63G-4,93G-5,16G	369	349,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	181,17 G	179,04G-9,56G-9,74G-80,33G-0,32G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,54G-0,65G-0,51G-0,51G-0,57G-0,43G-0,43G-0,43G-0,22G-79,54G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,55G	182,83	166,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Japanese Equity	1	9,19 G	9,16G-9,2G-9,21G-9,21G-9,205G-9,2G-9,21G-9,215G-9,22G-9,22G-9,225G-9,215G-9,215G-9,21G-9,215G-9,205G-9,205G-9,185G-9,11G-9,105G-9,145G	9,29	8,67
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,82 G	11,79G	11,96	11,79
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,2 G	19G	19,47	19
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,29 G	17,11G	17,54	17,11
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,56 G	22,33G	22,87	22,33
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,96 G	24,59G	25,97	24,45
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,41 G	22,07G	23,32	21,95
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,27 G	26,86G	28,37	26,7
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,11 G	33,6G	35,5	33,41
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,1 G	29,65G	31,33	29,49
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,76 G	12,77G-2,79G-2,78G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	12,81	12,64
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,4 G	11,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,39G-1,39G-1,41G-1,36G-1,36G-1,35G	11,44	11,24
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,05 G	24,07G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,02G-4,02G-4,02G-4G-4G-4G-4G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	24,45	23,94
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,32 G	28,28G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,29G-8,29G-8,29G-8,26G-8,26G-8,26G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	28,78	28,12
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,31 G	23,31G-3,32G-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-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	23,42	23,27
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	21,03 G	21,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	21,17	20,98
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	38,62 G	38,45G-8,5G-8,74G-8,79G-8,91G-8,87G-8,82G-8,9G-8,9G-8,94G-8,98G-8,98G-8,95G-8,98G-8,93G-8,95G-8,92G-8,9G-9,28G-9,3G-9,34G-9,34G	39,87	38,05
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,91 G	33,76G-3,8G-4,05G-4,16G-4,13G-4,08G-4,15G-4,15G-4,19G-4,22G-4,22G-4,19G-4,22G-4,18G-4,19G-4,16G-4,15G-4,48G-4,5G-4,53G-4,53G	35,01	33,24
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	46,63 G	46,75G-6,46G-6,77G-6,82G-6,97G-6,93G-6,86G-6,94G-6,94G-7,01G-7,05G-7,07G-7,02G-7,05G-7,01G-7,02G-7,08G-6,99G-6,96G-7,42G-7,45G-7,48G-7,48G	48,13	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	7,7 G	7,675G-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	7,71	7,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,99 G	12,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	13,06	12,91
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,1 G	17,96G-7,99G-8,11G-8,1G-8,21G-8,19G-8,19G- 8,2G-8,23G-8,28G-8,28G-8,3G-8,25G-8,24G- 8,21G-8,2G-8,23G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G	18,78	17,59
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,42 G	15,13G-5,34G-5,44G-5,43G-5,48G-5,41G- 5,39G-5,37G-5,41G-5,55G-5,57G-5,6G-5,6G- 5,57G-5,45G-5,42G-5,42G-5,45G-5,42G-5,41G- 5,53G-5,54G-5,55G-5,55G	15,97	15,02
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	283,91 G	282,76G-3,11G-3,67G-3,97G-4,75G-5,31G- 5,31G-5,17G-4,99G-5,27G-5,63G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,69G-5,69G-5,34G-5,34G-5,12G-4,76G- 4,23G-4,23G-4,45G-4,45G	287,93	276,79
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	248,99 G	245,28G-8G-8,81G-9,09G-9,83G-50,01G- 49,69G-9,69G-50,03G-0,15G-0,75G-0,75G- 0,93G-0,43G-0,51G-0,25G-0,25G-0,36G- 49,92G-7,81G-9,48G-9,58G-9,82G-9,82G	252,55	242,54
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	46,16 G	45,84G-5,98G-6,1G-6,19G-6,26G-6,35G-6,31G- 6,36G-6,41G-6,42G-6,48G-6,56G-6,55G-6,5G- 6,56G-6,44G-6,43G-6,45G-6,42G-6,37G-6,02G- 6,04G-6G-6,02G	46,88	44,86
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,24 G	38,99G-9,1G-9,28G-9,34G-9,33G-9,31G-9,37G- 9,4G-9,43G-9,49G-9,54G-9,54G-9,47G-9,51G- 9,43G-9,41G-9,41G-9,39G-9,32G-9,13G-9,15G- 9,12G-9,13G	39,86	38,16
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,45 G	11,43G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G- 1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	11,53	11,29
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,32 G	12,29G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	12,4	12,08
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	37,09 G	36,94G-7,4G-7,22G-7,24G-7,37G-7,32G-7,29G- 7,37G-7,37G-7,42G-7,44G-7,45G-7,42G-7,45G- 7,4G-7,4G-7,46G-7,38G-7,37G-7,56G-7,59G- 7,62G-7,61G	38,61	36,94
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,35 G	32,21G-2,62G-2,45G-2,49G-2,59G-2,56G- 2,52G-2,58G-2,58G-2,62G-2,66G-2,66G-2,62G- 2,65G-2,61G-2,63G-2,6G-2,58G-2,75G-2,78G- 2,8G-2,8G	33,68	32,21
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,62 G	10,56G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,58G- 0,56G-0,56G-0,56G	10,75	10,1
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,67 G	12,62G-2,64G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,67G-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,64G	12,88	11,95
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,05 G	32,99G	35,19	32,99
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	24,18 G	23,82G-3,81G-3,81G-3,8G-3,82G-3,82G-3,81G- 3,81G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G- 3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,78G-3,79G-3,83G- 3,83G-3,82G-3,82G	24,35	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,27 G	20,06G-0,08G-0,11G-0,13G-0,13G-0,16G- 0,12G-0,1G-0,14G-0,13G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,18G-0,14G-0,14G-0,15G-0,13G-0,08G- 0,03G-0,03G-19,97G-9,97G	20,41	18,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Swiss Equity	1	51,44 G	51,22G-1,3G-1,48G-1,62G-1,62G-1,56G-1,6G-1,65G-1,6G-1,63G-1,65G-1,66G-1,6G-1,53G-1,46G-1,46G-1,44G-1,48G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G	52,13	49,99
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,67 G	21,64G-1,73G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,64G-1,64G-1,65G-1,62G-1,62G-1,65G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G	21,79	21,32
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	172,06 G	171,35G-1,6G-2,33G-2,33G-2,44G-2,52G-2,52G-2,34G-2,34G-2,38G-2,38G-2,46G-2,46G-2,24G-2,24G-2,26G-2,05G-2,04G-2,04G-1,84G-1,88G-1,64G-1,64G-1,78G	173,85	164,02
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	138,05 G	138,1G-7,9G-7,86G-8,08G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,14G-8,09G-8,04G-8,08G-8,05G-7,97G-7,96G-7,96G	138,84	135,31
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	128,99 G	128,91G-8,72G-8,93G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,99G-8,99G-8,99G-9,02G-9,02G-9,01G-8,97G-9,03G-8,96G-8,93G-9,05G-9,06G-9,1G-9,1G	130,16	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,32 G	125,13G-5,16G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,31G-5,46G-5,5G-5,5G	126,49	122,99
1	Euro 1,24	Euro 0,33	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	101,03 G	100,96G-0,81G-0,83G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,01G-1,05G-0,99G-0,98G-0,96G-1,09G-1,11G-1,11G	101,96	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	137,76 G	137,56G-7,61G-7,92G-8G-8,08G-8,03G-7,98G-8,07G-8,07G-8,13G-8,16G-8,16G-8,12G-8,17G-8,11G-8,11G-8,18G-8,09G-8,07G-8,07G-9,33G-9,36G-9,36G	139,83	136,79
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	130,42 G	130,29G-0,11G-0,45G-0,49G-0,46G-0,44G-0,49G-0,53G-0,56G-0,6G-0,6G-0,62G-0,63G-0,57G-0,56G-0,61G-0,52G-0,52G-0,49G-1,19G-1,19G-1,19G	132,2	129,06
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	129 G	128,66G-8,45G-8,73G-8,8G-8,82G-8,77G-8,76G-8,79G-8,84G-8,88G-8,9G-8,92G-8,94G-8,96G-8,9G-8,89G-8,91G-8,85G-8,85G-9,68G-9,69G-9,71G-9,72G	130,8	127,66
1	Euro 1,44	Euro 0,53	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	106,68 G	106,64G-6,68G-6,7G-6,72G-6,75G-6,77G-6,76G-6,76G-6,77G-6,79G-6,82G-6,81G-6,83G-6,79G-6,77G-6,7G-6,73G-6,71G-6,68G-6,7G-7,13G-7,13G-7,13G	107,9	105,16
1	Euro 1,36	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,76 G	100,58G-0,58G-0,77G-0,88G-0,83G-0,81G-0,86G-0,88G-0,91G-0,95G-0,94G-0,89G-0,89G-0,82G-0,81G-0,83G-0,8G-0,77G-1,07G-1,09G-1,08G-1,11G	101,89	99,6
1	Euro 1,35	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,63 G	99,6G-9,63G-9,65G-9,67G-9,71G-9,72G-9,7G-9,7G-9,72G-9,74G-9,77G-9,75G-9,77G-9,73G-9,71G-9,65G-9,68G-9,66G-9,64G-9,65G-100,04G-0,04G-0,05G	100,78	98,26
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	110,52 G	111,03G	111,41	108,22
1	US\$ 3,75	US\$ 0,36	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72 G	71,52G-1,62G-1,98G-1,93G-1,91G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,94G-1,94G-1,91G-1,89G-1,89G-1,89G-1,78G-1,76G-1,78G-1,82G-1,89G-1,89G-1,89G	72,71	70,02
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,43 G	119,36G-9,22G-9,25G-9,38G-9,41G-9,39G-9,39G-9,4G-9,41G-9,43G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,46G-9,41G-9,45G-9,39G-9,38G-9,6G-9,62G-9,63G-9,64G	120,37	118,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114 G	113,67G-3,47G-3,74G-3,8G-3,83G-3,77G-3,77G-3,8G-3,83G-3,88G-3,91G-3,91G-3,94G-3,95G-3,9G-3,89G-3,93G-3,85G-3,85G-3,82G-4,41G-4,44G-4,44G	115,13	113,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,05 G	112,71G-2,52G-2,78G-2,85G-2,88G-2,82G-2,81G-2,86G-2,87G-2,93G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,95G-2,93G-2,97G-2,9G-2,89G-3,44G-3,45G-3,48G-3,48G	114,17	112,23
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,31 G	79,45G-8,9G-9,11G-9,15G-9,18G-9,13G-9,13G-9,15G-9,18G-9,22G-9,25G-9,26G-9,27G-9,23G-9,22G-9,25G-9,19G-9,19G-9,17G-9,61G-9,62G-9,63G	80,45	78,79
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	61,71 G	61,18G-1,19G-1,13G-1,13G-1,09G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,08G-1,08G-1,01G-1,04G-1,01G-0,93G-0,93G-0,86G-0,86G-0,88G-0,85G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	61,97	56,13
1	Euro 0,27	Euro 0,12	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	6,12 G	6,155G-6,12G-6,14G-6,17G-6,165G-6,175G-6,165G-6,175G-6,18G-6,19G-6,2G-6,21G-6,22G-6,21G-6,22G-6,26G-6,19G-6,195G-6,145G-6,135G-6,17G-6,175G-6,175G-6,175G	6,89	5,65
1	Euro 4,65	Euro 3,36	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	239,95 G	237,47G	243,25	221,2
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	63,87 G	62,98G-3,1G-2,54G-2,6G-2,62G-2,39G-2,38G-2,46G-2,46G-2,49G-2,48G-2,48G-2,53G-2,53G-2,56G-2,56G-2,56G-2,53G-2,56G-2,71G-2,71G-2,71G	64,1	57,96
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	50,28 G	50,1G-0,25G-0,25G-0,35G-0,51G-0,51G-0,57G-0,51G-0,51G-0,51G-0,57G-0,63G-0,63G-0,57G-0,57G-0,57G-0,51G-0,51G-0,45G-0,53G-0,58G-0,64G-0,64G-0,64G	51,49	49,66
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	96,26 G	94,87G-4,77G-4,78G-4,71G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,58G-4,51G-4,43G-4,4G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	98	83,34
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	86,99 G	85,64G-5,68G-5,69G-5,69G-5,61G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,53G-5,5G-5,5G-5,37G-5,34G-5,32G-5,23G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	87,82	75,08
1	Euro 1,04	Euro 0,83	17.12.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	99,58 G	99,11G-9,14G-9,64G-100,09G-99,9G-9,86G-9,99G-9,99G-100,16G-0,16G-0,16G-0,1G-0,16G-99,97G-9,91G-9,97G-9,89G-9,9G-9,75G-9,85G-9,85G	101,08	97,22
1	Euro 6,04	Euro 0,53	17.12.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1		94,11G-4,08G-4,09G-4,1G-4,28G-4,38G-4,35G-4,22G-4,32G-4,24G-4,15G-4,21G-4,19G-4,07G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G	96,4	91,8
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,07 G	117,08G-7,08G	117,15	117,07
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,16 G	115,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,36G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	115,42	115,16
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	7,18 G	7,185G-7,205G-7,24G-7,235G-7,25G-7,235G-7,245G-7,255G-7,265G-7,275G-7,285G-7,3G-7,29G-7,3G-7,265G-7,275G-7,215G-7,205G-7,24G-7,245G-7,25G-7,245G	8,1	6,63
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	57,02 G	55,97G-6,73G-7G-6,99G-7,14G-7,29G-7,21G-7,23G-7,29G-7,41G-7,52G-7,54G-7,61G-7,5G-7,54G-7,31G-7,16G-7,26G-7,22G-6,71G-7,48G-7,51G-7,58G-7,58G	59,73	55,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	299,6 G	297,68G-8,28G-8,4G-8,44G-8,9G-9,52G-9,9G-9,6G-300,24G-0,38G-0,76G-0,8G-0,72G-0,42G-0,04G-1,64G-1,2G-1,02G-299,06G-8,96G-9,04G	306,94	279,62
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,72 G	30,58G	31,44	30,58
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,32 G	30,35G	30,4	30,29
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,55 G	31,58G	31,66	31,54
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,91 G	30,165G	30,22	29,64
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	139,46 G	139,2G-9,22G-9,64G-9,84G-9,86G-9,78G-40,14G-0,22G-0,36G-0,58G-0,66G-0,8G-0,92G-0,94G-0,46G-0,38G-0,38G-0,08G-0,22G-0,3G	142,4	138,04
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	193,8 G	192,28-4,4G-5,16G-5,1G-5,02G-4,66G-4,52G-4,62G-4,9G-4,76G-4,08G-4,36G-4,16G-4,1G-3,66G-3,84G-3,82G	197,86	190,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	100,86 G	101,38G-1,58G-1,32G-1,92G-1,26G-1,68G-2,24G-2,5G-2,6G-3,02G-3,22G-2,94G-2,24G-2,46G-2,14G-2,02G-2,02G-1,66G-1,78G-1,78G	109,5	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	218,45 G	218,9G-9,8G-20,05G-19,8G-9,6G-9,95G-20G-0,3G-0,55G-0,5G-0,3G-0,35G-19,85G-9,75G-20G-19,65G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,6G	222,7	214,45
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	48 G	47,875G-8,46G-8,34G-8,29G-8,49G-8,525G-8,625G-8,69G-8,62G-8,6G-8,545G-8,5G-8,58G-8,435G-8,42G-8,48G-8,48G	50,62	47,7
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	162,54 G	161,66G-3,44G-3,16G-3,32G-3,1G-3,28G-3,32G-3,34G-3,14G-3,32G-3,1G-3,24G-2,76G-2,52G-2,56G-2,52G-2,28G-2,06G-1,96G-2,04G-2,04G	163,44	153,98
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	209,05 G	209,1G-9,6G-10,3G-0,55G-0,3G-0,35G-0,2G-0,9G-0,85G-0,85G-0,65G-0,75G-0,2G-9,95G-9,95G-9,7G-9,6G-9,5G-8,9G-9,2G-9,2G	214,6	205,05
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	97,75 G	98,32G-8,39G-8,76G-8,85G-8,76G-8,6G-8,81G-8,9G-8,99G-8,64G-8,68G-8,6G-8,56G-8,25G-8,03G-8,17G-8,15G	99,04	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	240,45 G	241,15G-1,35G-2,25G-2,4G-2,1G-2,1G-2,55G-2,45G-3,25G-3,2G-2,85G-2,85G-2,55G-1,85G-2,05G-2G-2G-1,9G-1,4G-1,7G-1,75G	249,8	233,7
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	51,7 G	51,88G-1,97G-1,84G-1,9G-2G-2,11G-2,04G-2,09G-2,01G-2,02G-2,15G-2,02G-1,99G-1,97G-1,85G-1,89G	52,63	51,01
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	148,18 G	147,62G-8,54G-8,66G-8,58G-8,38G-8,08G-8,36G-8,36G-8,16G-8,16G-8,14G-7,94G-7,74G-7,26G-7,32G-7,52G-7,52G-7,46G-7,4G-7,38G-7,46G-7,58G	153,62	144,62
4	US\$ 1,09	US\$ 0,86	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,48 G	24,65G	24,68	24,2
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,76 G	32,68G-2,69G-2,73G-2,75G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,71G-2,74G-2,71G-2,72G-2,71G-2,66G-2,73G-2,73G-2,87G-2,85G-2,87G-2,88G-2,88G	33,47	32,3
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	19,86 G	19,7G-9,91G-9,9G-9,97G-9,93G-9,92G-20,01G-0,01G-0,06G-0,1G-0,08G-0,07G-0,13G-19,93G-9,94G-9,82G-9,88G-9,83G-9,87G-9,84G	21,38	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	35,66 G	35,7G-5,88G-5,93G-5,97G-5,95G-5,92G-6G-6,02G-6,06G-6,06G-6,09G-6,03G-6,04G-6,01G-5,89G-5,95G-5,91G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	37,27	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40,59 G	40,14G-0,26G-0,29G-0,27G-0,26G-0,3G-0,35G-0,39G-0,4G-0,39G-0,42G-0,39G-0,21G-0,21G-0,09G-0,35G-0,34G-0,37G-0,42G-0,4G	41,39	39
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	82,5 G	84,72-2,5G-2,5G-2,59G-2,76G-2,71G-2,73G-2,69G-2,76G-2,82G-4,26-2,9G-2,86G-2,82G-2,76G-2,8G-2,5G-2,56G-2,56G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	85	76,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	42,58 G	42,57G-2,39G-2,4G-2,48G-2,5G-2,5G-2,45G-2,47G-2,52G-2,56G-2,59G-2,5G-2,54G-2,52G-2,41G-2,37G-2,36G-2,61G-2,59G-2,61G-2,64G-2,63G	42,68	39,58
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	42,11 G	42,11G-3,2G-3,31G-3,31G-3,25G-3,34G-3,37G-3,46G-3,49G-3,4G-3,4G-3,29G-3,16G-3,16G-3,13G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	46,11	41,39
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,87 G	9,83G	9,88	9,48
4	US\$ 0,98	US\$ 0,83	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,67 G	27,87G	27,96	27,5
4	Euro 0,38	Euro 0,22	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,42 G	37,64G	38,08	37,35
4	US\$ 0,62	US\$ 0,4	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,98 G	26,12G	26,19	25,72
4	US\$ 0,66	US\$ 0,35	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,53 G	26,75G	26,76	26,33
4	US\$ 0,75	US\$ 0,63	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,2 G	29,26G-9,21G-9,2G-9,17G-9,19G-9,22G-9,16G-9,17G-9,16G-9,19G-9,16G-9,12G-9,14G-9,17G-9,12G-9,14G-9,13G-9,14G-9,13G-9,12G	29,7	28,5
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	36,63 G	36,66G-7,11G-7,09G-7,09G-7,07G-7,09G-7,08G-7,16G-7,12G-7,09G-7,04G-7,07G-7,05G-7,12G-7,24G-7,18G-6,56G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	37,24	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	35,6 G	35,63G-6,63G-6,65G-6,69G-6,68G-6,62G-6,66G-6,67G-6,67G-6,66G-6,65G-6,61G-6,62G-6,41G-6,31G-6,22G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	36,69	34,35
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	51,99 G	52,05G-2,93G-3,11G-3,08G-3,12G-3,16G-3,25G-3,24G-3,23G-3,24G-3,26G-3,19G-3,18G-3,15G-2,35G-2,42G-2,37G-2,37G-2,37G	55,22	49,13
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	79,04 G	78,83G-9,09G-9,09G-9,32G-9,34G-9,24G-9,35G-9,61G-9,55G-9,67G-9,68G-9,59G-9,38G-9,4G-9,36G-8,91G-8,92G-8,99G-9,03G-9,06G	80,35	73,33
4	US\$ 1,07	US\$ 0,57	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	41,91 G	42,1G	42,26	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,26 G	30,28G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	30,31	30,21
4	US\$ 1,39	US\$ 1,16	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,02 G	42,23G	42,38	41,59
4	US\$ 2,66	US\$ 2,59	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,05 G	38,19G	38,28	37,49
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	49,23 G	48,995G-9,19G-9,36G-9,27G-9,485G-9,56G-9,54G-9,45G-9,535G-9,48G-9,19G-9,275G-8,9G-8,94G-8,99G-8,975G-9,005G	50,05	43,51
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,25 G	40,125G	40,42	39,95
4	£ 0,63	£ 0,57	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,98 G	34,97G	35,1	34,37
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	44,77 G	44,8G-4,86G-4,88G-4,91G-4,9G-4,94G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-4,95G-4,93G-4,91G-5,03G-4,91G-4,74G-4,7G-4,69G-4,66G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G	45,3	42,44
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	53,87 G	53,97G-4,16G-4,24G-4,2G-4,13G-4,23G-4,24G-4,32G-4,39G-4,33G-4,37G-4,27G-4,28G-4,35G-4,23G-4,07G-4,04G-4,1G-4,09G-4,12G	55,12	53,37
4	US\$ 1,33	US\$ 1,36	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,98 G	40,98G-1,065G-1,03G-1,035G-1,12G-1,115G-1,105G-1,135G-1,11G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,155G-1,115G-1,12G-1,155G-1,125G-1,1G-1,115G-1,125G-1,125G-1,13G	41,45	39,58
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,37 G	26,245G-6,27G-6,42G-6,43G-6,51G-6,495G-6,48G-6,54G-6,54G-6,545G-6,565G-6,585G-6,55G-6,565G-6,595G-6,49G-6,515G-6,47G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G	27,09	25,14
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	315,23 G	316,67G-7,13G-7,16G-7,14G-7,7G-7,55G-7,24G-7,49G-7,12G-6,54G-6,4G-6,6G-6,55G-6,83G-7,03G	318,18	298,72
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	59,51 G	59,42G-9,49G-9,57G-9,65G-9,61G-9,56G-9,69G-9,78G-9,85G-9,78G-9,86G-9,8G-9,3G-9,36G-9G-8,96G-8,97G-9G-9,01G	60,46	54,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR FTSE UK All Share ETF	1	56,62 G	56,73G-6,89G-6,97G-6,88G-6,85G-6,95G-6,98G-7,02G-7,09G-7,06G-7,01G-7,04G-6,86G-6,82G-6,87G-6,82G-6,72G-6,59G-6,64G-6,69G-6,71G	57,97	54,66
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,17 G	21,205G-1,25G-1,285G-1,315G-1,28G-1,26G-1,285G-1,29G-1,315G-1,335G-1,345G-1,325G-1,325G-1,29G-1,26G-1,31G-1,28G-1,235G-1,225G-1,25G-1,25G-1,255G	21,62	20,88
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,7 G	11,626G-1,758G-1,762G-1,754G-1,754G-1,766G-1,776G-1,784G-1,784G-1,792G-1,776G-1,784G-1,764G-1,766G-1,764G-1,756G-1,742G-1,742G-1,742G-1,744G	11,81	11,33
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	49,07 G	48,975G-8,745G-8,855G-8,855G-8,85G-8,805G-8,845G-8,845G-8,865G-8,81G-8,825G-8,76G-8,805G-8,8G-8,67G-8,7G-8,73G-8,665G-8,675G-8,675G-8,67G-8,665G	49,19	46,87
4	US\$ 1,46	US\$ 0,18	21.12.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	27,85 G	27,735G-7,76G-7,82G-7,83G-7,885G-7,88G-7,915G-7,9G-7,93G-7,94G-7,95G-7,92G-7,945G-8,08G-8,015G-8,015G-7,97G-7,94G-7,945G-7,945G-7,945G-7,945G	28,11	26,82
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	143,94 G	143,64G-3,98G-4,2G-4,24G-4,2G-4,08G-4,24G-4,3G-4,4G-4,5G-4,5G-4,42G-4,24G-4,02G-4,16G-3,78G-3,82G-3,84G-3,86G-3,9G	145,3	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	148,56 G	148,22G-8,68G-8,72G-8,66G-8,52G-8,86G-8,78G-8,9G-8,9G-8,76G-8,86G-8,66G-8,42G-8,54G-8,4G-8,06G-8,12G-8,14G-8,22G-8,28G	150,04	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	61,65 G	61,08G-1,08G-1,17G-1,2G-1,1G-1,05G-1,12G-1,15G-1,27G-1,25G-1,26G-1,29G-1,33G-1,18G-1,16G-1,24G-1,18G-1,08G-1,16G-1,18G-1,17G-1,16G	62,28	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	80,61 G	80,09-0,75G-0,8G-0,63G-0,73G-0,78G-0,83G-0,99G-1,09G-1,03G-1,04G-1,15G-1,02G-1,1G-0,99G-0,92G-0,8G-0,75G-0,73G-0,77G-0,76G	82,18	78,05
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	80,26 G	79,54G-9,71G-9,67G-9,65G-9,65G-9,71G-9,76G-9,73G-9,8G-9,83G-9,54G-9,5G-9,38G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	81,19	72,35
4	US\$ 0,52	US\$ 0,41	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,52 G	26,69G	26,73	26,45
4	US\$ 2,97	US\$ 2,44	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	94,16 G	94,16G-4,33G-4,34G-4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G-4,21G-4,22G-4,2G-4,16G-4,11G-4,11G-4,05G-4,04G-4,04G-3,96G-3,91G-3,91G-3,89G-3,9G	94,48	92,58
4	Euro 0,38	Euro 0,32	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	65,23 G	65,27G-5,27G-5,24G-5,27G-5,21G-5,2G-5,27G-5,2G-5,19G-5,19G-5,21G-5,2G-5,21G-5,23G-5,23G-5,16G-5,17G-5,16G-5,15G-5,16G	65,56	64,98
4	Euro 0,34	Euro 0,08	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68,45 G	68,56G-8,53G-8,54G-8,54G-8,53G-8,55G-8,57G-8,57G-8,55G-8,53G-8,52G-8,55G-8,55G-8,54G-8,55G-8,59G-8,51G-8,53G-8,44G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G	68,96	68,16
4	Euro 0,53	Euro 0,53	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	60,36 G	60,48G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,42G-0,4G-0,41G-0,42G-0,43G-0,43G-0,42G-0,43G-0,42G-0,34G-0,33G-0,34G-0,32G-0,33G	60,59	60,22
4	£ 0,74	£ 0,59	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,56 G	72,03G	72,49	70,77
4	£ 1,66	£ 1,52	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	74,76 G	74,98G	75,16	73,85
4	US\$ 2,42	US\$ 1,48	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	94,95 G	95,19G-5,14G-5,08G-5,06G-5,06G-5,06G-5,12G-5,04G-4,97G-5G-4,92G-4,99G-4,86G-4,82G-4,89G-4,86G-4,77G-4,84G-4,69G-4,71G-4,69G-4,69G-4,68G	95,35	93,47
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,3 G	59,37G-9,27G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,41G-9,48G-9,46G-9,41G-9,47G-9,47G-9,47G-9,42G-9,52G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	60,21	59,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	28,64 G	28,6G	28,81	27,98
1	Euro 0,16	Euro 0,17	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	21,36 G	21,38G	21,49	20,56
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	17,41 G	17,51G	17,84	17,37
1	£ 0,23	£ 0,21	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,89 G	13,89G-4,22G-4,22G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,28G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,37G-4,36G-4,31G-4,31G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	14,56	13,04
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	13,05 G	12,99G	13,2	12,85
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18,26 G	18,2G	18,3	17,59
1	Th.	Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,81 G	12,758G	12,85	12,24
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,49 G	14,5G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,48G-4,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,39G-4,41G-4,39G-4,37G-4,33G-4,33G-4,33G	14,55	13,92
1	Euro 0,12	Euro 0,04	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,93 G	14,95G	14,99	14,91
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	11,42 G	11,332G	11,51	11,23
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,04 G	15,05G	15,1	14,96
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	21,76 G	21,82G	22,15	21,73
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,22 G	10,26G	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	11,88 G	11,88G	11,88	11,82
1	Th.	Th.			A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	12,15 G	12,15G	12,15	12,04
1	US\$ 0,29	US\$ 0,31	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	20,81 G	20,765G-0,695G-0,725G-0,73G-0,735G-0,72G-0,73G-0,75G-0,77G-0,75G-0,755G-0,73G-0,745G-0,715G-0,67G-0,69G-0,71G-0,705G-0,715G-0,735G	21,03	19,35
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,84 G	9,84G-9,835G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,855G-9,85G-9,85G-9,845G-9,85G-9,84G-9,84G-9,845G-9,845G-9,835G-9,845G-9,835G-9,835G-9,815G-9,815G-9,815G	9,92	9,69
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	13 G	13,02G	13,24	12,9
1	Yen 38,85	Yen 19,81	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	23,35 G	23,325G-3,325G-3,35G-3,375G-3,38G-3,345G-3,36G-3,37G-3,385G-3,39G-3,405G-3,39G-3,38G-3,38G-3,415G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G	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	22,2 G	22,115G	22,29	21,93
1	Euro 0,55	Euro 0,31	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,76 G	16,634G	16,98	16,42
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	15,53 G	15,47G	15,64	14,83
1	Th.	Th.			A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	21,85 G	21,795G	22,03	20,59
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,5 G	9,55G	9,58	9,31
1	Th.	Th.			A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,82 G	9,865G	9,9	9,72
1	Th.	Th.			A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,74 G	10,77G	10,78	10,71
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,97 G	10,98G	10,99	10,91
1	Th.	Th.			A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,35 G	10,28G	10,43	10,17
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	19,04 G	18,99G	19,07	18,31
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,8 G	35,945G-5,96G-6,04G-6,1G-6,01G-6,035G-6,095G-6,2G-6,21G-6,085G-6,195G-6,125G-6,12G-6,08G-6,125G-6,13G	36,67	35,39
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	313,32 G	314,08G-4,2G-3,82G-4,43G-4,49G-3,5G-3,48G-3,12G-3,16G-3,15G-3,1G-3,26G	315,41	295,26
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	45,31 G	45,37G-5,36G-5,41G-5,42G-5,44G-5,35G-5,4G-5,42G-5,46G-5,48G-5,42G-5,44G-5,43G-5,42G-5,48G-5,41G-5,44G-5,47G-5,46G-5,46G	45,93	43,46
1	£ 3,06	£ 0,96	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	70,07 G	70,19G-0,35G-0,29G-0,23G-0,41G-0,44G-0,56G-0,69G-0,66G-0,57G-0,56G-0,35G-0,32G-0,38G-0,32G-0,24G-0,24G-0,29G-0,29G-0,31G	71,65	67,52
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18,97 G	18,87G-8,89G-8,79G-9,12G-8,77G-8,75G-8,79G-8,79G-8,81G-8,83G-8,84G-8,82G-8,84G-8,81G-8,81G-8,85G-8,8G-8,79G-8,79G-8,8G-8,82G-8,82G	19,49	18,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,41	Euro 0,31	12.11.20		970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A. Unifavorit: Renten	1	24,49 G	24,64G-4,64G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	24,93	24,48
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,64 G	53,83G-3,65G-3,63G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,6G-3,55G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G	53,84	53,42
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	62,63 G	62,39G-2,39G-2,58G-2,58G-2,7G-2,77G-2,79G-2,79G-2,68G-2,7G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,91G-2,8G-2,8G-2,74G-2,65G-2,65G-2,69G-2,69G-2,7G	64,19	59,21
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	62,86 G	62,62G-2,79G-2,79G-2,86G-2,93G-3,01G-3,02G-3,02G-2,91G-2,99G-3,06G-3,06G-3,11G-3,11G-3,11G-3,07G-3,07G-2,97G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,91G	63,7	59,45
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	180,25 G	177,55G-7,63G-7,71G-7,89G-7,38G-7,42G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,49G-8,49G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,21G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	181,75	162,89
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	183,67 G	180,87G-0,91G-0,82G-0,78G-0,79G-0,83G-1,81G-1,81G-1,81G-1,58G-1,58G-1,52G-1,47G-1,29G-1,29G-1,24G-1,24G-1,3G-1,3G-1,48G-3,71-1,48G-1,26G-1,26G	186,37	165,44
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	132,56 G	131,92G-2,16G-2,77G-2,95G-2,94G-2,86G-2,93G-2,99G-3,05G-3,15G-3,23G-3,2G-3,21G-3,23G-3,21G-1,89G-1,86G-1,8G-1,82G-1,65G-1,84G-1,82G	136,59	126,9
10	Euro 0,4	Euro 0,3	12.11.20		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	137,7 G	137,33G	138,66	131,03
10	Euro 0,33	Euro 1	12.11.20		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	157,48 G	157,22G-7,15G-7,29G-7,48G-7,55G-7,48G-7,48G-7,41G-7,48G-7,69G-7,86G-7,79G-7,65G-7,8G-7,86G-7,46G-8,33G-8,53G-8,52G-8,24G-8,45G-8,38G-8,46G-8,59G	159,43	148,14
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	92,8 G	92,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-4,02-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	94,22	91,4
10	Euro 1,1	Euro 1,2	12.11.20		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	122,44 G	121,47G-1,51G-1,73G-1,73G-1,98G-2,09G-2,2G-2,2G-1,86G-2G-2,12G-2,12G-2,17G-2,17G-2,13G-2,3G-2,35G-2,35G-2,03G-1,85G-1,9G-1,93G-1,93G-2G	123,41	114,83
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	111,35 G	110,31G	112,61	107,48
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	189,47 G	188,17G-8,64G-8,92G-8,92G-9,2G-9,41G-8,84G-8,84G-9,03G-7,85G-8,33G-8,3G-8,3G-8,5G-8,28G-8,27G-8,47G-8,28G-7,98G-8,17G-8,38G-8,39G-8,39G	193,72	180,12
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,86 G	36,84G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	36,95	36,84
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,52 G	37,5G-7,5G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	37,63	37,36
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	110,28 G	109,72G-9,74G-10,01G-0,12G-9,55G-9,55G-9,58G-9,74G-10,07G-0,26G-9,96G-9,96G-10,17G-9,94G-9,94G-10,05G-9,94G-9,73G-9,83G-9,94G-9,94G-9,94G	114,44	103,74
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,54 G	46,37G-6,37G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,61G-6,61G-6,61G-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-6,64G	47,04	46,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	Union Investment Luxembourg S.A. UniValueFonds: Europa	1	51,08 G	50,85G-0,91G-1,27G-1,38G-1,45G-1,41G-1,34G-1,45G-1,45G-1,52G-1,55G-1,56G-1,56G-1,49G-0,97G-0,95G-0,92G-0,92G-0,93G-1G-0,98G	52,84	49,87
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	51,59 G	51,3G-1,36G-1,6G-1,66G-1,81G-1,99G-1,73G-1,73G-1,51G-1,57G-1,78G-1,84G-1,86G-1,65G-1,7G-1,74G-1,76G-1,6G-1,53G-1,59G-1,64G-1,7G-1,7G	53,38	50,54
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	114,2 G	113,67G-3,77G-4,07G-4,07G-4,3G-4,42G-3,84G-3,84G-3,61G-3,77G-3,9G-3,9G-3,96G-3,96G-3,93G-4,1G-3,9G-3,9G-3,77G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,65G	118,25	108,28
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	113,38 G	112,88G-2,98G-3,28G-3,28G-3,49G-3,74G-3,03G-3,03G-2,81G-2,94G-3,06G-3,06G-3,17G-3,17G-3,06G-3,25G-3,01G-3,01G-2,91G-2,72G-2,72G-2,76G-2,76G-2,77G	117,41	106,55
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	109,29 G	108,91G-9,01G-9,33G-9,51G-9,58G-9,51G-9,64G-9,7G-9,8G-9,8G-9,83G-9,8G-9,65G-9,47G-9,55G-9,45G-9,41G-9,43G-9,48G-9,52G-9,57G	110,41	103,66
10	Euro 0,37	Euro 0,03	12.11.20		849100	DE0008491002	UniFonds	1	61,36 G	61,11G-1,25G-1,85G-(ausg)	63,07	60,23
10	Euro 0,26	Euro 0,2	12.11.20		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,61 G	19,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G	19,73	19,51
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	172,35 G	172,48G-2,48G-2,86G-3,03G-3,39G-3,39G-3,24G-3,24G-3,42G-3,42G-3,5G-3,5G-3,52G-3,55G-3,35G-3,35G-3,24G-2,88G-2,88G-3,05G-3,05G-3,12G	174,23	163,67
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	72,99 G	72,87G-2,8G-2,83G-2,89G-2,92G-2,93G-2,91G-2,91G-2,92G-2,94G-2,95G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,96G-2,85G-2,86G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G	73,27	72,18
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	68,52 G	68,43G-8,31G-8,51G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,6G-8,62G-8,64G-8,66G-8,66G-8,67G-8,62G-8,56G-8,59G-8,54G-8,54G-8,51G-8,53G-8,54G-8,54G	69,11	67,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	59,24 G	59,18G-9,06G-9,09G-9,2G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,22G-9,24G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,07G-9,11G-9,07G-9,05G-9,04G-9,05G-9,07G-9,07G	59,9	57,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	58,51 G	58,13G-7,92G-8,02G-8,22G-8,28G-8,31G-8,25G-8,25G-8,28G-8,31G-8,37G-8,41G-8,41G-8,43G-8,44G-8,38G-8,01G-8,04G-7,98G-7,97G-7,94G-7,96G-7,99G-7,99G	59,26	56,23
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	73,86 G	73,82G-3,76G-3,92G-3,96G-4,06G-4,09G-4,06G-4,03G-4,1G-4,15G-4,2G-4,23G-4,23G-4,22G-4,24G-4,17G-4,41G-4,46G-4,36G-4,37G-4,33G-4,34G-4,35G-4,36G	74,97	73,73
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	95 G	94,79G-5,16G-4,9G-4,9G-4,99G-5,1G-5G-5G-5G-5,1G-5,21G-5,21G-5,21G-5,05G-5,05G-4,98G-4,87G-4,87G-4,87G-4,96G-4,86G-4,95G-4,95G-4,97G	95,97	90,31
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	137,69 G	137,69G-7,48G-7,97G-8,17G-8,11G-8,03G-8,16G-8,16G-8,23G-8,3G-8,3G-8,29G-8,21G-8,38G-8,33G-8,3G-8,3G-8,34G-8,4G-8,4G	140,33	136,59
10	Euro 2,4	Euro 2,8	12.11.20		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	282,35 G	281,42G-1,42G-2,27G-2,27G-2,86G-3,16G-2,83G-2,83G-2,96G-2,67G-3,33G-3,33G-3,27G-2,96G-3,25G-2,82G-2,53G-2,82G-2,53G-2,16G-2,16G-2,44G-2,44G-2,52G	285,99	266,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	Union Investment Privatfonds GmbH FVB-Deutscher Aktienfonds	1	53,4 G	53,23G-3,52G-3,65G-3,77G-3,86G-3,34G- 3,36G-3,39G-3,42G-3,62G-3,61G-3,54G-3,59G- 3,53G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G- 3,49G	54,82	53,01
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,65 G	92,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,85-2,65G-2,65G-3-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G	93	90
10	Euro 1,5	Euro 1	10.12.20		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,55 G	52,4G-2,46G-2,5G-1,5G-1,5G-2,01G-2,4G-2,5G- 2,5G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,75G- 2,75G-2,76G-2,78G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G	52,78	50,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,35 G	47G-7G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G	47,5	45
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH quantumX Global UI	1	102,05 G	101,8G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G	102,23	100,62
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,02 G	52,97G-2,98G-3,05G-3,06G-3,09G-3,1G-3,09G- 3,08G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G- 3,08G-3,1G-3,08G-3,07G-3,07G-3,08G-3,09G- 3,09G	53,29	52,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	83,87 G	83,54G-3,54G-3,81G-3,81G-4G-4,09G-4G-4G- 4,01G-4,13G-4,23G-4,23G-4,24G-4,15G-4,24G- 4,08G-3,97G-4,06G-3,97G-3,85G-3,85G-3,94G- 3,94G-3,97G	84,57	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	141,56 G	141,27G-1,27G-1,55G-1,55G-1,79G-1,94G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,92G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,69G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	142,82	134,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,99 G	138,84G-9,39G-40,1G-0,1G-0,1G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G	141,12	138,42
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	178,53 G	177,87G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,35G-8,35G-8,25G-8,25G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,2G-8,2G-8,15G	178,98	169,65
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,16 G	51,95G-2,02G-2,56G-2,55G-2,52G-2,59G- 2,62G-2,36G-2,39G-2,42G-2,33G-2,36G-2,32G- 2,3G-2,37G-2,3G-2,27G-2,25G-2,27G-2,28G- 2,28G	52,98	51,87
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	125,86 G	125,87G-5,79G-5,84G-5,91G-5,93G-5,94G- 5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,61G-6,61G-6,56G-6,56G-6,54G-6,53G- 6,51G-6,52G-6,54G-6,54G	126,67	125,25
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	158,67 G	158,45G-8,51G-8,84G-8,87G-8,99G-9,05G- 9,02G-8,94G-9,04G-9,04G-9,15G-9,19G-9,2G- 9,2G-9,13G-9,13G-9,22G-9,11G-9,09G-9,09G- 9,1G-9,17G-9,15G	161,16	156,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	117,25 G	116,85G-7,16G-7,29G-7,29G-7,42G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,44G	118,08	115,48
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	108,36 G	107,87G-8,17G-8,28G-8,42G-8,42G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-7,76G-8,32G-8,32G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,06G	109,34	104,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,65 G	100,35G-0,39G-0,39G-0,45G-0,63G-0,79G-0,79G-0,82G-0,33G-0,23G-0,23G-0,23G-0,29G-0,23G-0,13G-0,14G-0,04G-99,99G-9,99G-9,99G-100G-0G	102,43	96,01
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,08 G	91,02G-1,2G-1,26G-1,36G-1,4G-1,4G-1,37G-1,39G-1,53G-1,53G-1,56G-1,56G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,2G-1,13G-1,13G-1,22G-1,22G-1,23G	91,56	89,38
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	100,94 G	100,84G-0,88G-1,12G-1,19G-1,19G-1,16G-1,2G-1,22G-1,29G-1,34G-1,32G-1,31G-1,3G-1,29G-1,28G-1,26G-1,25G-1,26G-1,28G-1,28G	101,54	96,85
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,26 G	60,26G-0,27G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G	60,67	60,18
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	66,06 G	65,98G-6G-6,13G-6,19G-6,17G-6,15G-6,19G-6,19G-6,12G-6,13G-6,13G-6,11G-6,12G-6,11G-6,09G-6,09G-6,11G-6,12G-6,12G	66,48	65,6
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	76,93 G	76,66G-6,78G-6,93G-6,95G-7,15G-7,27G-7,3G-7,3G-7,22G-7,23G-7,22G-7,22G-7,26G-7,18G-6,93G-6,97G-7,07G-7,07G-6,88G-6,88G-6,93G-6,98G-6,98G-6,97G	78,16	75,08
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	62,61 G	62,32G-2,39G-2,52G-2,52G-2,59G-2,69G-2,76G-2,76G-2,7G-2,75G-3,1G-3,1G-3,13G-3,15G-3,12G-3,17G-3,15G-3,08G-2,98G-2,92G-2,92G-2,96G-2,96G-2,96G	63,29	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,28 G	60,24G-0,26G-0,32G-0,35G-0,37G-0,37G-0,36G-0,38G-0,38G-0,5G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,49G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G	60,67	59,7
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	57,79 G	57,58G-7,62G-7,94G-8G-8,15G-8,11G-8,04G-8,14G-8,15G-7,86G-7,91G-7,92G-7,91G-7,85G-7,88G-7,84G-7,81G-7,81G-7,84G-7,89G-7,89G	59,25	56,95
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	49,52 G	49,36G-9,4G-9,66G-9,78G-9,74G-9,7G-9,77G-9,77G-9,6G-9,62G-9,63G-9,6G-9,62G-9,59G-9,6G-9,58G-9,55G-9,55G-9,58G-9,61G-9,61G	50,32	48,87
10	Euro 1,71	Euro 1,75	16.11.20		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	168,73 G	168,62G-8,38G-8,65G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,59G-8,53G-8,6G-8,52G-8,48G-8,45G-8,48G-8,52G-8,52G	171,52	166,01
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.01.21		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,32 G	47,29G-7,31G-7,35G-7,37G-7,39G-7,39G-7,38G-7,39G-7,4G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G	47,95	47,29
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	214,16 G	213,51G-3,75G-3,6G-3,87G-4,14G-4,14G-4,38G-4,38G-4,37G-4,59G-4,62G-4,62G-4,61G-4,39G-4,39G-4,29G-4,04G-4,04G-3,93G-3,72G-3,72G-3,84G-3,84G-3,87G	218,88	205,9
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	120,28 G	120,28G-0,28G	120,49	118,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	106,87 G	104,23G	106,87	94,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	118,68 G	118,39G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	119,31	114,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	29,55 G	29,32G-9,29G-9,46G-9,43G-9,42G-9,4G-9,48G-9,15G-9,2G-9,17G-9,28G-9,21G-9,19G-9,32G-9,36G-9,33G-9,27G-9,27G-9,27G	31,55	28,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,22	Euro 0,1	16.11.20		849077	DE0008490772	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal Floor Fund	1	56,69 G	56,67G-6,68G-6,7G-6,71G-6,72G-6,72G-6,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,8G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G	56,85	56,67
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	164,39 G	164,43G-4,46G-4,67G-4,79G-4,7G-4,72G-4,76G-4,76G-3,96G-3,96G-3,94G-3,9G-3,98G-3,65G-3,61G-3,73G-3,68G-3,65G-3,68G-3,7G-3,69G-3,72G	166,21	159,35
10	Euro 0,75	Euro 0,8	16.11.20		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,72 G	43,69G-3,65G-3,68G-3,71G-3,73G-3,74G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,85G-3,85G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	43,92	43,11
10	Euro 1,15	Euro 1,15	16.11.20		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,48 G	68,49G-8,42G-8,43G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,71G-8,73G-8,71G-8,69G-8,68G-8,69G-8,7G-8,7G	68,92	66,66
12	Euro 0,7	Euro 0,5	15.12.20		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,41 G	54,42G-4,43G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,39G-4,33G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G	54,9	54,33
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	137,08 G	136,96G-6,74G-7G-7,04G-7,06G-7,03G-7,04G-7,06G-7,07G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,47G-6,46G-6,38G-6,35G-6,32G-6,32G-6,35G-6,38G-6,4G	138,52	132,66
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	120,42 G	120,25G-0,3G-0,54G-0,58G-0,7G-0,66G-0,62G-0,7G-0,7G-1,49G-1,52G-1,53G-1,54G-1,48G-1,48G-1,55G-1,46G-1,44G-1,43G-1,45G-1,49G-1,49G	122,8	118,27
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	98,83 G	98,22G-8,67G-8,8G-8,8G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	100,45	98,15
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	91,84 G	91,7G-1,7G-1,83G-1,83G-1,96G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,16G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,12G-2,11G-2,15G-2,15G-2,19G-2,19G	93,57	89,36
10	Euro 1,35	Euro 1,4	16.11.20		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	86,91 G	86,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-7,02G-6,94G-6,94G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	88,48	82,71
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62,38 G	62,37G-2,36G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,92G	62,92	60,01
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	35,61 G	35,58G-5,59G-5,67G-5,68G-5,69G-5,69G-5,68G-5,7G-5,7G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G	35,8	34,85
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,02 G	20,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G	20,05	19,88
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,89 G	25,88G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,86G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G	25,94	25,56
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,39 G	32,36G-2,3G-2,32G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,32G-2,32G-2,31G-2,3G-2,31G-2,32G-2,32G	32,52	31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	388,57 G	386,81G-7,64G-8,93G-9,85G-90,77G-1,22G-1,22G-1,4G-1,5G-1,5G-2,87G-3,31G-3,34G-2,8G-2,8G-3,08G-3,15G-3,57G-3,15G-2,97G-2,59G-2,99G-2,97G-2,97G	393,78	357,56
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	94,94 G	94,62G-4,75G-5,5G-5,64G-5,73G-5,73G-5,64G-5,78G-5,83G-6,01G-6,15G-6,11G-6,05G-6,06G-5,73G-5,68G-5,62G-5,59G-5,64G-5,68G-5,71G	96,63	92,34
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.065,17 G	3051,86G-36,84G-49,15G-51,4G-67,6G-71G-5,4G-5G-8G-60,27G-84,92G-66,56G-88,69G-4,51G-6,8G-1,31G-65,47G-8,99G-59,64G-60,72G-3,2G-3,67G	3.131,44	2.942,06
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.314,97 G	2304,7G-4,7G-4,65G-6G-10,02G-2,74G-7,95G-7,95G-9,09G-10,92G-7,09G-20,23G-16,82G-9,32G-24,62G-19,61G-9,41G-21,86G-19,55G-5,69G-5,69G-8,15G-20,76G-0,76G	2.385,2	2.150,56
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	422,12 G	419,44G-24,4G-4,32G-3,22G-2,88G-3,26G-3,46G-4,68G-4,98G-5,14G-5,1G-4,66G-3,54G-3,72G-3,2G-3,02G-18,88G-9,32G	428,1	378,4
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1		(ausg)	287,1	226,24
1	Euro 0,59	Euro 0,4	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V. VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	20,99 G	21,01G	21,03	20,96
1	Euro 1,38	Euro 1,5	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	33,91 G	34,07G	34,17	33,01
1	Euro 1,24	Euro 1,51	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd.	1	46,69 G	46,53G	47,23	45,12
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,78 G	53,78G-3,72G-3,79G-3,67G-3,79G-3,79G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,84G-3,84G-3,86G-4G-4,05G-3,88G-3,86G-3,85G-3,82G-3,8G-3,81G	54,68	53,33
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	20,95 G	20,84G-0,925G-0,925G-0,955G-0,975G-0,95G-0,95G-0,975G-0,995G-1,02G-1,04G-1,04G-1,02G-1,06G-1,01G-0,915G-0,91G-0,875G-0,88G-0,85G-0,875G-0,89G-0,89G	21,72	19,61
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19 G	19,006G-8,862G-8,862G-8,862G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G-8,88G-8,882G-8,88G-8,88G-8,842G-8,842G-8,85G-8,844G-8,828G-8,846G-8,868G-8,86G-8,812G-8,814G-8,816G	19,01	18,35
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	23,85 G	23,5G	24,61	23,33
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	30,57 G	30,595G-0,69G-0,685G-0,73G-0,68G-0,73G-0,655G-0,655G-0,745G-0,76G-0,805G-0,75G-0,89G-0,79G-0,725G-0,84G-0,795G-0,815G-0,665G-0,64G-0,59G-0,605G	33,81	30,37
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min. UC.ETF	1	34,98 G	34,955G-5,01G-4,985G-5,055G-5,025G-5,07G-4,985G-4,985G-5,16G-5,17G-5,11G-5,225G-5,13G-4,995G-5,2G-5,18G-5,21G-5,235G-5,14G	40,81	34,82
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	38,08 G	38,005G-8,165G-8,155G-8,225G-8,24G-8,225G-8,26G-8,28G-8,31G-8,26G-8,28G-8,245G-8,26G-8,275G-8,055G-8,01G-7,915G-7,915G-7,92G-7,925G-7,925G	38,9	35,93
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	19,93 G	19,956G	20,12	18,98
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	19,24	18,774G-8,852	19,89	17,05
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,72	27,65G	27,78	27,53
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,58 G	53,66G	53,78	53,53
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	85,16 G	84,79G-4,97	85,69	81,27
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	45,12 G	45,66G	46,57	43,99
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,39 G	29,49G	29,72	29,32
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,1 G	30,31G	30,8	30,02
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,49 G	61,13G	61,58	60,43
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,19	26,1G	26,31	25,24
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,13 G	25,25G	25,27	25,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,59	US\$ 0,09	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,11 G	25,86G-5,92G-5,94G-5,975G-5,965G-5,935G-5,98G-5,98G-6,02G-6,01G-6,02G-6,015G-6,015G-5,995G-5,985G-6,015G-5,97G-5,96G-5,985G-5,96G-5,96G-5,985G	26,36	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,23	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,97 G	29,98G-30G-0,025G-0,03G-0,045G-29,99G-30,025G-0,035G-0,06G-0,065G-0,085G-0,06G-0,045G-0,05G-0,045G-0,085G-0,05G-29,96G-9,975G-30,01G-29,99G-9,99G	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	47,79 G	47,66G-7,765G-7,785G-7,78G-7,725G-7,845G-7,815G-7,89G-7,89G-7,9G-7,84G-7,875G-7,84G-7,785G-7,725G-7,74G-7,71G-7,75G-7,775G	48,62	45,46
7	US\$ 1,26	US\$ 0,13	17.12.20		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	60,89 G	60,36-0,32G-0,43G-0,39G-0,34G-0,42G-0,42G-0,55G-0,6G-0,55G-0,58G-0,62G-0,47G-0,42G-0,52G-0,5G-0,37G-0,43G-0,46G-0,46G-0,47G-0,46	61,64	55,77
7	US\$ 1,54	US\$ 0,31	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	90,33 G	90,01G-0,14G-0,4-0,52-0,4G-0,37G-0,26G-0,43G-0,51G-0,49G-0,5G-0,45G-0,46G-0,53-0,37G-0,25G-0,31G-0,16G-0,22G-0,29G-0,32G	91,1	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,21	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	60,12 G	59,99G-9,98G-60,11G-0,12G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,27G-0,27G-0,28G-0,26G-0,21G-0,08G-0,05G-0,09G-0,08G-0,13G-0,17G	60,55	56,92
7	£ 0,96	£ 0,14	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	33,02 G	33,055G-3,085G-3,155G-3,2G-3,095G-3,18G-3,215G-3,31G-3,295G-3,265G-3,26G-3,17G-3,14G-3,14G-3,115G-3,115G-3,125G-3,13G-3,135G	33,81	31,86
7	£ 0,32	£ 0,14	20.08.20		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,89 G	28,94G-8,87G-8,86G-8,88G-8,86G-8,87G-8,88G-8,91G-8,92G-8,91G-8,93G-8,95G-8,97G-8,96G-9G-9,03G-8,97G-9,02G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G	29,16	28,24
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	133 G		137	117
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	49,97 G	49,85G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-50,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	50,4	48,84
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	188,73 G	188,45G-8,56G-9,01G-9,18G-9,37G-9,38G-9,3G-9,41G-9,45G-9,61G-9,72G-9,69G-9,65G-9,63G-9,67G-9,75G-9,64G-9,6G-9,56G-9,6G-9,63G-9,63G	191,34	175,51
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	191,07 G	190,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-3-0,5G-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	196	140
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Vontobel Asset Management S.A. Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.263,5 G	2242,23G	2.290,38	2.200,5
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	193,89 G	193,26G-3,42G-4,48G-5,01G-4,81G-4,68G-4,98G-4,98G-5,18G-5,28G-5,31G-5,81G-5,61G-5,61G-5,87G-5,54G-5,47G-5,47G-5,57G-5,71G-5,67G	197,25	192,73
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	235,34 G	231,65G-1,57G-2,34G-2,34G-2,1G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,02G-2G-2G-1,76G-1,76G-1,98G-29,81G-9,54G-9,77G-9,8G-9,93G-9,93G-9,93G-30,18G	237,24	203,89
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	273,99 G	269,7G-9,61G-70,5G-0,5G-0,23G-0,41G-0,41G-0,41G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-69,74G-9,74G-70,13G-67,37G-7,35G-7,35G-7,61G-8,01G-8,01G-8G-8G	276,01	237,43
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,2 G	34,89G	35,3	34,83
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,97 G		135,99	134,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	343,55 G	342,09G-2,44G-3,82G-4,19G-5,43G-5,8G-5,39G-5,39G-5,35G-4,06G-4,51G-4,51G-4,34G-4,34G-4,14G-3,77G-3,71G-3,71G-3,17G-3,15G-3,15G-3,61G-3,61G-3,69G	348,02	339,84
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,89 G	111,9G-2,06G-1,89G-1,87G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,03G-1,99G-1,98G-1,99G-1,89G-2,07G-2,03G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G	112,2	111,48
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,92 G	189,96G-9,96G-9,9G-9,87G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,73G-9,73G-9,73G-9,52G-9,52G-9,51G-9,55G-9,37G-9,44G-9,43G-9,44G-9,43G-9,39G-9,39G	190,13	189,11
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	243,07 G	241,12G-1,37G-2,09G-2,34G-2,69G-2,93G-3,15G-3,15G-3,35G-4,21G-4,71G-4,71G-4,93G-4,93G-4,81G-5,05G-4,93G-5,28G-4,82G-4,62G-4,36G-4,62G-4,62G-4,62G	248,27	236,54
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,6 G	97,56G-7,57G-7,58G-7,58G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,59G-7,6G-7,61G-7,81G-7,82G-7,8G-7,79G-7,81G-7,8G-7,79G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G	98,43	97,28
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	173,3 G	172,69G-2,69G-2,68G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,67G-2,68G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,94G-2,85G-2,96G-2,96G-2,96G-2,93G	173,69	171,53
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	160,59 G	160,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,54G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G	161,61	160,43
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	698,55 G	688,73G-8,98G-9,26G-9,29G-8,99G-9,04G-9,27G-92,42G-702,36G-2,5G-1,2G-1,11G-0,8G-691,73G-1,71G	709,01	638,76
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	853,76 G	848,61G-9,31G-9,71G-50,34G-1,81G-2,71G-49,08G-53,81G-5,16G-3,36G-4,26G-5,08G-7,3G-8,16G-7,51G-7,11G-5,71G-7,11G-7,11G-7,81G-7,81G	866,76	781,17
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.467,95 G	1464,53G-6,03G-7,52G-7,52G-9,3G-70,76G-69,13G-9,13G-70,12G-67,71G-70,83G-69,09G-9,09G-7,04G-8,5G-7,05G-3,78G-5,41G-4,14G-3,86G-3,85G-5,47G-5,3G-5,3G	1.482,41	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	312,13 G	314,15G	314,15	308,9
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,94 G	223,1G-3,14G-4,24G-4,01G-4,01G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-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	225,05	221,64
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	447,09 G	447,15G-7,12G-7,08G-7,06G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-6,96G-6,96G-6,96G-7,81G-7,81G-7,8G-7,82G-7,69G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,71G-7,71G	449,92	446,65
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	151,99 G	151,64G-1,64G-1,97G-1,97G-2,26G-2,37G-2,25G-2,19G-2,25G-3,96G-4,1G-4,02G-4,08G-4,08G-4,07G-3,88G-3,8G-3,81G-3,65G-3,58G-3,63G-3,63G-3,63G-3,8G	154,1	140,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	147,01 G	146,67G-6,67G-7,01G-7,01G-7,2G-7,32G-7,26G-7,26G-7,33G-8,85G-9,1G-9,06G-9,06G-9,01G-9,08G-8,85G-8,77G-8,79G-8,72G-8,56G-8,61G-8,61G-8,61G-8,77G	149,1	135,98
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	280,87 G	279,53G-9,63G-9,91G-9,91G-9,95G-80,13G-1,23G-1,17G-1,39G-1,69G-1,81G-1,81G-1,71G-1,69G-1,69G-1,39G-1,05G-2,75G-2,45G-2,15G-2,15G-79,51G-9,51G-9,51G	282,75	268,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deuschl.	1	3.460,03 G	3446,87G-52,96G-47,73G-54,85G-60,53G-0,53G-0,53G-2,49G-2,49G-7,33G-71,59G-6,02G-3,99G-0,05G-96,71G-68,8G-72,84G-68,95G-8,95G-8,95G-5,45G-9,1G-9,1G-9,1G	3.512,25	3.377,13
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Sunares-Sust.Natural Resources	1	100,63 G	100,68G-0,65G-0,78G-0,88G-0,9G-0,87G-0,87G-0,93G-0,96G-1,06G-1,1G-1,04G-1,03G-1,07G-1,08G-0,82G-0,43G-0,41G-0,39G-0,24G-0,32G-0,39G-0,4G	103,17	91,99
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	233,33 G	233,18G-3,22G-3,44G-3,47G-3,59G-3,56G-3,52G-3,45G-3,46G-3,5G-3,53G-3,55G-3,52G-3,54G-3,5G-3,49G-3,56G-3,46G-3,46G-3,48G-3,51G-3,51G	234,46	228,79
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	104,48 G	104,16G-4,25G-4,59G-4,71G-4,6G-4,6G-4,61G-4,73G-4,92G-4,81G-4,69G-4,77G-4,7G-4,58G-4,67G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	106,07	99,05
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	228,63 G	227,64G-8,2G-8,68G-8,74G-8,39G-8,77G-8,74G-8,73G-8,62G-8,64G-8,64G-8,67G-8,66G-8,69G-8,7G-8,68G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G	229,24	224,22
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,73 G	75,64G-5,66G-5,83G-5,91G-5,89G-5,86G-5,9G-5,91G-5,94G-5,95G-5,96G-5,93G-5,96G-5,93G-5,93G-5,83G-5,78G-5,77G-5,77G-5,78G-5,81G-5,8G	76,71	75,41
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	140,39 G	140,26G-0,41G-0,41G-0,41G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,66G-0,52G-0,52G-0,11G-0,11G-39,81G-9,95G-40,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	141,17	120,26
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	124,17 G	123,88G-3,88G-3,91G-3,94G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,31G-4,31G-4,31G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	125,63	120,21
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	163,69 G	162,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,88G-3,64G-3,7G-3,66G-3,66G-3,49G-3,49G-3,49G-3,67G	164,19	157,7
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	355,77 G	353,93G-4,35G-4,15G-4,86G-5,75G-5,93G-5,69G-5,97G-5,88G-6,32G-7,47G-7,47G-7,47G-6,58G-6,58G-6,19G-5,58G-5,58G-5,51G-5,06G-4,63G-5,16G-5,16G-5,16G	363,05	338,97
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	115,21 G	115,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G-5,18G-5,27G-5,27G-5,27G-5,21G-5,21G-5,27G-5,21G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-4,56G-4,56G-4,56G	115,27	113,32
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	215,6 G	215,6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	231,83	203,31
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	92,2 G	91,14G-1,26G-1,83G-1,97G-2,63G-2,38G-2,26G-2,49G-2,61G-2,83G-2,93G-2,93G-2,78G-2,78G-2,52G-2,43G-2,58G-2,27G-1,64G-1,74G-1,85G-1,95G-1,95G	96,9	90,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	61,41 G	61,02G	61,41	59,32
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,62 G	21,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	21,63	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,11 G	75,55G-5,55G-7,16G-7,17G-7,13G-7,14G-7,19G-7,21G-7,28G-7,31G-7,25G-7,26G-7,28G-7,24G-7,21G-7,22G-6,48G-7,54G-7,55G-7,62G-7,65G-7,65G	77,65	75,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,99 G	20,94G-0,92G-0,98G-1,03G-1,01G-1,01G- 1,03G-1,04G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G- 1,06G-1,07G-1,08G-1,13G-1,12G-1,12G-1,14G- 1,14G-1,15G	21,23	20,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27 G	26,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G- 7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,93G-6,93G- 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	27,03	26,67
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,54 G	46,46G-6,52G-6,62G-6,67G-6,75G-6,76G- 6,75G-6,75G-6,68G-6,71G-6,81G-6,81G-6,84G- 6,84G-6,8G-6,8G-6,84G-6,84G-6,57G-6,4G- 6,45G-6,45G-6,46G-6,46G	46,88	44,62
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	100,92 G	100,82G-0,61G-0,86G-0,89G-0,89G-0,87G- 0,88G-0,89G-0,91G-0,93G-0,94G-0,94G-0,96G- 0,96G-0,95G-0,9G-0,96G-0,73G-0,71G-0,67G- 0,72G-0,74G-0,74G	102,22	95,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	92,81 G	93,09G-3,23G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,31G	95,29	92,6
5	Euro 0,21	Euro 0,12	17.12.20		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	295,3 G	294,31G-4,65G-4,45G-4,89G-5,18G-5,18G- 5,51G-5,51G-5,51G-5,85G-6,18G-6,18G-6,18G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,57G-5,24G-5,24G-9,87G- 9,5G-9,83G-9,83G-9,83G	299,87	275,93
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	42,22 G	42,29G-2,21G-2,24G-2,32G-2,33G-2,35G- 2,32G-2,33G-2,36G-2,39G-2,4G-2,43G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,4G-2,41G-2,21G-2,18G-2,15G- 2,16G-2,17G-2,15G	43,44	41,3
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	166,4 G	165,89G-6,07G-6,08G-6,22G-6,22G-6,38G- 6,43G-6,4G-6,39G-6,42G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,49G-6,49G-6,09G-6,21G-6,1G-5,41G-5,3G- 5,47G-5,47G-5,47G	167,03	152,03
10	Th.	Euro 0,5	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	101,83 G	101,76G-1,79G-1,89G-1,94G-1,97G-1,99G- 1,99G-1,97G-1,99G-2,01G-2,04G-2,06G-2,06G- 2,05G-2,04G-2,04G-2,06G-1,82G-1,81G-1,81G- 1,83G-1,83G	102,49	99,62
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,58 G	43,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	43,85	43,55
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	121,51 G	121,51G-1,51G-1,51G-1,51G-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-1,49G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	121,72	121,4
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,21 G	47,2G-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-7,2G	47,65	46,51
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	57,2	56,35-6,41	57,2	47,89
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	45,01	44,76G-4,965	46	41,69
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	41,22	40,845G-1,1	41,22	36
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,98 G	8,983G-8,97G-8,972G-8,988G-8,998G-8,998G- 8,994G-9,004G-8,998G-9,009G-8,981G-9,002G- 8,934G-8,883G-8,903G	9,12	8,7
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,1 G	25,175G-5,2G-5,235G-5,25G-5,23G-5,235G- 5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,31G-5,27G-5,27G-5,27G-5,2G-5,205G- 5,205G-5,205G-5,21G	25,32	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,2 G	20,255G-0,315G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G- 0,36G-0,36G-0,38G-0,4G-0,41G-0,385G- 0,405G-0,375G-0,375G-0,395G-0,33G-0,315G- 0,335G-0,355G-0,36G	20,43	19,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,08 G	24,965G-4,965G-5G-5G-5G-4,985G-5,01G-5,015G-5,025G-5G-5G-4,99G-4,98G-4,98G-4,91G-4,915G-4,9G-4,88G-4,865G-4,875G-4,905G-4,9G	25,08	23,68
1	£ 0,33	£ 0,18	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,58 G	4,584G-4,754G-4,756G-4,764G-4,766G-4,759G-4,762G-4,771G-4,776G-4,782G-4,781G-4,778G-4,78G-4,771G-4,77G-4,77G-4,768G-4,635G-4,635G-4,635G-4,635G	4,81	4,49
1	£ 0,22	£ 0,19	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,63 G	11,59G-2G-2,01G-2,04G-2,04G-2,05G-2,02G-2,05G-2,06G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,11G-2,1G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	12,2	10,96
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,98 G	13,934G-4,04G-4,044G-4,058G-4,058G-4,068G-4,044G-4,06G-4,054G-4,066G-4,062G-4,066G-4,052G-4,046G-4,046G-4,036G-4,052G-4,052G-4,054G-4,054G-4,054G-4,054G	14,25	12,82
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,53 G	15,604G-5,64G-5,676G-5,688G-5,688G-5,658G-5,67G-5,658G-5,688G-5,688G-5,7G-5,668G-5,668G-5,65G-5,634G-5,64G-5,628G-5,62G-5,604G-5,628G-5,62G-5,632G	15,77	15,06
1	US\$ 5,66	US\$ 5,54	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,55 G	85,36G	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	55,28 G	55,44G	55,74	55,27
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,57 G	56,73G	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	56,43 G	56,61G	57,05	56,35
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,74 G	57,92G	58,37	57,66
1	Euro 5,96	Euro 5,48	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,48 G	103,03G	103,72	102,46
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,63 G	9,65G	9,78	9,59
1	US\$ 0,71	US\$ 0,61	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,29 G	12,23G-2,24G-2,274G-2,286G-2,252G-2,24G-2,252G-2,264G-2,286G-2,286G-2,274G-2,284G-2,262G-2,258G-2,294G-2,282G-2,254G-2,246G-2,25G-2,266G-2,264G	12,72	11,82
1	US\$ 0,54	US\$ 0,49	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,17 G	15,03G-5,116G-5,116G-5,14G-5,14G-5,124G-5,106G-5,124G-5,124G-5,158G-5,158G-5,158G-5,148G-5,184G-5,146G-5,152G-5,152G-5,152G-5,176G-5,168G-5,112G-5,128G-5,138G	15,52	14,77
1	Euro 0,62	Euro 0,42	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,67 G	10,604G-0,696G-0,704G-0,716G-0,736G-0,716G-0,712G-0,732G-0,744G-0,758G-0,778G-0,774G-0,758G-0,75G-0,73G-0,722G-0,742G-0,726G-0,7G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G	10,96	10,47
1	Euro 0,58	Euro 0,28	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,04 G	17,006G-7,04G-7,062G-7,084G-7,072G-7,084G-7,106G-7,128G-7,15G-7,172G-7,172G-7,15G-7,16G-7,136G-7,138G-7,136G-7,114G-7,104G-7,094G-7,108G-7,128G-7,132G	17,64	16,82
1	US\$ 0,65	US\$ 0,67	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,72 G	15,614G-5,712G-5,734G-5,744G-5,734G-5,722G-5,746G-5,746G-5,744G-5,732G-5,736G-5,712G-5,71G-5,752G-5,68G-5,69G-5,666G-5,67G-5,664G-5,668G-5,668G-5,668G	15,88	14,97
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,11 G	18,152G-8,202G-8,244G-8,266G-8,258G-8,224G-8,244G-8,236G-8,278G-8,286G-8,292G-8,284G-8,284G-8,256G-8,246G-8,266G-8,232G-8,202G-8,184G-8,21G-8,216G	18,36	17,77
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,79 G	16,764G	16,92	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,31 G	18,29G-8,396G-8,412G-8,422G-8,43G-8,394G-8,408G-8,416G-8,428G-8,428G-8,442G-8,428G-8,422G-8,424G-8,424G-8,434G-8,424G-8,354G-8,36G-8,38G-8,37G-8,372G	18,62	17,37
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,08 G	12,92G-3,45G-3,47G-3,49G-3,47G-3,46G-3,49G-3,5G-3,52G-3,55G-3,54G-3,52G-3,51G-3,49G-3,48G-3,5G-3,48G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	13,76	12,63

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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		120169	LU0164941436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.						
20.01.21		972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxemburg] S.À.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.						
25.01.21		933744	LU0109012194	Deka International S.A.	DekaStruktur: 2 Chance, Inhaber-Anteile o.N.						
25.01.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions, Inhaber-Anteile CF						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
849100 984811 986462	DE0008491002 DE0009848119 AT0000989090	Union Investment Privatfonds GmbH DWS Investment GmbH LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	UniFonds Inhaber-Anteile DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	26.01.21 10:40 26.01.21 10:40 26.01.21 10:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
849235 A2PBXD DK0ECU 933744 A0LAYF	DE0008492356 IE00BGPBVS44 DE000DK0ECU8 LU0109012194 LU0266117927	DWS Investment GmbH HANetf Management Ltd. Deka Investment GmbH Deka International S.A. MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF DekaStruktur: 2 Chance Inhaber-Anteile o.N. MS Inv Fds-US Advantage Fund Actions Nom. AH o.N.	26.01.21 10:40 26.01.21 09:35 25.01.21 13:46 25.01.21 13:46 22.01.21 08:53	b.a.w. b.a.w. 25.01.21 20:00 25.01.21 20:00 26.01.21 08:14	Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt Delisting Delisting Abwicklungsprobleme
A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	22.01.21 08:53	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W1MH 552876	DE000A1W1MH5 LU0144644332	Ampega Investment GmbH Franklin Templeton International Services S.är.l.	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a) FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap Namens-Anteile A (acc.) o.N.	22.01.21 08:53 20.01.21 15:06	26.01.21 08:14 20.01.21 20:00	Abwicklungsprobleme Delisting
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
A0NGWZ	LU0346388969	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	19.01.21 11:54	20.01.21 15:15	Abwicklungsprobleme
A0JMHL	LU0251855366	AllianceBernstein (Luxembourg) S.är.l.	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I (EO) o.N.	19.01.21 11:54	21.01.21 12:30	Abwicklungsprobleme
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.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 InvAG 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 973301	LU0386792104 LU0011963831	LRI Invest S.A. Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N. AS SICAV I-North American Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	15.01.21 11:40 15.01.21 11:40	20.01.21 15:15 19.01.21 08:00	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
982587	LU0140420323	Franklin Templeton International Services S.är.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
973136 A1H7BQ 157698 622907	LU0048365026 FR0007078829 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. METROPOLE Gestion Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Actions au Porteur A o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	11.02.20 16:05 04.01.20 13:03 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. 19.01.21 20:00 b.a.w. b.a.w.	Delisting Abwicklungsprobleme Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LAYF A1W1MH A0NGWZ A0JMHL A1C1GH	LU0266117927 DE000A1W1MH5 LU0346388969 LU0251855366 LU0522352862	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Ampega Investment GmbH FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	MS Inv Fds-US Advantage Fund Actions Nom. AH o.N. Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a) Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I (EO) o.N. JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	26.01.21 08:14 26.01.21 08:14 20.01.21 15:15 21.01.21 12:30 20.01.21 15:15	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Probleme behoben Probleme behoben. Probleme behoben
988075 ANTE1A	LU0086177085 DE000ANTE1A3	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-acc o.N. antea InvTAG mvK u.TGV - antea Inhaber-Anlageaktien R	20.01.21 15:15 20.01.21 15:15	Probleme behoben 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 982587	LU0386792104 LU0140420323	LRI Invest S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	20.01.21 15:15 19.01.21 08:00	Probleme behoben Probleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0548153443	A1H5Z1	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str. Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	0,019298	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	IE00B2QWQDY88	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	A1JTBN	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEF	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core 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
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	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
BNY Mellon Global Management Ltd.	2138009OPNHVYIDMOI89	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
FINEXIS S.A.	529900YRNNHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,56	30.04.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M6MP0	A0M6MP	VAB Strategie SELECT Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	0,75	30.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	0,52	08.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,29	19.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,035824	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE00B80FZF09	A1JZQH	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs B EUR o.N.	0,04675	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,029017	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,04576	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N	0,031469	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014223	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,036253	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,314128	04.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1693	14.01.21
Jupiter Asset Management International S.A.	5493000VQNIJHTTKB410	LU0459992896	A0YC40	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	0,1036	31.12.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7345	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,5	26.01.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Barc.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,3768	01.02.21
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	DE000A1JUJ46	A1JUJ4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	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	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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,069	1	1						A1XEYD US90214J1016	2U Inc.	1	35,48 G	34,95G	36,02	31,24	
US\$ 124,142 £ 973,141	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2018 S=0,2	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	03.12.20			888346 US88554D2053 A0MU9Q GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	28,19 G 12,7 G	29,79G 12,7G-2,7G-2,9G-2,9G-3G- 2,9G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,9G-3G-2,9G-3G	29,79 13,33	8,42 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	141,3 G	140,42G-0,44-0,62G-0,5G- 0,44G-0,26G-0,34G-0,28G- 0,36G-0,9G-1,68G-1,56G- 3,76G-4,1G-4,02G-4,16G- 4,46G-4,18G-4,42G	144,46	134,86	
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	56 G	55G-5G-5G-5G-5,5G-5G- 5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	58	55	
US\$ 106,321	1	4						907912 US2829141009	8x8 Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G-1G- 1G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1G-1,4G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G	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	1.875 G	1840,5G-3G-797,5G-1,5G- 7,5G-803,5G-784G-79,5G- 86G-5G-2G-75G-7,5G-7G- 3,5G-68,5G-70G-0G-0G- 0G-0,5G-4,5G	2.067	1.768,5	
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	30 G	30G-0G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 29,8G-9,4G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	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	94,04 G	94,06G-4,09G-4,19G- 4,19G-4,29G-4,34G-4,35G- 4,35G-4,38G-4,55G-4,45G- 4,64G-4,66G-4,65G-4,23G- 3,86G-4,04G-3,85G-3,91G- 3,72G-3,68G	94,66	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	91,47 G	91,4300000000000007	92,94	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	46,58 G	47,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,145G-7,145G-7,145G- 7,145G-7,145G	47,23	42,93	
kann.\$ 265,171 US\$ 62,391	1 1	1 2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			A2QKXS CA00288U1066 903016 US0028962076	AbCellera Biologics Inc Abercrombie & Fitch Co.	1 1	41,96 19,91 G	39,73G-40,33 19,63G-9,642G-9,7G- 9,804G-9,822G-9,824G- 9,814G-9,81G-9,82G- 9,846G-9,85G-9,856G- 20,005G-0,01G-19,938G- 20,09G-19,904G-20,095G- 19,784G-9,876G-9,85G	42,48 20,25	29,99 16,31	
Euro 14,316		1						A14UQC FR0012333284	Abivax S.A.	1	33,05 G	32,8G-2,8G-2,55G-2,75G- 2,85G-2,95G-2,9G-3,05G- 3,4G-3,5G-3,45G-3,55G- 3,45G-3,5G-3,6G-3,3G- 3,35G-3,3G-3,1G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G	36,3	31,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,15	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	37,8 G	39,6G	39,6	30,4
H\$ 12.094,939	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	10,8 G	10,54G-0,532G-0,596G- 0,596G-0,596G-0,596G- 0,596G-0,596G-0,596G- 0,596G-0,596G-0,596G- 0,596G-0,596G-0,596G- 0,596G-0,596G-0,596G- 0,596G-0,596G-0,596G- 0,596G-0,596G-0,596G	11,44	9,84
US\$ 40,686 Euro 116,801	1	1 1						A2PREX AB1000	US00901B1052 GB00B128C026	AIM ImmunoTech Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	1,69 G 0,01 G	1,76G 0,0145G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,014G-0,014G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G-0,0145G	1,85 0,02	1,46 0,01
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	13,4 G	13,2G-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-3,2G- 3,2G-3,3G-3,3G	15,7	13,2
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	229,05 G	228,2G-8,35G-9,3G-9,25G- 9,35G-9,7G-9,5G-9,45G- 9,7G-9,7G-9,25G-9,05G- 9,05G-9G	240,05	216
US\$ 59,59 US\$ 49,698 Euro 784,149	1 1 1 zu je Euro 1	1 10 1					06.05	A0Q2GH A2QG35 938914	US00922R1059 US0090661010 NL0000235190	Air Transport Services Group Inc. Airbnb Inc. Airbus SE	1 1 1	22,48 G 152,06 85,54 G	21,78G 145,58G 84,91G-4,91-5,17-5,1G- 5,44G-5,38G-5,34-5,19- 5,44G-5,82G-6,68G-6,11G- 5,54G-5,84G-5,36G-5,33G- 5,21G-5,33	25,5 152,06 94,21	21,78 113,7 84,91
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	18,8 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-8,9G- 8,9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G	19,8	17,5
US\$ 144,539 H\$ 817,057	1 1	1 4						A1XF0S A2P200	US00972D1054 KYG0146B1032	Akebia Therapeutics Inc. Akeso Inc.	1 1	2,76 G 5,85 G	3,14G 5,7G-5,7G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,7G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	3,14 6	2,34 3,88
US\$ 38,628	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	13,4 G	13,7G-3,7G-4,2G-4,2G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,3G-4,3G- 4,2G-4,1G	14,3	9,35
US\$ 106,457	1	1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	10.12.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	144,06 G	144,56G-4,64G-4,9G- 5,18G-5,14G-5,14G-5,06G- 5,12G-5,32G-5,36G-5,38G- 5,32G-5,22G-4,44G-4,82G- 3,42G-5,48G	154,36	120,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 472,653	1	2		2020 Q=0,1 Q=0,1	25.01.21			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	14,28 G	14,978G-4,978G-4,978G- 4,978G-4,978G-4,978G- 4,978G-4,978G-5,176G- 5,176G-5,176G-5,176G- 5,176G-5,176G-5,176G- 5,078G-5,478G-5,878G- 5,878G-5,778G-5,978G- 5,978G-5,978G	15,98	13,19
US\$ 19,077	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	29,98 G	29,28G-9,28G-9,64G- 9,64G-9,7G-9,7G-9,68G- 9,66G-9,66G-9,44G-30,5G- 0,18G-0,16G-0,18G-0,22G- 0,38G-0,76G-0,74G-0,84G- 0,86G-0,76G-0,72G	31	28,08
US\$ 185,93	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	15,68 G	15,656G-5,664G-5,694G- 5,786G-5,796G-5,794G- 5,82G-5,806G-5,826G- 5,884G-5,91G-5,848G- 5,886G-5,554G-5,54G- 5,386G-5,45G-5,438G- 5,522G	21,16	15,39
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	0,53 G	0,479G	0,61	0,29
US\$ 79,243	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	14,5 G	14,6G-4,7G-4,6G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,7G- 4,8G-4,7G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,9G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,6G-4,6G- 4,7G-4,6G	15,1	11,6
US\$ 218,845	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	132,2 G	131,76G-1,72G-1,76G- 1,98G-3,22G-2,66G-2,6G- 1,88G-2,84G-2,8G-2,96G- 2,92G-2,98G-2,86G-2,86G- 3,12G-3,14G-3,06G-2,84G- 2,64G-2,76G	133,22	124,48
skr 419,456	1	1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	23,02 G	22,96G-2,98G-3,13G- 3,19G-3,34G-3,27G-3,27G- 3,22G-3,29G-3,34G-3,3G- 3,35G-3,23G-3,24G-3,24G- 3,13G-3,09G-2,91G-2,9G- 2,91G-2,91G	23,65	22,32
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	84,3 G	83,8G-3,9G-5,2G-5,4G- 5,3G-4,7G-5G-4,9G-4,3G- 4,5G-5,3G-5,9G-6,3-5,8G- 6,2G-4,5G-4,9G-4,9G-5G	95,5	76,4
US\$ 1.514,054	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	213,5 G	216-4,5G-4,5G-4G-4,5G- 7,5-5G-5,5G-5,5G-5,5- 5,5G-5,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6G-5G-5G-5G- 5G-5G-6G-5,5G	224,5	179,4
H\$ 13.455,592	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,88 G	2,747G-2,762G-2,75G- 2,77G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,762G-2,762G- 2,762G-2,762G-2,766G- 2,766G-2,766G-2,766G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G- 2,759G	2,97	2,22
US\$ 78,85	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	434,6	433,3G	471,2	429,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 595,389		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,5135G-0,5135G- 0,5135G-0,5135G- 0,5135G-0,5135G- 0,5135G-0,5135G- 0,5135G-0,5135G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,5165G- 0,5165G-0,5155G- 0,5155G-0,5155G- 0,5165G-0,5165G	0,61	0,49
US\$ 52,503	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	106 G	106G-6G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-8G-7G-7G-5G-5G- 5G-5G-5G	113	95,5
US\$ 126,816	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G- 5G-5G-5,1G-4,9G-4,7G- 4,6G-4,5G-4,6G-4,7G-4,9G	15,5	12,7
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	15,71 G	15,52G	18,89	15,52
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	5,35 G	5,2G	5,35	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	28.01.21			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	24,29 G	24,015G-4,02G-4,04G- 4,04G-4,045G-4,065G- 4,065G-4,05G-4,065G- 4,06G-4,36G-4,165G- 4,105G-4,18G-4,185G- 4,155G-4,13G-4,065G	25,41	23,56
kann.\$ 18,974	1	11						A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	1	0,64 G	0,635-0,635-0,625G- 0,625G-0,625G-0,675- 0,65G-0,675-0,65G-0,65G- 0,625G-0,635G-0,645- 0,64G-0,655-0,625G- 0,61G-0,635G-0,64G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G	0,68	0,41
US\$ 13,578	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,3G-0,9G- 0,9G-0,7G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,9G	11,8	9
US\$ 300,644	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.541,6 G	1555,8-49,2G-57G-8,2G- 8,8G-4,4G-8,4-3G-2,8G- 1,4G-3G-5,6G-2,8G-1,6G- 49G-53G-6,4G-66,2G- 1,6G-0,6G-7,8G	1.585,4	1.371,6
US\$ 329,867	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	1.548,8 G	1556,4G-6,2G-7,4G-61G- 2G-58,8G-7,8G-6,8G-5,4G- 8,6G-6,8G-7,6G-4,4G-1G- 7,8G-63,4G-71,4G-69G- 8G-74,6G-1,6G-5,6G	1.589,4	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	11,9 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,1	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 388,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,04 G	6,8G-6,58G-6,48G-6,48G- 6,5G-6,6G-6,6G-6,5G-6,5- 6,36G-6,34G-6,3G-6,1G- 6,08G-6,18G-6,28G-6,14G- 6,14G-6,18G	6,8	3,93
US\$ 501,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.720,5 G	2701,5G-4,5G-5G-5G-20- 12G-1,5G-8,5G-9G-11,5- 4G-2,5G-7,5G-8G-9,5-7G- 19G-21,5G-32,5G-0G-19G- 32-0,5G-3G-7G	2.756	2.544,5
MXN 326,434	1	1	2019 I=0,1779 S=0,1676	2020 I=0,1868	23.10.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,5G-1,5G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,5G	12,2	11,3
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	12,58 G	12,522G-2,532G-2,536G- 2,584G-2,598G-2,59G- 2,606G-2,608G-2,642G- 2,684G-2,694G-2,738G- 2,718G-2,704G-2,734G- 2,768G-2,758G-2,716G- 2,686G-2,684G	13,58	12,07
US\$ 805,202	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.01.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	100,32 G	99,06G-9,09G-9,29G- 9,33G-9,39G-9,21G-9,19G- 9,15G-9,62G-7,88C-7,53- 7,5G-7,7G-7,87G-7,35G- 6,31G-7,11G-6,29G-7,12G- 7,28G-6,66G-6,02G-5,97G	106,3	95,28
US\$ 108,837	1	1	2020	2021 Q=0,2125	08.01.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,39 G	6,308G-6,31G-6,31G- 6,317G-6,304G-6,304G- 6,304G-6,304G-6,304G- 6,304G-6,304G-6,304G- 6,301G-6,301G-6,301G- 6,414G-6,4G-6,367G- 6,345G-6,337G-6,342G- 6,307G-6,296G	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	32,49 G	32,325G-2,335G-2,385G- 2,39G-2,45G-2,415G- 2,44G-2,43G-2,45G- 2,505G-2,525G-2,475G- 2,48G-2,455G-2,48G- 2,515G-2,525G-2,525G- 2,445G-2,43G-2,485G- 2,475G	35,07	30,04
kann.\$ 112,139	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,49 G	1,485G-1,485G-1,5G- 1,505G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,515G-1,535G- 1,515G-1,515G-1,515G- 1,515G-1,515G-1,53G- 1,48G-1,5G-1,505G- 1,505G-1,505G-1,5G- 1,495G	1,7	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	65,76 G	65,64G	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	186,48 G	185,56G-5,74G-6,16G- 6,16G-6,44G-6,48G-6,34G- 6,44G-6,44G-6,7G-6,64G- 6,78G-6,64G-7,54G-5,88G- 7,38G-7,4G-8,06G-9,46G- 9,9G-9,38G-9,86G	189,9	172,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,07 G	2,08G-2,08G-2,1G-2,118G- 2,118G-2,118G-2,118G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,072G- 2,076G-2,076G-2,1G- 2,094G-2,102G-2,102G- 2,084G	2,78	2,07
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	172 G	172G-2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-3G-4G-3G-2G- 3G-3G	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	96,11 G	94,88G	102,66	94,88
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,24	2,175G	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	210,3 G	210,1G-0,1G-1,05G-0,75G- 0,8G-0,65G-1,05G-1,4G- 1,55G-0,9G-1,05G-1G- 0,15G-9,8G-9,4G-10,05G- 0,05G-0,25G-0,65G-0,5G- 0,65G	211,55	181,26
US\$ 242,446	1	1		2020 Q=0,04	17.12.20			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	14,5 G	14,4G-4,5G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,7G-4,4G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	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	0,95 G	0,95G-0,96G-0,95G-0,95G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	1	0,93
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,15 G	0,1515G-0,1515G- 0,1515G-0,1515G- 0,1515G-0,1515G- 0,1515G-0,1515G- 0,1515G-0,1515G- 0,1515G-0,1515G- 0,1515G-0,1515G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G	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	108G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-7G-7G-7G-6G-6G- 6G-6G-6G	110	103
US\$ 185,055	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	1,46 G	1,37G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,43G-1,43G-1,47G-1,45G- 1,4G-1,38G-1,4G-1,38G- 1,37G-1,38G-1,37G-1,41G- 1,41G	1,53	1,09
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	18,75 G	18,9G-8,9G-9,4G-9,35G- 9,45G-9,4G-9,2G-20,1G- 0,2G-0,1G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,1G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	20,8	17,92
US\$ 14,063	1	10						914333	US0323325045	Artech Systems Inc.	1	6,05 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,05G-6G- 5,95G-5,95G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	6,25	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 239,211 Yen 133,059	1	10 1	2018 S=0	2019 J=0 J=0				A2DS41 779518	US03236M2008 JP3127700007	Amyris Biotechnologies Inc. AnGes, Inc., (Glob.)	1 1	8,92 G 9,5 G	7,91G 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-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-	10,11 10,4	4,96 9,4
US\$ 77,938 ZAR 265,292	1	10 1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20			A2H48X 856547	US00183L1026 ZAE000013181	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	10,1 G 83,05 G	10,3G 82,4G-2,25G-2,9G-1,85G- 1,9G-1,9G-2,5G-2,35G- 3,65G-3,75G-3,9G-3,65G- 3,4G-4,15G-4,6G-4,7G- 4,7G-4,65G-4,7G-4,6G- 4,6G-4,65G-4,65G	10,6 89,65	9,45 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	13,8 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,6G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,7G- 3,6G-3,7G-3,7G-3,9G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-4G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G	15,2	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	28,49 G	28,35G-8,385G-8,31G- 8,48G-8,255G-8,345G- 8,39G-8,54G-8,685G- 8,78G-8,6G-8,395G- 8,305G-8,36G-8,4G-8,35G- 8,205G-8,29G-8,285G- 8,29G-8,29G	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	3,8 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,76G-3,74G-3,74G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	4,08	3,58
ZAR 416,89		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	-"-, (Glob.)	1	19,4 G	19,285G-9,23G-9,23G- 9,28G-9,165G-9,03G- 8,975G-9,01G-8,945G- 9,04G-9,12G-9,195G- 9,14G-9,185G-9,22G- 9,26G-9,345G-9,35G- 9,26G-9,6G-9,57G-9,645G- 9,54G-9,53G	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	53,2 G	53,08G-3,2G-3,09G-2,87G- 2,96G-2,85G-2,95G-2,79G- 2,9G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,03G- 3,15G-3,14G-2,93G-3,08G- 2,98G-3,06G-3,19G	58,81	52,79
US\$ 85,884 H\$ 2.703,329	1 1	1 1	2019 I=0,31 S=0,36	2020 I=0,21	08.09.20			901492 A0MVDZ	US03662Q1058 KYG040111059	ANSYS Inc. Anta Sports Products Ltd.	1 1	308,4 G 14,57 G	300,3G 14,04G-4,085G-4,125G- 4,12G-4,125G-4,155G- 4,135G-4,19G-4,24G- 4,245G-4,27G-4,17G- 4,165G-4,155G-4,155G- 4,16G-4,145G-4,22G- 4,265G-4,27G-4,255G- 4,27G	314,2 15,54	285,4 13,06
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,71 G	3,695G-3,699G-3,708G- 3,706G-3,712G-3,713G- 3,711G-3,71G-3,713G- 3,717G-3,716G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,713G- 3,714G-3,758G-3,749G- 3,739G	3,77	3,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 223,266	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,68 G	10,384G	10,89	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	117,52	117,68G-7,74G-8-7,84- 7,74G-8,06-7,74G-7,94G- 7,6G-7,62G-7,94G-8,38- 8,18G-7,94G-7,92G-7,78G- 8,02-8,14-8,44-8,2-6,74- 7,6G-7-6,88-7,02-6,76G- 7,64-6,9G-6,72G-6,98G- 6,84G-7,12G	119,38	103,64
US\$ 5,661	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	8,1 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,9G- 7,9G-7,7G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,9G-7,75G-8,1G- 8,2G-8,25G-8,15G-8,25G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,1G- 8,15G	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	89 G	88,4G-8,35G-8,39G-8,54G- 8,57G-8,27G-8,35G-8,45G- 8,45G-90,18G-89,8G-9,5G- 9,45G-9,5G-7,54G-7,4G- 7,51G-7,31G-7,24G-7,49G- 7,58G	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	114,85	(exD)-113,1G	115,05	107,95
US\$ 7,949	1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	2,82 G	2,68G	3,02	1,91
US\$ 44,961	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	9,6 G	9,75G	9,75	6,9
A\$ 1.167,797	1	7						787896	AU0000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1798G-0,1798G- 0,1798G-0,1798G- 0,1798G-0,1798G- 0,1798G-0,1798G- 0,1798G-0,1798G- 0,1798G-0,1798G- 0,1798G-0,1798G- 0,1808G-0,1808G-0,1808G	0,19	0,07
US\$ 16,087	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,68 G	4,78G	4,86	4,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 381,526		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,66 G	2,65G-2,645G-2,65G- 2,655G-2,655G-2,65G- 2,65G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,665G-2,67G-2,67G- 2,66G-2,665G-2,69G- 2,69G-2,67G-2,69G- 2,685G-2,69G-2,69G	2,72	2,5
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,01 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,02G-2G-2,01G-2,01G- 2G-2G-2G-2G	2,48	2
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	14,82 G	14,92G-4,92G-4,94G- 4,95G-4,96G-5,09G-4,69G- 4,69G-4,71G-4,65G-4,37G- 4,52G-4,39G-4,26G-4,14G- 4,31G	25	10,34
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	2,4 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,4G-2,38G-2,38G- 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	2,48	2,34
kann.\$ 109,458 A\$ 2.845,542	1	1 10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25 S=0,35	09.11.20			A2P4EC 864144	CA05156X8843 AU000000ANZ3	Aurora Cannabis Inc. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1 1	8,89 15,58 G	8,48G-8,565-8,615-8,9 15,47G-5,454G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,632G-5,632G-5,632G- 5,632G-5,632G-5,632G- 5,632G-5,632G-5,632G- 5,632G-5,632G-5,632G- 5,632G	10,4 15,72	6,95 14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,695G- 0,695G	0,71	0,68
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,0209G-0,0209G- 0,0209G-0,0209G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,0212G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G	0,03	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	0,36 G	0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G-0,364G- 0,366G-0,366G-0,366G- 0,366G-0,366G-0,366G- 0,366G-0,366G-0,366G- 0,366G-0,366G-0,366G	0,37	0,35
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	239,2 G	238,7G-9,1G-9,45G-9,15G- 9,3G-9,05G-9,25G-9,35G- 9,6G-8,7G-8,5G-8,5G- 8,7G-8,6G-40,35G-0,65G- 1,9G-0,7G-1,1G-0,25G- 39,95G	263	238,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=6											
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Báoise Holding AG	1		(ausg)		
skr 162,552		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,64 G	1,58G	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	3,89 G	3,912G-3,918G-3,908G- 3,906G-3,927G-3,936G- 3,91G-3,904G-3,93G- 3,947G-3,954G-3,958G- 3,939G-3,962G-3,95G- 3,931G-3,956G-3,958G- 3,913G-3,914G-3,927G- 3,939G-3,939G	4,36	3,86
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	3,86 G	3,78G-3,78G-3,82G-3,78G- 3,84G-3,82G-3,8G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,86G-3,84G- 3,86G-3,9G-3,92G-3,92G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,92G- 3,92G	4,3	3,78
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	0,36 G	0,3533G-0,3543G-0,356G- 0,3561G-0,3627G- 0,3619G-0,3585G- 0,3626G-0,3658G- 0,3676G-0,3693G- 0,3703G-0,3685G- 0,3677G-0,3634G- 0,3696G-0,3686G- 0,3538G-0,3657G-0,366G- 0,3655G-0,3655G	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	10,8 G	10,7G	12,5	10,7
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	5,9 G	5,9G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6,05G-6,1G-6,05G- 6,05G-6,05G-6G-6G-6G- 6G-6G	7,2	5,85
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	2,52 G	2,507G-2,511G-2,4865G- 2,4925G-2,52-2,531G- 2,517G-2,513G-2,525G- 2,5355G-2,5465G-2,534G- 2,5555G-2,548G-2,531G- 2,547G-2,5415G-2,519G- 2,5215G-2,517G-2,5195G	2,86	2,47
US\$ 22,067	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	138 G	135G-5G-5G-5G-5G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G- 5G-5G-4G-5G-7G-7G-7G- 8G-8G-8G-8G	142	115
- 572,653	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,17 G	3,162G-3,24G-3,152G- 3,176G-3,186G-3,268G- 3,216G-3,216G-3,216G- 3,268G-3,216G-3,27- 3,216G-3,216G-3,268G- 3,212G-3,212G-3,212G- 3,264G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,268G-3,212G- 3,212G	3,45	3,1
US\$ 8.650,79	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	04.03.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,51 G	25,47G-5,445G-5,5G- 5,58G-5,74G-5,8G-5,825G- 5,795G-5,785G-5,785G- 5,76G-5,8G-5,805G-5,78G- 5,645G-5,68G-5,69G- 5,56G-5,55G-5,665G- 5,65G	28,14	24,3
US\$ 1.900		1	2020	2021	15.03.21			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,06 G	109,68G-10,06G	110,89	109,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,51 G	2,509G-2,51G-2,509G- 2,51G-2,51G-2,512G- 2,528G-2,529G-2,529G- 2,53G-2,529G-2,529G- 2,529G-2,53G-2,529G- 2,529G-2,529G-2,53G- 2,529G-2,529G-2,529G- 2,53G-2,529G-2,529G	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	CNE100001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,2849G-0,2849G- 0,2832G-0,2832G- 0,2882G-0,2871G-0,287G- 0,287G-0,2878G-0,2871G- 0,2871G-0,287G-0,29G- 0,2887G-0,2888G- 0,2888G-0,2878G- 0,2817G-0,2816G-0,286G- 0,2871G-0,2861G-0,286G	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	CNE10000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,44 G	0,442G-0,442G-0,436G- 0,436G-0,434G-0,436G- 0,436G-0,434G-0,436G- 0,436G-0,434G-0,436G- 0,436G-0,438G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G-0,438G- 0,438G-0,436G-0,436G	0,46	0,42
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,16 G	15,16G-5,16G-5,16G- 5,12G-4,98G-4,98G-4,96G- 4,96G-5,02G-5,02G-5,06G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,02G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	15,72	14,96
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	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,1G-5,15G-5,15G-5,15G	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	1,36 G	1,3545G-1,3555G- 1,3675G-1,3595G- 1,3705G-1,373G-1,3685G- 1,3665G-1,3775G- 1,3785G-1,371G-1,3775G- 1,3745G-1,3765G- 1,3735G-1,382G-1,3785G- 1,362G-1,3635G-1,363G- 1,362G	1,62	1,35
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	4,7 G	4,683G-4,693G-4,768G- 4,756G-4,807G-4,797G- 4,805G-4,802G-4,804G- 4,798G-4,812G-4,815G- 4,836G-4,844G-4,818G- 4,803G-4,827G-4,827G- 4,784G-4,789G-4,793G- 4,792G-4,789G	5,13	4,29
US\$ 58,594	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	29,2 G	28,8G-9,2G-9,2G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-30,1G- 29,5G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,8G	30,1	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	1,53 G	1,525G-1,52G-1,55G- 1,545G-1,555G-1,555G- 1,555G-1,56G-1,565G- 1,57G-1,57G-1,575G- 1,57G-1,575G-1,565G- 1,565G-1,57G-1,565G- 1,575G-1,57G-1,575G- 1,575G	1,73	1,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021		Fortlaufender Preis 26.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 90,494		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	298 G	298G		304	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	2,76 G	2,72G-2,72G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G		2,92	2,56	
US\$ 9,498	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,55G-6,45G-6,55G- 6,45G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,4G-6,4G		6,65	5,35	
kann.\$ 124,778	1	1						A2QG6R	CA07987E1016	BellRock Brands Inc.	1	0,11 G	0,1201G		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 G	30,8G-0,8G-1,4G-1,4G- 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-1,2G-1,2G-1G-1G- 1G-1,2G		33,72	30,8	
kann.\$ 119,134	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,68 G	0,6596G		0,79	0,66	
A\$ 531,303	1	7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-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		6,2	5,8	
kann.\$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,71 G	0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,745G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,71G-0,71G		0,82	0,63	
£ 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 G	49,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-50G-0G-0G-0G-0G- 0G		53,6	49	
US\$ 64,369	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	65,5 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-5G-3G-3,3G- 2,5G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,5G		78	61	
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	191,66 G	190,9G-0,86G-0,7G-0,8G- 0,8G-1,1G-1,12G-1,38G- 1,3G-1,44G-1,76G-1,68G- 1,72G-1,68G-1,32G-1,14G- 0,76G-0,84G-0,48G-0,9G- 0,5G-0,48G		194,06	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	15,36 G	15,352G-5,356G-5,356G- 5,374G-5,374G-5,374G- 5,374G-5,374G-5,374G- 5,374G-5,346G-5,344G- 5,344G-5,344G-5,344G- 4,654G-4,438G-4,43G- 4,3G-4,25G-4,238G- 4,348G		16,66	13,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 188,112	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896	01.10.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,8 G	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	378,5 G	382,85G-1,05G-1,1G- 1,15G-1,75G-1,8G-1,55G- 1,6G-1,5G-1,75G-1,75G- 2,7G-2,45G-2,35G-1,95G- 1,05G-2,1G-2,6G-2,55G- 2,25G-0,85G-2,15G	389,45	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,55 G	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-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G	8,9	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	59,44 G	58,38G-8,43G-8,61G- 8,93G-8,92G-8,93G-9,24G- 9,24G-9,26G-9,45G-9,4G- 9,42G-9,39G-9,38G-9,83G- 9,51G-9,52G-9,41G-9,6G- 9,48G-9,5G-9,54G	66,06	58,38
£ 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	1,47 G	1,445G-1,44G-1,51G-1,5G- 1,515G-1,52G-1,515G- 1,52G-1,525G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,525G- 1,525G-1,515G-1,52G- 1,52G-1,525G-1,52G- 1,525G-1,525G	1,65	1,44
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	55,28 G	55,22G-5,25G-5,25G- 5,35G-5,37G-5,46G-5,47G- 5,44G-5,44G-5,45G-5,54G- 5,51G-5,52G-5,52G-5,51G- 5,6G-5,5G-5,44G-4,95G- 5,08G-5,12G-5,21G	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	27,8 G	27,8G-7,7G-7,4G-7,5G- 7,7G-7,5G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,3G-7,3G-7,1G-7,2G- 7,1G-7,1G-6,9G	28,28	26,8
£ 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 G	18,8G-8,8G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9G-9,1G- 9,2G-9,3G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,5G-9,4G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	20,66	18,8
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,92 G	2,675G-2,675G-2,675G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,72G- 2,81-2,72G-2,72G-2,7G- 2,68G-2,685G-2,705G- 2,62G-2,71G-2,745G	3,03	2,03
US\$ 66,24	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	10,78 G	10,294G	11,25	10,29
US\$ 66,24	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	206 G	204G-4G-4G-4G-4G-6G- 6G-4G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 8G-8G-6G	218	202
Euro 192,626		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,54 G	20,46G-0,49G-0,58G- 0,71G-0,65G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,62G-0,58G-0,58G- 0,67G-0,61G-0,67G-0,7G- 0,64G-0,63G-0,64G-0,63G	22,2	19,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,22 G	2,21G-2,21G-2,206G- 2,228G-2,24G-2,28G- 2,276G-2,276G-2,276G- 2,298G-2,298G-2,298G- 2,278G-2,278G-2,278G- 2,258G-2,276G-2,276G- 2,276G-2,274G-2,274G- 2,274G-2,274G	2,95	2,18
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	6,17 G	6,38G-6,422G-6,37G- 6,418G-6,49G-6,546G- 6,684-6,598G-6,598G- 6,598G-6,546G-6,662- 6,546G-6,546G-6,546G- 6,558G-6,558G-6,702- 6,546G-6,596G-6,598G- 6,598G-6,496G-6,596G- 6,596G-6,596G	6,7	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	81,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1G-0,5G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1,5G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-79,5G-9,5G- 9,5G	82	73
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	104,6 G	120G	120	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	15,1 G	14,8G-4,7G-5G-5,1G-4,8G- 5,1G-5,1G-5,1G-4,8G- 5,1G-5G-5G-4,8G-5,2G- 5,2G-5,3G-5,2G-5,2G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,9	12,8
DKK 115,574	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,22 G	3,135G	3,26	2,24
US\$ 278,931	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	111,82 G	110,94G-1G-0,96G-1,04G- 1,2G-1,24G-1,2G-1,24G- 1,22G-1,12G-1,3G-1,32G- 1,38G-1,28G-1,24G-0,56G- 0,72G-0,74G-0,8G-0,48G- 9,74G-10,36G	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	19,1 G	19,215G-9,24G-9,27G- 9,3G-9,35G-9,325G-9,33G- 9,32G-9,35G-9,385G- 9,395G-9,4G-9,415G- 9,415G-9,065G-9,045G- 8,88G-8,85G-8,96G-8,91G- 8,895G	23	18,52
US\$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	64 G	63G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4,5G-3,5G-3G-2,5G-2G- 2G-2G-1,5G	67,5	56,5
Euro 5.981,438	1	1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	1,98 G	1,972G-2,06-1,975G- 1,998G-1,987G-1,999G- 2,007G-1,996G-1,992G- 2,007G-2,009G-2,002G- 2,014G-2,012G-2,018G- 2,013G-2,014G-2,007G- 1,994G-1,993G-1,9955G- 1,994G	2,37	1,97
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	9,4 G	9,35G-9,35G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,55G-9,5G-9,45G-9,4G- 9,35G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G	9,75	7,55
US\$ 25,709	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	28,2 G	27,8G	28,2	19,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 11,073	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	9,82 G	9,77G-9,77G-9,775G-9,775G-9,8G-9,8G-9,795G-9,795G-9,8G-9,795G-9,8G-9,825G-9,855G-9,855G-9,855G-9,8G-9,715G-9,795G-9,715G-9,63G-9,78G-9,805G	11,76	8,25
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	52 G	52,1G-2,1G-3,3G-4,1G-4,4G-4G-4,3G-4,4G-4,5G-4,9G-4,3G-4G-3,3G-3,7G-3,7G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	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	44,96 G	44,69G-4,72G-4,795G-4,82G-4,89G-4,865G-4,885G-4,875G-4,89G-4,95G-5G-4,94G-4,935G-5,32G-5,165G-5,37G-5,39G-5,32G-5,405G	46,37	42,46
US\$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	69,26 G	69,94G-9,92G-70,24G-69,14G-8,76G-8,76G-8,72G-8,7G-8,7G-8,82G-8,82G-8,84G-8,8G-8,76G-9,08G-8,16G-8,86G-7,7G-6,96G-7,06G-7,1G	78,16	56,48
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,1 G	0,0988G-0,0998G-0,0958G-0,0918G-0,0918G-0,0918G-0,0918G-0,0918G	0,11	0,06
US\$ 164,087	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	97 G	98,5G	100	75,5
US\$ 182,69	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	13,5 G	13,45G-3,45G-3,45G-3,2G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,65G-3,7G-3,8G-3,65G-3,65G-3,5G-3,5G-3,45G-3,4G-3,45G-3,45G-3,6-3,4G	16,11	13,2
US\$ 48,018	1 zu je US\$ 5	7	2019 Q=0,2 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	01.02.21			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	28,4 G	28,6G	29,8	22,6
Euro 817,624		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,85 G	14,805G-4,825G-4,88G-4,805G-4,89G-4,83G-4,765G-4,8G-4,84G-4,87G-4,855G-4,81G-4,82G-4,79G-4,735G-4,72G-4,725G-4,62G-4,61G-4,62G-4,615G	18,03	14
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	32,2 G	31,8G	34,6	30
US\$ 70,579	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	223,65 G	221,85G-1,85G-2G-2,45G-2,5G-2,9G-2,7G-2,8G-2,75G-2,9G-3,15G-3,35G-3,15G-3,05G-2,8G-2,6G-2,25G-1,15G-16,1G-4,95G-6G-8G	246,25	187,36
US\$ 50,086	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	50,02	47,83G-8,77	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	14 G	13,9G-3,9G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,4	13,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,579	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	11,55 G	12,475G-2,475G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,39G-2,395G-2,415G-2,975G-2,82G-2,45G-2,32G-1,915G-2,235G-2,41G-2,42G	12,98	5,4
US\$ 103,648	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,95 G	2,9805G	2,99	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	155,24 G	153,38G-3,38G-3,74G-3,74G-3,98G-3,78G-3,9G-3,84G-3,94G-4,16G-4,08G-4,06G-4,08G-4,2G-4,1G-4G-4,36G-4,74G-3,86G-3,7G-3,88G-4,16G	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	0,7 G	0,7G-0,701G-0,675G-0,675G-0,675G-0,701G-0,7G-0,675G-0,7G-0,676G-0,7G-0,7G-0,7G-0,701G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,6755G-0,674G-0,674G	0,79	0,67
US\$ 335,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	53 G	52,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2G	54	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	110 G	110G	112	102
US\$ 39,756	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,16 G	12,44-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,175G-2,185G-2,175G-2,17G-2,185G-2,19G-2,225G-2,465G-2,34G-2,215G-1,965G-2,185G-2,36G-2,195G-2,225G-2,12G-2,125G-2,115G-2,17G	12,51	9,59
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,95 G	7G-7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	7,25	6,3
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,1 G	5,11G-5,07G-5,23G-5,22G-5,46G-5,47G-5,36G-5,42G-5,31G-5,33G-5,41G-5,4G-5,38G-5,37G-5,35G-5,41G-5,38-5,31G-5,31G-5,41G-5,41G	5,47	3,55
US\$ 26,814	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,57 G	1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,54G	1,71	1,51
skr 50,101		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	25,45 G	25,9G-5,9G-7,15G-7,1G-7,1G-7,55G-7,4G-7,75G-8,3G-7,95G-7,95G-8,5G-8,55G-8,45G-8,5G-8,55G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	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	49,96 G	50,86G-48,95G	51,36	45,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 213,916	1	1			13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5G-5G-4,8G-5G-4,8G-5G	37,4	30,98
Euro 711,392		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,82 G	0,8148G-0,8164G-0,8244G-0,843G-0,845G-0,8408G-0,8484G-0,859G-0,863G-0,8724G-0,8622G-0,8622G-0,855G-0,854G-0,8558G-0,8524G-0,854G-0,853G-0,8536G	0,99	0,79
A\$ 341,824		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,91 G	2,89G	2,92	2,53
A\$ 489,273		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	3,552G	3,58	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	46,73 G	46,745G-6,76G-6,835G-6,85G-6,94G-6,95G-6,915G-6,915G-6,93G-6,995G-7,045G-6,99G-6,985G-6,97G-6,65G-6,67G-6,6G-6,635G-6,155G-6,205G-6,31G-6,235G	50,85	42,35
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	535,1 G	532,1G-2G-2G-2,9G-3G-2,2G-2,7G-2,7G-2,6G-3,4G-4,2G-3,4G-3G-3G-3,4G-1,8G-3,3G-2,7G-3,9G-1,9G-1,8G	539,7	502,1
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	106,04 G	106,4G-6,46G-6,5G-6,66G-6,66G-6,58G-6,6G-6,58G-6,58G-6,76G-6,92G-6,82G-6,74G-6,74G-4,88G-4,94G-5,3G-5,18G-5,36G-5,72G-5,5G-5,68G	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	36,4 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-7,2G-6,6G-6,6G-7G-7G-7,4G-7,8G-7,6G	37,8	27,8
US\$ 69,208	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	51,96 G	52,06G	52,06	45,73
£ 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	3,3 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	3,46	3,08
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,82 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,86G-2,77G-2,82G-2,89G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G	3,55	2,77
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	73,97 G	74,17G-4,35G-4,37G-4,47G-4,48G-4,59G-4,66G-4,48G-4,88G-4,97G-4,89G-4,89G-4,78G-4,88G-4,3G-4,06G-3,75G-3,78G-3,74G	78,75	68,6
US\$ 57,804	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,39 G	3,269G	3,49	3,18
US\$ 62,634	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	7,21 G	7,262G-7,266G-7,28G-7,284G-7,294G-7,3G-7,292G-7,292G-7,298G-7,306G-7,326G-7,366G-7,348G-7,348G-7,274G-7,5G-7,486G-7,486G-7,856G	7,86	3,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	5,75 G	5,808G-5,808G-5,808G- 5,808G-5,808G-5,808G- 5,808G-5,808G-5,808G- 5,828G-5,828G-5,828G- 5,828G-5,838G-5,838G- 5,838G-5,838G-5,838G- 5,878G-5,878G-5,878G- 5,878G-5,878G-5,878G (ausg)	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				
US\$ 55,246	1	1					876514	US1844961078		Clean Harbors Inc.	1	68 G	66,5G	68	60
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077		Clear Blue Technologies Inc.	1	0,39 G	0,37G-0,37G-0,37G- 0,374G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,374G-0,372G- 0,384G-0,384G-0,386G- 0,384G-0,386G-0,38G- 0,38G-0,386G-0,386G- 0,386G-0,386G-0,386G	0,52	0,32
US\$ 48,354	1	10					A2ALP6	US1850631045		Clearside Biomedical Inc.	1	3,04 G	2,966G	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	28,4 G	28,2G	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	13,69 G	13,522G-3,514G-3,55G- 3,552G-3,576G-3,578G- 3,572G-3,568G-3,574G- 3,584G-3,606G-3,598G- 3,516G-3,61G-3,218G- 3,17G-2,858G-3,02G- 3,058G-3,11G	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	13,91 G	13,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,89G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,795G- 3,795G-3,795G-3,795G- 3,795G-3,795G-3,795G	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	15,7 G	15,6G-5,6G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G-6G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G- 6G-6,1G-6G-6,1G	16,5	15
US\$ 312,755	1	2					A2DPXW	US18914U1007		Cloudera Inc.	1	11,31 G	11,176G-1,176G-1,174G- 1,176G-1,176G-1,302G- 1,302G-1,304G-1,304G- 1,296-1,286G-1,196G- 1,198G-1,236G-1,448- 1,252G-1,24G-1,358G- 1,358G-1,348G-1,322G- 1,386G-1,45G-1,568G	12,44	10,92
US\$ 233,914	1	10					A2PQMN	US18915M1071		Cloudflare Inc.	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7G-6G- 7G-7G-7G-7,5G-7G-7G- 6,5G-6,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-4,5G-5G-4,5G- 5G	71	58
US\$ 88,319	1	1					A1JPJY	US1894641000		Clovis Oncology Inc.	1	5,43 G	7,089G	7,09	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	7,5 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,5G-7,5G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	7,65	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 286,334	1	1	2020 I=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2021 Q=0,435	04.02.21			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	48,8 G	48,6G-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-7,8G- 7,8G-8,8G-7,8G-8,8G- 7,8G	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	81,5 G	81,5G-1,5G-2G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-3G-2,5G-2,5G	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	0,8 G	0,8156G-0,8102G- 0,8294G-0,81G-0,8098G- 0,8124G-0,8118G- 0,8118G-0,81G-0,8116G- 0,8126G-0,8126G- 0,8126G-0,8126G- 0,8114G-0,8114G- 0,8114G-0,8112G-0,809G- 0,809G-0,8108G-0,809G- 0,809G	0,9	0,71
US\$ 224,529	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,7G-0,8G- 0,7G-0,8G-0,8G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,4G-0,3G- 0,4G-0,4G-0,4G	11,5	8,7
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	9,85 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,85G-10G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 9,95G-9,9G-10,1G-0,1G- 0G	10,2	7,4
A\$ 724		1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,216G-8,217G-8,216G- 8,216G-8,216G-8,217G- 8,216G-8,216G-8,216G- 8,217G-8,216G-8,216G- 8,216G-8,217G-8,216G- 8,216G-8,216G-8,217G- 8,216G-8,216G-8,216G- 8,217G-8,216G-8,216G	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	125,78 G	125,34G-5,34G-5,34G- 5,62G-5,88G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,42G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,68G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G	126,68	114,06
kann.\$ 50,34	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,2 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,189G- 0,189G-0,189G-0,189G- 0,189G-0,189G-0,183G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G	0,27	0,14
US\$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	21,4 G	23G	26	20,8
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	69,22 G	67,9G-7,95G-7,95G-8,05G- 7,98G-8,01G-8,01G-8G- 7,98G-7,99G-7,95G-8,05G- 8,01G-8,01G-8G-8,53G- 8,34G-7,44G-7,23G-7,94G- 7,86G-8G-8,11G-7,98G	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	65,38	65,11G-5,18G-5,2G-5,31G- 5,32G-5,22G-5,28G-5,26G- 5,26G-5,12G-5,07G-5,08G- 5,07G-5,08G-5,57G-5,53G- 5,52G-5,63G-5,68G-5,56G- 5,65G	67,43	62,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311											
US\$ 148,007	1 zu je US\$ 2,5	1			19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	202 G	200G-0G-0G-0G-0G-2G- 2G-4G-6G-4G-2G-4G-2G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G	206	179
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	83,46	82,92-4,62-4,32-5-4,44- 4,39-4,05	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	59,51 G	59,62G-9,66G-9,66G- 9,76G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,58G-60G- 0,01G-59,93G-60G-0,47G- 0,48G-0,21G-0,4G-0,45G- 0,46G-0,52G-0,49G	63,07	55,27
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	132,66 G	131,64G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,84G-2G-1,78G- 1,9G-1,9G-2,06G-2,24G- 2,16G-2,04G-2,04G-4,16G- 3,88G-4,68G-5,74G-5,6G- 5,8G-5,5G-6,32G	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	57,5 G	58,5G	59,5	55,5
US\$ 46,224		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,7 G	5,628G-5,63G-5,632G- 5,642G-5,642G-5,652G- 5,654G-5,652G-5,65G- 5,652G-5,662G-5,66G- 5,7G-5,698G-5,742G- 5,774G-5,746G-5,694G- 5,642G-5,608G-5,63G- 5,71G-5,7G	6,84	5,36
US\$ 43,176	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,75 G	7,75G	7,75	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	66,9 G	66,4G-6,5G-7,3G-7,1G- 7,2G-7,9G-7,6G-7,5G- 7,4G-7,8G-7,6G-7,4G- 7,3G-7G-7,3G-7,3G-7,1G- 6,9G-7,1G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,5G	73,7	66,4
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	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	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	27,91 G	27,87G-7,88G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,95G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,94G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,98G-7,96G- 7,98G-7,98G-7,95G-7,95G- 7,89G-7,89G-7,93G-7,93G- 7,93G	29,64	26,94
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	182,9 G	178,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-80,75-78,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-80,1G-0,1G-0,1G- 0,1G	190,05	175,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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-8,6G- 8,6G-8,65G-8,9G-8,75G- 8,7G-8,7G-8,75G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,65G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	9,15	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	3,92 G	3,845G-3,845G-3,845G- 3,852G-3,852G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,852G- 3,852G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G- 3,935G-3,927G-3,92G- 3,917G-3,925G-3,925G- 3,917G-3,917G	4,11	3,62
US\$ 144,491	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	27.02.20			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	16,9 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-7G-7G-6,9G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-6,9G- 6,8G-6,9G-6,7G-6,8G- 6,7G-6,8G	18,6	15,2
US\$ 710,377	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	24.12.20			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	193,24 G	194,9G-4,96G-5,2G-5,46G- 5,66G-7,06-5,98G-5,96G- 6,1G-6,34G-6,34G-6,5G- 6,36G-4,8G-4,34G-4,38G- 4,42G-4,54G-4,52G-4,18G- 4,38G	201,75	179,64
Euro 686,63	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	54,54 G	54,38G-4,44G-4,44G- 4,72G-5,08G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,08G-5,06G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,44G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,46G-5,58G- 5,34G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G	56,44	52,2
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	853 G	853G-3G-9,5G-61,5G-73G- 2,5G-2G-3,5G-5G-8,5G- 9,5G-8G-2G-2G-69G- 71,5G-69,5G-5,5G-5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	914	843
Euro 264,254		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	167,6 G	168,1G-8,3G-8G-8,3G- 9,2G-8,75G-8,65G-9,3G- 8,95G-9G-9,2G-9G-9,25G- 9,55G-9,65G-9,7G-9,6G- 70G-69,75G-9G-8,95G- 8,95G-8,9G	170	159,65
US\$ 208,049	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	89 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-7,5G-8G-8G-8,5G- 8,5G-8G-8,5G-7,5G-7G- 7G-6,5G-5G-6-5,5G-5,5G- 5,5G	90,5	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	16,03 G	15,845G-5,845G-5,845G- 5,845G-5,845G-5,865G- 5,865G-5,845G-5,845G- 5,845G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,86G-5,845G-5,845G- 5,845G-5,845G-5,835G- 5,835G-5,835G	16,81	15,44
Euro 98,56	1	4	2019 I=0,4948 S=0,9579	2020 I=0,5195	19.11.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	64,5 G	64G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4G-4G-4G-4,5G-4,5G-5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-3G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	66,5	57,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	46,82 G	46,605G-6,65G-6,735G- 6,745G-6,825G-6,84G- 6,805G-6,795G-6,8G- 6,89G-6,94G-6,885G- 6,87G-6,865G-7G-7,215G- 6,84G-7,155G-7,17G- 7,19G-7,225G-7,255G	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	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-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	25	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	13,86 G	13,982G-3,99G-3,99G- 3,804G-3,804G-3,776G- 3,776G-3,776G-3,774G- 3,808G-4,132G-4,116G- 4,14G-4,224G-4,232G- 4,048G-3,932G-3,818G- 3,898G-3,918G-3,94G	16,63	12,63
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	305,9 G	307,6G-7,7G-8,25G-8,6G- 8,9G-8,95G-6,9G-6,9G- 6,95G-7,45G-7,3G-7,35G- 7,25G-6,8G-1,8G-1,35G- 1,2G-298,45G-8,2G-8,65G- 7,75G	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	4,32 G	4,3G-4,32G-4,3G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,36G-4,36G- 4,42G-4,38G-4,4G-4,38G- 4,34G-4,36G-4,36G	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	32,6 G	32,6G-2,5G-2,7G-2,7G-3G- 2,8G-2,8G-2,9G-2,8G- 2,8G-2,9G-3G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G	33,7	32,21
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,93 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,94G-1,93G-1,93G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,96G- 1,93G-1,93G-1,94G-1,93G- 1,91G-1,92G-1,91G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,91G-1,9G	1,99	1,49
US\$ 75,045	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G	21,2	17,2
H\$ 1.672,497	1	1	2019 J=0,064	2020 I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,62 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	0,67	0,61
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	114,46 G	115,72G	115,72	106,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 88,697	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	55,74 G	52,46G-2,46G-2,52G- 2,54G-2,58G-2,5G-2,54G- 2,52G-2,54G-2,6G-2,58G- 2,48G-2,58G-2,48G-2,66G- 2,42G-2,38G-1,5G-1,58G- 1,68G	56,22	39,11
US\$ 306,496	1	12	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	17.02.21			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	72,5 G	72G-2G-2G-2G-2G-2,5G- 2G-2,5G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-1G-2G-1,5G- 2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G	82	71
US\$ 160,318	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,8G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	32,8	24
US\$ 324,173	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8,4G- 8G-8G-8G-8,2G-8G	28,4	20,8
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,1 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G	1,41	1,05
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-4,8G-5G- 5G-5,4G-5,2G-5,4G	27,4	24,2
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,11 G	0,1085G-0,1095G- 0,1114G-0,1109G- 0,1131G-0,112G-0,1126G- 0,1128G-0,1132G- 0,1122G-0,1122G-0,112G- 0,1134G-0,1125G- 0,1123G-0,112G-0,113G- 0,112G-0,1081G-0,1094G- 0,1101G-0,1095G-0,1096G	0,12	0,11
US\$ 185,165	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	200,85 G	199,26G-9,2G-9,28G- 9,28G-9,6G-9,7G-9,54G- 9,56G-9,48G-9,58G-9,56G- 9,04G-9,6G-8,72G-8,74G- 9,98G-9,9G-9,66G-8,22G- 6,52G-6,96G-6,84G-5,36G 77G	216,3	177,74
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 G		79	75,5
US\$ 235,192	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	87,26 G	86,56G-6,59G-6,72G- 6,73G-6,88G-6,78G-6,85G- 6,81G-6,84G-6,97G-6,77G- 6,78G-6,76G-6,67G-6,49G- 6,95G-6,32G-6,52G-6,61G- 6,86G-6,78G-6,61G	93,51	85,57
US\$ 815,819	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	2021 Q=0,63	04.03.21			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	60,37 G	60,07G-0,11G-0,22G- 0,24G-0,54G-0,55G-0,49G- 0,6G-1,28G-0,63G-0,63G- 0,76G-0,6G-0,66G-0,31G- 59,94G-60,3G-0,37G-0,3G- 0,37G-0,45G	61,45	57,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,17 G	7,686G-7,694G-7,548G- 7,676G-7,77G-7,738G- 7,738G-7,736G-7,85G- 7,822G-7,822G-7,82G- 7,846G-7,822G-7,754G- 7,716G-7,672G	8,17	6,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,42 G	8,48G-8,14G-8,06G-8,08- 8,14G-8,36G-8,36G-8,4G- 8,48G-8,42G-8,4G-8,34G- 8,26G-8,18G-8,24G-8,22G- 8,3G-8,28G-8,3G-8,3G	9,78	8,06
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,12 G	3,88G-3,88G-4G-3,94G- 3,94G-3,96G-4G-4G- 4,02G-4,02G-4G-4G- 4,02G-4,06G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,02G-4,06G-4,04G- 4,06G	6,85	3,76
Yen 95,391		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- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,4G	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	47,92 G	46,98G-7,025G-7,07G- 7,18G-7,175G-7,27G- 7,305G-7,255G-7,11G- 7,16G-7,12G-6,74G- 7,565G-7,46G-7,555G- 7,965G-7,835G-7,94G- 8,015G-8,215G	48,22	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	17,9 G	17,86G-7,88G-7,9G-7,86G- 7,86G-7,88G-7,86G-7,9G- 7,88G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,84G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,94G-8,04G-8G-8,04G- 8,04G-8,06G-8,04G	19,14	17,7
kann.\$ 57,576 US\$ 285,445	1 zu je US\$ 1	11 7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47 Q=0,48	14.12.20			A2PYV4 854545	CA27888R1001 US2788651006	Eclipse Gold Mining Corp. Ecolab Inc.	1 1	0,35 G 173,24 G	0,336G 172,62G-2,72G-3,06G- 3,08G-3,36G-3,4G-4,26G- 4,26G-5G-4,64G-5,56- 4,74G-4,76G-4,3G-2,52G- 3,66G-3,44G-3,46G-3,12G- 3G	0,36 185,02	0,32 171,1
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 G	48,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-9G-9G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	51,5	47,8
US\$ 62,334	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	52,28 G	52,9G-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-2,28G-1,58G- 1,72G-0,7G-0,7G-0,78G- 1,28G	76,52	50,7
US\$ 623,248	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	69,99 G	70,05G	74,47	69,99
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,09 G	0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G	0,09	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,03 G	0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0302G- 0,0302G-0,0302G	0,03	0,03
H\$ 1.128,39	1	1	2018 J=1,19	2019 J=1,67	18.05.20			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	13,2 G	12,9G	13,3	11,7
US\$ 126,333	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	166 G	168,12G-7,74G-7,8G- 8,64G-8,84G-8,9G-8,96G- 8,9G-9G-70,28-69G- 9,38G-9,8G-9,04G-9,68G- 5,18G-4,54G-4,36G-5,54- 4,08G-1,6G-1,84G-59,4G	185,28	138,1
US\$ 159,642	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-30G-0G-0G- 29,8G-30G-0G-29,8G- 9,8G-30G-29,8G-30G- 29,8G	30,2	26,2
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,81 G	0,807G-0,807G-0,807G- 0,807G-0,807G-0,807G- 0,808G-0,808G-0,808G- 0,808G-0,808G-0,808G- 0,808G-0,808G-0,808G	0,94	0,71
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,38	0,282G-0,282G-0,282G- 0,28G-0,28G-0,282G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,282G-0,282G-0,282G- 0,284G-0,284G-0,276G- 0,276G	0,38	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	43,8 G	44,8G-5G-5G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5G-4,8G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,4G	51	39,6
US\$ 55,989	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	290,3 G	284,9G	294,9	264,3
skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,64 G	22,03G	22,66	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	13,3 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,5G-3,4G-3,7G- 3,3G-3,4G-3,3G-3,4G- 3,4G-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	146 G	145G-5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-7G-8G-7G- 7G-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	594,6 G	595,2G-5,2G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,5G-5,3G-5,3G- 5,4G-6,1G-6,6G-6,1G-6G- 5,9G-5,3G-4,3G-5,5G- 5,9G-7,2G-7G-6,7G-8,8G	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	15,7 G	15,4G	16,1	13,4
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,25 G	8,2G	8,9	8,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,2 G	0,1974G-0,1984G- 0,1974G-0,1974G- 0,1984G-0,1974G- 0,1974G-0,1974G- 0,1984G-0,1974G- 0,1974G-0,1974G- 0,1984G-0,1974G- 0,201G- 0,2045G-0,204G-0,1982G- 0,1982G-0,2015G-0,201G- 0,201G	0,22	0,19
US\$ 52,315 Euro 163,884	1	1		2018 J=0,26	21.05.19			905247 A14U65	US2987361092 FR0012789949	Euronet Worldwide Inc. Europcar Mobility Group S.A.	1 1	114,15 G 0,66 G	107,2G 0,6685G-0,6695G-0,673G- 0,6785G-0,666G-0,666G- 0,6625G-0,651G-0,652G- 0,6515G-0,664G-0,6665G- 0,668G-0,665G-0,6645G- 0,6595G-0,6675G- 0,6665G-0,6555G- 0,6555G-0,6555G-0,656G	120,5 0,82	107,2 0,64
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,57 G	9,534G-9,532G-9,468- 9,472G-9,566G-9,602G- 9,584G-9,596G-9,602G- 9,638G-9,638G-9,69G- 9,682G-9,738G-9,72G- 9,718G-9,75G-9,714G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,648G	9,98	9,29
US\$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	16,1 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,2G-5,1G-5,2G- 4,8G-4,9G-4,7G-4,8G	16,1	13
US\$ 293,222 US\$ 342,824	1 zu je US\$ 5	4 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			A2QD66 A14NE5	KYG3224E1061 US30040W1080	Everest Medicines Ltd. Eversource Energy	1 1	10,4 G 73,5 G	10,4G 73,5G-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-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-2,5G-2,5G-3G	10,4 75	6,95 67
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,38 G	2,495G-2,495G-2,495G- 2,415G-2,415G-2,41G- 2,395G-2,375G-2,385G- 2,395G-2,4G-2,39G- 2,395G-2,385G-2,37G- 2,345G-2,33G-2,325G- 2,38-2,315G-2,33G	2,5	1,83
US\$ 26,39	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,22 G	2,252G-2,254G-2,254G- 2,26G-2,26G-2,262G- 2,262G-2,262G-2,264G- 2,268G-2,266G-2,266G- 2,264G-2,264G-2,254G- 2,236G-2,25G-2,242G- 2,2G-2,224G-2,224G	2,52	2,03
US\$ 33,748 A\$ 1.708,667	1	1 7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20			A2JDYX A1JNWA	US30052C1071 AU000000EVN4	Evolus Inc. Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1	5,76 G 2,9 G	5,79G 2,8935G-2,8935G- 2,8845G-2,896G-2,8895G- 2,8955G-2,894G-2,894G- 2,888G-2,895G-2,9G- 2,9055G-2,9055G- 2,9105G-2,9105G-2,904G- 2,9095G-2,909G-2,902G- 2,902G-2,902G-2,9035G- 2,9025G-2,9025G	5,79 3,3	2,46 2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 61,603	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	167,65 G	168,85G-8,9G-8,9G-9,25G-9,2G-9,05G-9,15G-9,1G-9,2G-9,4G-9,55G-9,45G-70,45G-0,45G-1,05G-0,15G-0,05G-69,1G-8,4G-7,7G-8,9G-9,4G	172,5	139
US\$ 2.403,969	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	227,75 G	228,05-6,7G-6,85G-8,15G-7,75G-8,4G-7,85G-7,85G-8,3G-8,1G-9G-9,4G-9,5G-8,8G-8,45G-9,55-30,45G-1,75G-3,5G-2,15G-2,75G-2,15G	233,5	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	258G	272	258
kann.\$ 27,468	1	1	2019 J=10	2020 J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	290 G	302G	314	274
Yen 201,922	1	4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=87,93	29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	211,8 G	213,4G-3,5G-3,5G-3,7G-3,7G-4G-2G-0,8G-0,8G-2G-2G-2G-6G-4,2G-4,2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	220,4	196,05
US\$ 297,018	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	49,65 G	49,715G-9,735G-9,735G-9,825G-9,84G-9,925G-50,2G-49,785G-50,4G-0,42G-0,49G-0,78G-0,64G-0,5G-0,36G-49,85G-9,605G-9,505-9,945G-9,92G-50	54,75	46,68
Yen 106,074	1	9	2019 I=240 S=240	2020 I=240	25.02.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	735 G	720G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-5G-5G-5G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	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 Q=0,28	02.02.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,51 G	39,415G-9,415G-9,505G-9,5G-9,57G-9,58G-9,555G-9,54G-9,55G-9,555G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,56G-9,4G-9,33G-9,375G-9,37G-9,095G-9,155G-9,14G	42,35	38,63
US\$ 102,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	86 G	84G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-6G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5G-5G-8G-7,5G-8,5G-8G-7G-9,5G-90G-0G-0	90	66
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,44 G	1,471G	1,87	1,44
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,53 G	1,5195G-1,5195G-1,5435-1,532G-1,5345G-1,5345G-1,5365G-1,5365G-1,5365G-1,5365G-1,536G-1,549G-1,55G-1,5185G-1,5165G-1,549G-1,582G-1,587G-1,5875G-1,5795G-1,5815G-1,5725G-1,5805G-1,5795G	1,98	1,44
US\$ 99,359	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=1,27	05.11.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-4G-4G	25,2	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	207,9 G	207,15G-7,3G-7,75G- 7,35G-7,6G-7,65G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,6G-7,35G-6,7G- 7,4G-7,05G-6,4G-7,15G- 7,15G	211,85	198,7
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,2 G	0,186G	0,24	0,19
£ 225,045	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	12.11.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	100,5 G	99,2G-9,4G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,6G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,4G	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	172,35 G	171,8G-1,8G-2,25G-2,9G- 3,7G-3,95G-3,4G-3,6G- 3,3G-3,95G-4,2G-4,05G- 3,8G-3,35G-3,6G-3,1G- 2,6G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,65G-2,25G	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	3,46 G	3,44G-3,44G-3,4G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,38G- 3,4G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,4G-3,42G-3,42G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	3,92	3,13
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,13 G	20,07G-0,1G-19,96G- 9,895G-20,08G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,17G- 0,18G-0,18G-0,14G-0,06G- 0,11G-0,15G-0,04G-0,05G- 0,05G-0,04G	23,18	19,9
US\$ 91,011	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	38,91 G	40,49G	40,49	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	105,74 G	103,82G-3,88G-4,14G- 4,14G-4,12G-4,26G-4,28G- 5,1G-5,04G-4,94G-4,96G- 5G-5G-4,9G-4,82G-4,44G- 4,7G-5,02G-5,1G-5,98G- 6,06G-5,9G-6,16G	114,68	103,82
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	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	26,6	21,6
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,62	0,6155G-0,6175G- 0,6195G-0,6265G- 0,6235G-0,639G-0,6495G- 0,649G-0,6435G-0,6415G- 0,646G-0,644G-0,645G- 0,641G-0,6395G-0,639G- 0,6405G-0,639G-0,6395G	0,78	0,61
US\$ 227,741	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	18,75 G	18,034G	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	26,05 G	25,87G-5,875G-5,87G- 5,875G-5,855G-5,875G- 5,87G-5,86G-5,875G- 5,845G-5,855G-5,845G- 5,835G-5,835G-5,855G- 5,76G-5,955G-5,775G- 5,745G-5,695G	27,12	24,42
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,2 G	0,186G-0,1898-0,189	0,25	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	39,06 G	38,44G	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	9,08 G	9,127G-9,198G-9,22G- 9,218G-9,226G-9,215G- 9,179G-9,24G-9,23G- 9,227G-9,23G-9,275G- 9,282G-9,223G-9,139G- 9,17G-9,184G	9,68	6,87
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	15,83 G	16,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,06G-6,06G- 6,146G-6,156G-6,156G- 6,146G-6,146G-6,056G- 6,066G-6,066G-6,066G- 6,044G-6,044G-6,044G- 6,044G	16,66	14,99
US\$ 162,332	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	124,36 G	121,98G-1,92G-1,96G- 1,98G-2,24G-2,26G-2,12G- 2,18G-2,14G-2,24G-2,4G- 2,54G-2,42G-2,36G-2,32G- 4,86G-5,18G-5,14G-4,82G- 4G-4,44G-4,38G-4,5G	127	109,94
skr 30,385		1		2020 J=0,27	28.01.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	4,26 G	4,245G	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=0,505 Q=0,505	12.02.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,62 G	33,485G-3,485G-3,485G- 3,485G-3,875G-3,875G- 3,875G-3,875G-3,875G- 3,885G-3,885G-3,885G- 3,96G-3,96G-3,545G- 3,485G-3,49G-3,5G- 3,635G-3,61G-3,635G- 3,62G	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	56,62 G	55,19G	59,03	55,19
kann.\$ 160,291	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,64 G	5,698G-5,692G-5,688G- 5,678G-5,678G-5,676G- 5,678G-5,678G-5,678G- 5,676G-5,718G-5,718G- 5,718G-5,716G-5,7G- 5,752G-5,724G-5,732G- 5,832G-5,782G-5,772G- 5,76G-5,792G	7,78	5,6
US\$ 5,567	1	1						A2QJA0	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	11,87 G	11,93G	12,22	9,39
US\$ 51,474	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	8,61 G	9,521G-9,521G-9,539G- 9,537G-9,529G-9,6G- 9,603G-9,53G-9,584G- 9,595G-9,569G-9,563G- 9,586G-9,985G-9,733G- 9,948G-9,858G-9,986G- 9,958G	9,99	6,84
kann.\$ 34,201	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,19G	1,54	1,19
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	1,25 G	1,265G-1,266G-1,265G- 1,266G-1,255G-1,2585G- 1,259G-1,259G-1,259G- 1,2585G-1,2595G- 1,2585G-1,259G-1,257G- 1,256G-1,256G-1,2525G- 1,2545G-1,2535G-1,269G- 1,2695G-1,2695-1,2705G- 1,2695G-1,2695G	1,36	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,6 Q=0,6											
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,3 G	0,2985G-0,2986G- 0,2986G-0,299G-0,299G- 0,299G-0,2992G-0,2992G- 0,2992G-0,2993G- 0,2992G-0,2992G- 0,2992G-0,2992G- 0,2992G-0,3134G-0,3133G	0,44	0,04
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,78 G	1,815G-1,817G-1,816G- 1,816G-1,816G-1,819G- 1,819G-1,817G-1,817G- 1,819G-1,787G-1,778G- 1,79G-1,795G-1,807G- 1,805G-1,78G-1,779G- 1,772G-1,8G-1,734G- 1,749G-1,748G	1,9	1,24
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	14,53 G	14,6G-4,732G-4,58G- 4,584G-4,716G-4,732G- 4,732G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,78G-4,9G-4,88G- 5,178G-5,914G-6,478G- 7,182G-8,318-8,078G	18,32	8,25
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	32 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	32,2	28,4
Yen 514,626		4	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=47,5	30.03.21			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	49 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	49,6	42,4
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,9	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	132,75 G	129,85G-9,85G-9,85G- 7,9G-8G-8G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-9,1G- 8,8G-8,8G-8,5G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G	132,95	111,5
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0 S=50	30.03.21			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	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-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	23	21
US\$ 42,287	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	4,38 G	4,1G	6,55	4,08
£ 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	2,88 G	2,85G-2,85G-2,895G- 2,905G-2,895G-2,9G-2,9G- 2,89G-2,9G-2,905G- 2,905G-2,905G-2,905G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,93G-2,9G-2,9G-2,905G- 2,905G-2,905G	2,95	2,77
kann.\$ 58,864	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	6,1 G	5,85G	8	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 4.344,078	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,12 G	6,222G-6,216G-6,178G-6,178G-6,178G-6,184G-6,188G-6,188G-6,188G-6,188G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,182G-6,18G-6,178G-6,168G-6,172G-6,172G-6,172G-6,172G-6,172G-6,172G	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			19.05.20			A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,96 G	0,93G	1,04	0,9
Euro 771,171	1	1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837				A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	8,41 G	8,556G-8,568G-8,608G-8,572G-8,61G-8,616G-8,614G-8,668G-8,668G-8,672G-8,676G-8,704G-8,692G-8,588G-8,61G-8,606G-8,298G-8,41G-8,58G-8,408G-8,404G	9,53	8,13
sfrs 159,683	1	1			17.12.20			A0YBXX	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				900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	118 G	117G-7G-6G-6G-6G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	132,2	115
US\$ 69,747	1	1		2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	59,98	75,62-3,89G-80-78,46-7,79-8,51-7,39G-4,23-4,11-4,28-4,34-7,81-5,39G-3,62-3,02-2,8G-2,15-2,21G-3,76-5,68G-84,46-5,84G	104	13,85
H\$ 240,223	1 zu je H\$ 1	1		2018 J=0,3	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	14,68 G	14,06G-4C-4-4,02G-4,02G-4,04G-4,06G-4,08G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,5-4,2G-4,2G-4,18G-4,2G-4,16G-4,2G-4,2G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	14,7	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	18,04 G	17,852G-7,866G-7,898G-7,904G-7,932G-7,94G-7,926G-7,926G-7,94G-8,29G-7,954G-7,958G-8,074G-7,968G-7,898G-8,162G-7,88G-7,874G-7,888G	18,97	15,45
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,67 G	5,67G-5,67G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,6G-5,63G-5,63G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,58G-5,54G-5,56G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	5,95	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	2,75 G	2,5955G-2,598G-2,602G-2,602G-2,6085G-2,6065G-2,616G-2,615G-2,6135G-2,737G-2,719G	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	17,7 G	17,6G-7,6G-7,7G-7,8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,6G-7,6G	19,8	17,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	17.03.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,78 G	8,611G	8,78	8,14
US\$ 44,961	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	12.11.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	71 G	69G	73,5	57,5
£ 473,236	1	1						A14VCK	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G- 2G-1,8G-1,8G-1,8G	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	2,9 G	2,901G-2,897G-2,885G- 2,8795G-2,8885G-2,875G- 2,885G-2,883G-2,8885G- 2,9085G-2,92G-2,907G- 2,9065G-2,898G-2,898G- 2,889G-2,886G-2,8735G- 2,86G-2,866G-2,867G- 2,885G-2,887G	3,22	2,6
US\$ 61,796	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	38,85 G	39,1G-9,1G-9,16G-9,18G- 9,21G-9,27G-9,28G-9,26G- 9,25G-9,27G-9,34G-9,31G- 9,32G-9,31G-9,31G-9,08G- 9,31G-9,33G-9,3G-9,24G- 9,27G-9,33G	41,99	34,82
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.01.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,88 G	13,755G-3,76G-3,765G- 3,785G-3,79G-3,815G- 3,815G-3,81G-3,805G- 3,815G-3,83G-3,845G- 3,83G-3,83G-3,825G- 3,805G-3,785G-3,82G- 3,84G-3,85G-3,79G-3,78G	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	152,16 G	150,66G-0,68G-1,74G-2G- 2,06G-1,8G-1,94G-1,94G- 1,94G-2,14G-2,36G-2,22G- 2,1G-2G-3,02G-2,1G- 2,18G-2,34G-2,56G-2,94G- 1,74G-2,58G	175,52	150,66
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	10,5 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- 0,4G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,1G-0,2G-0G	14,3	9,2
US\$ 158,136	1	1	2019 I=0,6974 S=0,6198	2020 I=0,6227	04.09.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,55G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6	4,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.752,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253	10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,04 G	1,0295G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G- 1,0395G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G- 1,0395G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G- 1,0395G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G- 1,0395G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G- 1,0395G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G- 1,0395G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G- 1,0395G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G	1,09	1
US\$ 99,972	1	10	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125 Q=0,1125	15.12.20			A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	131,22	128,8G	133,92	102
US\$ 63,625	1	1						A2P5NE	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,9G-9,8G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,5G- 9,3G-9G-9,2G-8,9G-9,1G- 9G-9,1G	21	17,1
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,04 G	0,0455G	0,07	0,04
Euro 175	1	1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	15,36 G	15,36G-5,36G-5,45G- 5,51G-5,49G-5,5G-5,5G- 5,52G-5,51G-5,46G-5,47G- 5,51G-5,47G-5,45G-5,45G- 5,44G-5,45G-5,31G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G	16,79	14,96
£ 31,182	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	115 G	116G	116	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	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,3G	14,3	12,5
kann.\$ 55,89	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	2,04	2,16G	2,16	1,91
US\$ 370,244	1	1						A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,38 G	1,372G-1,372G-1,376G- 1,384G-1,388G-1,386G- 1,392G-1,39G-1,396G- 1,404G-1,398G-1,394G- 1,392G-1,392G-1,394G- 1,394G-1,39G-1,388G- 1,372G-1,37G-1,372G- 1,372G-1,372G	1,53	1,37
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	7,4 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-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	7,4	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	2,5 bB	2,4285G-2,4G-2,3685G- 2,3985G-2,409G-2,429G- 2,438G-2,401G-2,3575G- 2,371G-2,34G-2,299- 2,2805G-2,3065G-2,285G- 2,3085G-2,2935G-2,329G- 2,33G-2,351G-2,3495G- 2,3285G-2,3295G-2,299G- 2,2985G	2,6	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	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	15,21 G	15,236G-5,25G-5,254G- 5,274G-5,446G-5,446G- 5,446G-5,444G-5,446G- 5,51G-5,36G-5,444G- 5,352G-5,416G-5,214G- 5,142G-5,094G-5,028G- 5,026G	18,22	15,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	87,3 G	87,68G-7,74G-7,3G-7,62G- 7,58G-7,7G-7,54G-7,58G- 7,76G-7,54G-7,74G-7,62G- 7,5G-7,58G-7,76G-7,78G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,4G	93,02	86,36	
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	28,6 G	29G-9G-9,2G-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	20,4 G	20,4G	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	3,34 G	3,36G-3,36G-3,36G-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-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,48	3,14	
US\$ 142,776	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,53 G	56,68G-6,66G-6,67G- 6,68G-6,78G-6,82G-6,78G- 6,74G-6,84G-6,9G-6,84G- 6,81G-6,81G-7,11G-6,82G- 7,12G-6,92G-6,94G-6,87G	61,15	53,55	
US\$ 32,025	1	1		2019 I=1,5	28.04.20		A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,87 G	1,83G	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	867,4 G	865,8G-6,4G-8,6G-8,8G- 70G-68,2G-9G-9,8G-9,8G- 70G-1,6G-1,2G-2,4G-1,4G- 1,6G-1,4G-3,4G-1,2G- 67,4G-5G-4,8G-5,2G-5G	896	860	
US\$ 90,855	1	1		2019 Q=0,25	14.12.20		A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	14,33 G	14,735G	17,04	14,15	
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	14.12.20		A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	47,2 G	47,2G-7,4G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,2G-7G-7G-7G-7G	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	08.12.20		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	10,08 G	9,982G-9,987G-10,006G- 0,006G-0,022G-0,022G- 0,02G-0,084G-0,054G- 0,114G-0,11G-0,114G- 0,116G-0,088G-0,054G- 9,989G-9,884G-9,886G- 9,908G-9,936G	10,47	9,33	
nkr 229,092		1					A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	6,29	6,61-6,17-6,41-6,48-6,58- 6,3	8,65	4,87	
kann.\$ 122,161		8					A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	5,42 G	4,904G	6,12	3	
US\$ 51,913	1	1					A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	6,3 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,4G-6,4G-6,45G- 6,45G-6,6G-6,55G-6,65G- 6,55G-6,55G	6,65	5,75	
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20		A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,21	1,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	165,76 G	164,84G-4,94G-5,26G- 5,42G-5,58G-5,6G-5,74G- 5,66G-5,58G-5,74G-5,96G- 6,12G-6,04G-5,96G-7,42G- 7,18G-7,02G-6,96G-6,5G- 6,68G-6,7G	174,12	164,82	
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	57,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	58	45	
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	54 G	54G-4G-3,5G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G-4G-3,5G	54	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	38,46 G	38,505G-8,52G-8,6G-8,6G- 8,66G-8,66G-8,65G- 8,645G-8,665G-8,7G- 8,705G-8,7G-8,61G- 8,615G-8,63G-8,77G- 8,66G-8,86G-8,925G- 8,805G-8,965G-8,87G	38,97	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=0,0189 Q=0,1811	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	11,6 G	11,2G-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-1,1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	12,4	11,1	
US\$ 435,919	1	1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	20,8 G	20,8G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,2G-1G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	23,8	20,6	
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	20,66 G	20,455G-0,47G-0,52G- 0,545G-0,585G-0,485G- 0,485G-0,52G-0,56G- 0,56G-0,545G-0,56G- 0,505G-0,57G-0,51G- 0,45G-0,44G-0,4G-0,245G- 0,1G-0,18G-0,285G	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	4,73	4,45G-4,5G-4,49G-4,5G- 4,49G-4,47G-4,46G-4,49G- 4,49G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,48G-4,5G-4,49G- 4,42G-4,41G-4,42G-4,42G	4,73	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 G	22G-2G-2G-2G-2,2G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,2G	23,2	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	330 G	328G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-30G-0G-0G- 0G-28G-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 Q=0,28	04.02.21		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	121,08 G	119,92G-9,88G-9,96G- 9,9G-20,14G-0,16G- 19,96G-20,08G-19,8G- 8,62G-8,9G-8,6G-8,6G- 8,54G-8,4G-9,62G-9,36G- 9,28G-8,68G-8,56G-9G	128,6	108,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 226,815	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,35 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,344G-0,346G-0,346G-0,346G-0,346G-0,344G-0,344G	0,41	0,33
Yen 42,431		4	2019 I=16 S=16	2020 I=15	29.09.20			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,258G	4,34	4,2
- 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	12,1 G	11,9G	12,5	11,6
US\$ 13,175	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	1,31 G	1,36G-1,36G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,39G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,27G-1,28G-1,3G-1,32G	1,39	1
US\$ 2,975		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	13,6 G	16,8G-6,8G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-7,2-6,9G-7,1G-7,1G-7,1G-6,5G-6G-5,5G-6,1G-5,3G-5,6G-6G	17,2	6,5
US\$ 238,971	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	2,98 G	3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,32G-3,44-3,3G-3,3G-3,26G-3,28G-3,3G-3,42G-3,46G-3,4G-3,34G-3,38G-3,26G-3,24G-3,18G-3,22G-3,22G-3,16G	3,46	1,55
US\$ 18,02	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	6,48 G	6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,71G-6,79G-6,58G-6,69G-6,62G-6,63G-6,58G-6,58G-6,63G-6,62G	6,93	6,15
US\$ 85,3	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	403,8 G	399,3G	416,6	393
£ 370,299	1	6	2019 I=0,1296 S=0,3024	2020 I=0,1296	28.01.21			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,7 G	8,65G-8,75G-8,7G-8,6G-8,65G-8,6G-8,65G-8,75G-8,75G-8,8G-8,75G-8,7G-8,75G-8,75G-8,7G-8,75G-8,7G-8,65G-8,65G	10,1	8,6
A\$ 757,268		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	4,4 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	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	15,5 G	15G-5G-5G-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	16,5	14,9
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	71,5 G	70,5G-0,5G-1G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-1,5G-1,5G	74,5	67,5
US\$ 103,726	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	76,96 G	75,01G	76,96	61,46

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			seit 04.01.2021												
Euro 73,426		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,63G-8,75G-8,74G-8,75G-8,79G-8,75G-8,81G-8,79G-8,84G-8,79G-8,81G-8,77G-8,79G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	9,38	8,6
US\$ 316,52	1	1	2019 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	30.12.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	166,08 G	165,18G-5,26G-5,74G-5,74G-5,88G-5,92G-5,86G-5,82G-6,5G-6,8G-6,78G-6,8G-6,74G-7,18G-4,3G-4,34G-4,34G-4,26G-3,62G-3,7G-3,86G	173,32	163,62
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	340,35 G	344,45G-4,5G-5,2G-5,1G-5,8G-5,6G-5,6G-5,65G-5,7G-6,1G-6,25G-4,65G-4,65G-3,85G-8,15G-4,95G-6,7G-7,7G-5,75G-3,85G-2,7G-4,15G	348,15	294,6
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,36G-4,4G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	4,48	3,98
A\$ 396,452		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DP0U	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	0,995G-0,995G-0,99G-0,995G-0,99G-1G-0,995G-1G-1G-0,995G-1G-0,995G-1G-0,995G-1G-0,995G-1G-0,995G-1G	1,1	0,99
£ 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	13,8 G	13,7G-3,7G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,7	12,98
kann.\$ 20,292 US\$ 62,909	1	4 1						A2JJ6L A2P72S	CA45250F1080 NL0015285941	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. Immatics N.V.	1 1	9 G	(ausg) 8,9G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,96G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,02G-8,92G-9,02G-8,88G-8,88G-8,92G-8,88G	9,52	8,46
US\$ 187,528	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	6,22 G	6,302G-6,302G-6,319G-6,318G-6,328G-6,328G-6,326G-6,326G-6,334G-6,327G-6,328G-6,303G-6,303G-6,312G-6,514G-6,46G-6,492G-6,504G-6,43G-6,46G-6,449G-6,437G	6,62	5,1
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	3,39 G	3,225G-3,23G-3,51-3,41G-3,48G-3,46G-3,45G-3,425G-3,405G-3,4G-3,375G-3,41G-3,405G-3,405G-3,415G-3,415G-3,415G-3,415G-3,425G-3,38G-3,435G-3,385G-3,385G	3,53	2,25
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,58 G	0,57G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,571G-0,559G-0,556G-0,556G-0,567G-0,569G-0,572G-0,582G-0,582G	0,76	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE100003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,53 G	0,5303G-0,5308G- 0,5303G-0,5303G- 0,5303G-0,5308G- 0,5303G-0,5303G- 0,5303G-0,5308G- 0,5303G-0,5303G- 0,5303G-0,5308G- 0,5303G-0,5303G- 0,5303G-0,5308G- 0,5303G-0,5303G- 0,5303G-0,5308G- 0,5303G-0,5303G- 0,5303G-0,518G-0,5175G- 0,5177G	0,55	0,49
US\$ 193,07	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,95 G	7,847G	8,48	7,38
US\$ 64,207	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	3,46 G	3,2G-3,2G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,24G-3,26G-3,26G- 3,32G-3,34G-3,34G-3,42G- 3,42G-3,36G-3,34G-3,18G- 3,2G-3,2G-3,12G-3,22G- 3,2G-3,22G	3,54	1,58
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	4,73 G	4,898G-4,898G-4,898G- 4,898G-4,855G-4,859G- 4,82G-4,817G-4,817G- 4,812G-4,816G-4,816G- 4,808G-4,857G-4,893G- 4,8G-4,824G-4,866G- 4,823G-4,829G-4,799G- 4,826G	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	5,4 G	5,45G-5,45G-5,55G-5,55G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,75G- 5,7G-5,7G-5,65G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G	6,46	5,35
- 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	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	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	7,25 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,25G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,35G-7,4G-7,45G-7,5G- 7,5G-7,4G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,5G	8,4	7,2
US\$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	36,6 G	36,2G-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-6,4G- 6,2G-6G-6G-5,8G-5,6G- 5,8G-5,8G	38,8	35,6
US\$ 37,712	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	27,8 G	25,8G-6G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	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	161,75	157,7G	161,75	141,8
US\$ 1.402,776	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	10,1 G	9,85G-9,85G-9,65G-9,65G- 9,7G-9,7G-9,65G-9,7G- 9,65G-9,75G-9,7G-9,7G- 9,75G-9,75G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,75G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,75G-9,7G-9,7G	10,8	7,95
US\$ 77,068	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	21,2 G	20,8G	21,6	14,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	41,93 G	42,31G-2,325G-2,395G- 2,41G-2,485G-2,495G- 2,465G-2,46G-2,485G- 2,545G-2,575G-2,535G- 2,565G-2,57G-2,86G- 2,72G-2,58G-2,605G- 2,645G-2,565G	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	13,89 G	13,91G-3,9G-3,91G-3,93G- 3,94G-3,96G-3,97G-3,96G- 3,95G-3,96G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,97G-3,98G-3,94G- 3,95G-4,19G-4,3G-4,15G- 4,25G-4,23G-4,01G-3,94G	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	63,5 G	63G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G	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	1,83 G	1,8274G-1,8262G- 1,8164G-1,8066G- 1,8148G-1,8372G- 1,8284G-1,8284G- 1,8374G-1,8414G- 1,8456G-1,8462G- 1,8328G-1,837G-1,83G- 1,83-1,8238G-1,842G- 1,842G-1,8414G-1,8326G- 1,8322G-1,8328G-1,8346G	1,98	1,81
US\$ 80,158	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	28,11 G	27,38G-7,44G-7,44G- 7,49G-7,49G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,6G-7,58G-7,58G-7,52G- 7,46G-7,97G-8G-7,92G- 8,01G-8,12G-8,35G-8,28G- 8,29G	28,62	25,09
US\$ 262,746	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	306,7 G	307,55G-7,4G-7,55G- 7,65G-8,05G-5,25G-3,85G- 3,85G-3,8G-5,9G-5,8G- 5,85G-4,4G-4,1G-6,25G- 7,7G-8,2G-8G-8,4G-8,9G- 6,85G-7,4G	327,65	287,85
£ 40,419	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,23 G	0,24G	0,24	0,08
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	612,5 G	614,6G-7,7G-9,1G-9G- 20G-0,6G-1,2G-2,4G-2,4G- 2,6G-3,9G-3,4G-3,9G- 7,4G-6,4G-9,8G-8,6G- 30,7G-28,8G-30,5G	690,3	608,8
Euro 38,166	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,7G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,6G-3,6G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	15,4	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 G	2G-2G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,06G- 2,08G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,12G- 2,12G-2,1G-2,1G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	2,3	1,96
US\$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	42,12 G	42,535G-2,55G-2,57G- 2,625G-2,64G-3,005G- 2,97G-2,975G-2,685G- 2,69G-3,145G-3,16G- 3,075G-2,575G-2,275G- 1,73G-2,22G-1,585G- 1,46G	48,21	34,88
US\$ 23,632		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,5	1,42G	1,5	0,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 139,823	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	50,7 G	52,17G	52,17	45,38
US\$ 146,687	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	38,03 G	38G-8,02G-8,025G- 8,085G-8,09G-8,16G- 8,14G-8,15G-8,135G- 8,165G-8,205G-8,195G- 8,205G-8,205G-8,195G- 8,43G-7,74G-7,46G- 7,665G-7,575G-7,475G- 7,58G	44,52	35,75
US\$ 331,265	1	10						A2JGN8	US46267X1081	lqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	16,85 G	16,85G	17,25	14,3
US\$ 28,127	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	81,96 G	98,96-7,96G-7,79G-7,82G- 7,82G-7,82G-7,81G-7,82G- 7,82G-7,51G-7,67G-7,05G- 5,6G-4,6G-5,24-4,66G- 4,23G	98,96	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=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461	2020 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,6185	14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	24,44 G	26,465G-6,605G-6,79G- 6,56G-7,19G-7,195G- 7,27G-6,91G-6,865G- 6,605G-6,6G-6,715G- 6,745G-6,54G-6,51G- 6,64G-6,29G-6,285G- 6,35G-6,405G	27,27	22,89
US\$ 160,097	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,45 G	8,5G	9,6	8,35
- 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	0,091G-0,091G-0,091G- 0,092G-0,0925G-0,093G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G- 0,092G-0,092G-0,092G	0,1	0,09
Yen 396,367		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3 S=6	30.03.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,82G-4,82G-4,8G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,8G-4,8G	5,05	4,42
Yen 848,423		4	2019 I=19 S=19	2020 I=10 S=10	30.03.21			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,6G-7,6G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,7G-7,65G-7,65G-7,7G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G	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	24,78 G	24,46G-4,46G-4,46G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,52G- 4,57G-4,5G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,64G-4,62G- 4,61G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G	25,49	23,29
US\$ 40,397	1	1						888379	US4657411066	ltron Inc.	1	80 G	79G-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-8,5G-9G-8,5G- 8G-8G-8G-8G	87,5	76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	136,26 G	136,12G-7,06G-6,74G- 7,28-6,54G-6,86-6,84G- 7,02-6,72G-6,82G-6,58G- 9,4G-8,84G-8,9G-8,62G- 40,82G-0,26G-0,06G- 0,56G-0,7G-0,02G-0,22- 0,34-39,7G	140,82	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	18.12.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	42,4 G	41,795G-1,815G-1,82G- 1,88G-1,905G-1,965G- 1,98G-1,95G-1,945G- 1,975G-2,025G-2,06G- 2,28G-2,01G-1,955G- 1,855G-2,125G-1,985G- 1,855G-1,735G-1,735G- 1,685G	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	32,6 G	32,6G-2,6G-3G-3,2G-3,4G- 3,8G-3,6G-3,8G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-4G- 4G-4G-4G	34	26,88
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,05 G	0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G	0,06	0,01
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	76 G	75,5G-5,5G-6G-5,5G-6G- 5,5G-6G-6G-6G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G- 7-4,5G-4G-3,5G-3G-3G- 2,5G-2,5G-2,5G	79	63
US\$ 2.000		1	2020	2021	28.01.21			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,79 G	111,58G-1,57G	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	108,68 G	108,14G-8,14G-8,26G- 8,24G-8,44G-8,46G-8,46G- 8,48G-8,68G-8,86G-9,08G- 9,24G-9,1G-9,12G-8,92G- 8,72G-8,34G-8,8G-8,6G- 8,66G-8,9G-8,78G (ausg)	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				
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	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G	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	20,85 G	20,65G-0,685G-0,795G- 0,735G-0,745G-0,735G- 0,73G-0,745G-0,595G- 0,595G-0,505G-0,5G- 0,565G-0,93G-0,92G- 0,97G-1,01G-1,09G- 1,135G-1,165G	21,17	18,17
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,27 G	5,26G-5,355G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,275G- 5,275G-5,275G-5,275G- 5,275G-5,44G-5,41G- 5,435G-5,495G-5,505G- 5,49G-5,49G-5,515G	5,52	4,83
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,9 G	4,153G	4,15	3,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,0333 S=0,0749												2019 I=0,0333
£ 2.110,557	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,04G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G	3,21	2,92	
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,644G-0,646G-0,644G-0,644G-0,646G-0,644G-0,646G-0,646G	0,65	0,58	
H\$ 1.372,729	1	1			02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	6,85 G	6,75G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	6,9	5,55	
Yen 914		1			29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	18,5	17,3	
kann.\$ 286,842	1	1			30.12.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	32,39 G	32,475G-2,45G-2,535G-2,465G-2,485G-2,48G-2,435G-2,35G-2,525G-2,575G-2,575G-2,57G-2,625G-2,63G-2,63G-2,635G-2,75G-2,69G-2,675G-2,735G-2,73G	36,65	32,35	
US\$ 569,189	1	1			13.11.20			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	32,4 G	32,15G-2,16G-2,22G-2,225G-2,28G-2,29G-2,28G-2,27G-2,28G-2,33G-2,36G-2,325G-2,48G-2,485G-2,29G-2,22G-2,115G-2,375G-2,325G-2,26G-2,39G	34,26	31	
US\$ 154,46	1	7			13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	253,55 G	252,95G-2,8G-2,8G-2,95G-3,35G-3,35G-3,2G-3,3G-3,15G-3,15G-3,5G-3,75G-3,6G-3,55G-3,3G-0,05G-1,8G-3,15G-2,05G-0,6G-1,2G-1,3G	261,5	209,75	
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)			
US\$ 32,694	1	1			28.01.21			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	13,94 G	14,058G-4,064G-4,082G-4,104G-4,096G-4,118G-4,122G-4,112G-4,106G-4,118G-4,236G-4,236G-4,236G-4,12G-4,08G-4,148G-4,068G-4,122G-4,102G-4,074G-4,106G-4,056G-4,112G-4,082G	14,65	11,95	
Yen 273,6		11			29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,87 G	23,725G-3,72G-3,675G-3,675G-3,675G-3,675G	25	22,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=10 I=10 S=10											
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	4,02 G	3,96G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,96G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	4,48	3,92
kann.\$ 41,144	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,89 G	0,89G-0,895G-0,9G- 0,945G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,9G- 0,87G-0,85G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,91-0,865G-0,865G	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	36,58 G	36,53G-6,545G-6,62G- 6,635G-6,68G-6,67G- 6,675G-6,675G-6,665G- 6,75G-7,135G-6,725G- 6,91G-7,005G-6,61G- 7,035G-7,015G-6,54G- 6,895G-7,145G	38,4	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	23,16 G	22,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,625G-2,905G-2,485G- 2,485G-2,485G-2,485G- 2,485G-2,485G	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	3,38 G	3,38G-3,38G-3,32G-3,32G- 3,32G-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	3,44	2,94
Euro 1.100,725	1	1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	24,15 G	24,13G-4,13G-3,98G- 4,12G-4,18G-4,24G-4,12G- 4,12G-4,02G-4,05G-4,07G- 4,12G-4,07G-4,07G-4,12- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,09G-3,96G-3,86G- 3,86G-3,88G	24,83	23,04
Euro 130,278	1	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	23,34 G	23,3G-3,28G-3,58G-3,68G- 3,58G-3,56G-3,56G-3,48G- 3,6G-3,58G-3,62G-3,58G- 3,58G-3,56G-3,48G-3,5G- 3,38G-3,3G-3,16G-3,14G- 3,16G-3,18G	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	146,95 G	146,4G-6,55G-7,75G- 8,65G-8,95G-8,45G-8,65G- 8,35G-8,25G-8,5G-8,65G- 8,55G-8,45G-8,65G-8,45G- 8,5G-8,45G-8,3G-7,8G- 7,8G-8,05G-7,95G	148,95	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	2,62 G	2,61G-2,614G-2,607G- 2,619G-2,627G-2,631G- 2,628G-2,619G-2,627G- 2,626G-2,621G-2,624G- 2,621G-2,613G-2,62G- 2,605G-2,608G-2,605G- 2,59G-2,593G-2,591G- 2,592G	2,66	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 203,498	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,4G-4,2G-4G-4,4G-4,2G- 4G-4G	34,4	32
US\$ 16,081 kann.\$ 68,631	1 1	1 6						A1C9RN A2PFTC	US53220K5048 CA53227R1064	Ligand Pharmaceuticals Inc. Lightspeed POS Inc.	1 1	117,35 G 55,5 G	127,4G 56G-6G-6G-5,5G-5,5G-6G- 5,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 8G-8,5G	127,4 64	80,26 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	46,6 G	46,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,2G-6,4G-6G-5,8G-6G	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	41 G	40,6G-0,6G-1G-1G-0,8G- 1G-1G-1G-0,8G-1G-1G- 1,2G-0,8G-1G-0,8G-0,8G- 0,4G-0,8G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G	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	204,6 G	209-8,6G-10,5-8,6-8,5G- 10,4-0,3-0,6G-0,2G-0,4G- 0,3-0,6G-0,6G-1,2-1,5G- 1,2-1,1G-9,9-10,6G-0,6G- 0,9G	223,3	203,5
US\$ 65,686	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,73 G	1,56G-1,56G-1,63G-1,62G- 1,66G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,62G-1,57G-1,56G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,91	1,04
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	19,19	18,68G-8,68G-8,68G- 8,67G-8,64G-8,64G-8,66G- 8,64G-8,85G-8,94G-9,07G- 8,99G-8,95G-8,45G-8,48G- 8,36G-8,01G-8,11G-8,33G	22,44	9,99
skr 6,594 US\$ 146,303	1	1 10						A2AKAS A2N464	SE0007387246 US53814L1089	Litium AB, (Glob.) Livent Corp.	1 1	2,92 G 17,73 G	2,93G 17,574G-7,874G-8,012G- 8,04G-8,072G-8,072G- 8,172G-8,072G-8,486- 8,072G-8,072G-8,172G- 8,024G-7,672G-7,672G- 7,6G-7,468G-7,108G- 7,232G-7,426G	2,93 21,01	2,79 14,87
US\$ 66,885	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	53,88 G	53,2G-3,22G-3,42G-3,42G- 3,52G-3,3G-3,3G-3,32G- 3,3G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,9G-3,48G-4,04G-4,74G- 4,98G-4,92G-5,22G-5,16G	56,18	48,65
US\$ 66,313	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	66,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-6G-6G-6G-6G- 6,5G-6,5G	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	0,38 G	0,377G-0,378G-0,382G- 0,382G-0,385G-0,385G- 0,383G-0,383G-0,386G- 0,387G-0,388G-0,387G- 0,388G-0,387G-0,387G- 0,39G-0,389G-0,386G- 0,376G-0,377G-0,378G- 0,376G	0,41	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6											
US\$ 46,525	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	22.12.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	23,2 G	23,4G	23,4	18,6
US\$ 52,394	1	10	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2020 Q=0,0575	05.11.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	8,24 G	8,232G-8,234G-8,232G- 8,234G-8,226G-8,233G- 8,233G-8,23G-8,234G- 8,228G-8,227G-8,223G- 8,222G-8,222G-8,178G- 8,183G-8,187G-8,214G- 8,226G-8,208G-8,215G	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	504,3 G	501,7-0,6G-0,4G-5,5G- 3,3G-4,4G-4,4G-5,5G- 6,6G-6,6G-6,6G-5,5G- 7,7G-7,7G-10G-1,1G-2,2G- 8,9G-10G-0,7-9,2G-14,7G	527,8	490,2
US\$ 308,72	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	38,21 G	38,32G-8,325G-8,33G- 8,34G-8,415G-8,495G- 8,455G-8,425G-8,43G- 8,47G-8,645G-8,75G- 8,73G-9,655G-8,805G- 9,105G-8,445G-8,78G- 8,83G-9,14G	41,84	37,29
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	73,56 G	73,1G-3,24G-3,38G-3,41G- 3,52G-4G-4,04G-3,84G- 3,78G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,73G-3,74G-4,1G-3,68G- 3,17G-2,82G-2,94G-2,89G	81,1	71,33
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G- 0,0698G-0,0698G	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	86 G	86G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G	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	10,53 G	11,42G-1,434G-1,712G- 1,806G-1,84G-1,844G- 1,786G-1,874G-1,93G- 1,826G-1,874G-1,646G- 1,8G-1,89G-1,762G- 2,014G-2,468G	12,47	8,97
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	19.11.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	61,6 G	62,03G-2,05G-2,3G-2,3G- 2,42G-2,37G-2,37G-2,39G- 2,39G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,18G-2,18G-1,87G-1,59G- 1,11G-1,23G-0,98G-0,98G- 0,75G-0,88G	64,04	56,09
RUB 472,807	1	1	2019 I=0,5244 I=0,473	2020 I=0,4406 I=0,662	07.01.21			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,7 G	12,8G	15,1	12,7
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21 G	21,2G	22,6	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 408,842	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,75 G	0,7566G-0,7574G- 0,7576G-0,7612G- 0,7622G-0,7612G- 0,7612G-0,7648G- 0,7658G-0,7698G- 0,7698G-0,7712G- 0,7722G-0,7698G- 0,7698G-0,7714G- 0,7698G-0,781G-0,7782G- 0,7762G-0,7704G-0,7704G	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	150,98 G	149,46G-9,46G-9,84G- 9,92G-50,12G-0,2G-0,08G- 0,02G-0,18G-0,44G-0,52G- 0,36G-0,32G-0,28G-1,32G- 1,66G-0,88G-1,04G-1,7G- 1,64G-1,88G	153,68	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	0,82 G	0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,825G-0,825G	0,86	0,81
Euro 27,819		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	34,8 G	34,8G-4,8G-5,75G-5,85G- 5,45G-5,35G-5,15G-5,15G- 5,25G-5,15G-5,35G-5,95G- 5,8G-5,75G-5,75G-5,5G- 5,5G-5,65G-5,45G-5,45G- 6,05-5,65G-5,65G	40,35	33,95
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	1,63 G	1,607G-1,607G-1,607G- 1,607G-1,607G-1,607G- 1,607G-1,607G-1,607G- 1,607G-1,607G-1,607G- 1,607G-1,607G-1,607G- 1,607G-1,603G-1,603G- 1,603G-1,603G-1,603G	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	1,49 G	1,52G-1,51G-1,53G-1,53G- 1,55G-1,56G-1,56G-1,55G- 1,56G-1,57G-1,57G-1,55G- 1,58G-1,55G-1,55G-1,56G- 1,53G-1,52G-1,51G-1,53G- 1,53G	1,82	1,48
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 92,074		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	3,43 G	3,42G-3,42G-3,48G-3,48G- 3,55G-3,56-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,61G-3,55G-3,57G- 3,61G-3,61G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,62G	3,64	2
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,24 G	4,232G-4,236G-4,268G- 4,282G-4,31G-4,326G- 4,322G-4,322G-4,33G- 4,338G-4,336G-4,324G- 4,314G-4,314G-4,312G- 4,286G-4,282G-4,27G- 4,214G-4,226G-4,228G- 4,228G-4,226G	4,68	4,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	17,99 G	17,294G	17,99	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	3,18 G	3,2G-3,2G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,22G-3,22G- 3,24G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,34G-3,34G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G	3,38	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	187,1	194,45G	194,45	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	16,04 G	16,05G-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- 6,016G-6,016G-6,016G- 6,016G-6,016G	16,88	15
kann.\$ 118,406 kann.\$ 129,409	1 1	9 11						A2N7AA A2JM6N	CA58504D1006 CA58507M1077	Medipharm Labs Corp. MedMen Enterprises Inc.	1 1	0,48 0,14 G	0,43G 0,1332G-0,1333G- 0,1333G-0,1333G- 0,1333G-0,1333G- 0,1333G-0,1333G- 0,1333G-0,1334G- 0,1334G-0,1334G- 0,1334G-0,1334G-0,14G- 0,14G-0,1403G-0,1403G- 0,1403G-0,1403G	0,54 0,16	0,31 0,1
US\$ 1.346,02	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	95,67 G	95,72G-5,91G-5,92G-6G- 6,09G-6,16G-6,24G-6,21G- 6,3G-6,3G-6,4G-6,28G- 6,27G-6,27G-6,17G-5,99G- 6,01G-6,06G-6,05G-6,15G- 5,99G-5,94G	98,55	93,51
A\$ 207,873		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,519G-0,519G-0,519G- 0,519G-0,519G-0,519G- 0,527G-0,527G-0,527G- 0,527G-0,527G-0,527G- 0,527G-0,527G-0,527G- 0,527G-0,527G-0,508G- 0,508G-0,508G-0,508G	0,55	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	4,48 G	4,46G-4,46G-4,42G-4,44G- 4,44G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,52G-4,52G-4,56G-4,56G- 4,52G-4,52G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,5G-4,48G-4,5G- 4,48G-4,5G-4,5G	5,34	4,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 116,09		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	7,6 G	7,4G-7,45G-7,4G-7,45G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,55G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	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	0,11 G	0,108G-0,109G-0,1099G- 0,1099G-0,1099G-0,111G- 0,11G-0,11G-0,11G- 0,111G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,111G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,1149G- 0,1149G-0,1199G-0,125G- 0,125G	0,13	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	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-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	2,2	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	41,2 G	41,2G-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-1,2G- 1,2G-1G-1,2G-1G-1G-1G- 1G	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	36,73 G	36,37G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,54G-6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,69G-6,69G-6,63G- 6,29G-6,07G-6,2G-6,29G- 6,39G-6,35G-6,41G	37,83	36,07
sfers 2.515,151 US\$ 493,939	1 1	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			A0YJZX 880883	CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	24,6 G	(ausg) 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-4,6G-4,4G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,2G-4,2G	25,8	23,8
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,05	0,0505G-0,0495G-0,051G- 0,0525G-0,0525G- 0,0525G-0,053G-0,0515G- 0,0515G	0,07	0,03
US\$ 147,65	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,8G-2,6G-2,5G-2,4G- 2,2G-2,3G-2,4G-2,4G	14,3	10,1
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	7 G	7,25G-7,3G-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-7,25G- 7,35G-7,3G-7,25G-7,15G- 7,2G-7,25G-7,35G-7,35G	7,35	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	122,54 G	122,22G-2,2G-2,22G-2,5G- 2,52G-2,38G-2,4G-2,44G- 2,54G-2,68G-1,96G-1,94G- 1,96G-1,56G-0,94G-0,34G- 19,96G-9,6G-20,24G-0,1G	127,6	111,04
US\$ 1.113,222	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	66,84 G	66,47G-6,43G-6,48G- 7,06G-6,96G-6,83G-6,83G- 6,85G-6,64G-6,6G-6,68G- 6,63G-6,95G-6,98G-6,37G- 6,89G-6,72G-6,43G-6,17G- 6,22G-6,17G-6,3G	71,22	60,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 3.937,556		7	2018 I=0,0494 Q=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0 J=0,048	30.12.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,55 G	1,5444G-1,5444G- 1,5444G-1,5444G- 1,5444G-1,5474G- 1,5464G-1,5464G- 1,5464G-1,5484G- 1,5474G-1,5474G- 1,5514G-1,5524G- 1,5514G-1,5514G- 1,5514G-1,5534G- 1,5524G-1,5524G- 1,5524G-1,5526G- 1,5516G-1,5516G	1,64	1,54
£ 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	3,02 G	3,02G-3,02G-3G-3,04G- 3,06G-3,06G-3,08G-3,08G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,1G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,16G- 3,14G-3,12G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G	3,24	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-0,458G-0,452G- 0,454G-0,456G-0,456G- 0,456G-0,458G-0,458G- 0,46G-0,458G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,462G- 0,46G-0,464G-0,46G- 0,458G-0,46G-0,458G- 0,46G	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	5,65 G	5,75G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,6G-5,55G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G	5,8	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	13,2 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,8G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,8G-2,9G-2,9G	13,4	11,9
Yen 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12 S=13	30.03.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	13,2	12,6
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0 I=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,8G- 4,8G-4,8-4,8G-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	26,2	24
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G	24,8	23,6
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 I=40	30.03.21			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	18,3 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- 8,1G-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		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,89 G	1,8895G-1,8895G- 1,8895G-1,8895G- 1,8895G-1,8895G- 1,8485G-1,8485G- 1,8485G-1,8485G-1,895- 1,8485G-1,8485G- 1,8485G-1,8485G- 1,8575G-1,8575G-1,858G- 1,858G-1,8555G-1,8555G- 1,8555G-1,8555G- 1,8555G-1,8565G	1,91	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	3,76 G	3,78G-3,76G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,72G-3,74G-3,74G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,74G-3,76G-3,76G- 3,74G-3,72G-3,76G-3,76G	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	4,15 G	4,1445G-4,1445G- 4,1445G-4,1445G- 4,1445G-4,1445G- 4,1445G-4,1445G- 4,1445G-4,1445G- 4,1445G-4,1445G- 4,1445G-4,1445G- 4,1445G-4,1445G- 4,1445G-4,1355G- 4,1355G-4,1355G- 4,1355G-4,1355G	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	16,2 G	15,9G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	16,7	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	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	23,8	22
Yen 83,099		4	2019 J=0	2020 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	3,56	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	16,1 G	16,2G-6,1G-6,3G-6,3G- 6,2G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,2G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,2G-6,3G	16,7	15,8
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0 S=70	30.03.21			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	31 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	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	23,2 G	22,2G-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-2,4G-2,4G-2,4G	25,4	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2705 S=0,5763											
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	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1G-1G-1G-1G-1G	11,2	10
RUB 322,352	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303	09.10.20			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,4G	7,65	7,2
kann.\$ 27,718	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,53 G	2,525G-2,525G-2,525G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,55G-2,525G-2,52G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,395G-2,445G-2,5-2,41G-2,42G	2,8	2,17
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	118,86	117,84-7,84G-8,04G-8,82G-20,52G-0,02G-0,14G-19,18G-9,3G-9,5G-9,36G-9,34G-25,12G-5,68G-5,48G-4,62G	125,68	86,46
US\$ 168,524	1	1						A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	12,8 G	13,45G	13,45	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	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-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	9,05	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	46,79 G	46,665G-6,695G-6,66G-6,665G-6,81G-6,895G-6,85G-6,79G-6,445G-6,23G-6,175G-6,745G-6,72G-6,94G-7,075G-6,995G-6,95G-6,95G	47,78	45,65
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875	20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	19,9 G	20G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-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	5,24 G	5,062G-5,066G-5,074G-5,076G-5,086G-5,08G-5,318G-5,384G-5,27G-5,306G-5,234G-5,21G-5,248G	6,03	4,24
US\$ 58,869	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	314,65 G	299,75G	314,65	272,9
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	72,8 G	72,33G-2,35G-2,48G-2,9G-3,02G-3,04G-3G-2,98G-2,99G-2,82G-2,77G-2,76G-2,76G-2,77G-2,68G-2,63G-2,79G-3,14G-3,28G-3,41G-3,5G-3,46G	77,35	72,23
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,07 G	0,07G-0,07G-0,07G-0,071G-0,07G-0,07G-0,071G-0,07G-0,07G-0,07G-0,071G-0,07G-0,0725G-0,073G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G-0,0725G	0,08	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	219,35 G	217,95G-8,05G-8,45G- 8,55G-8,9G-8,7G-8,85G- 8,75G-8,9G-9,2G-9,1G- 9,2G-9,2G-8,8G-9,6G- 20,1G-18,95G-9,3G-20,6G- 0,35G-0,3G-0,65G	238,9	217,9
US\$ 1.809,198	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	28.01.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	59,54 G	59,22G-9,26G-9,37G- 9,42G-9,49G-9,45G-9,58G- 9,58G-9,63G-9,97G-9,82G- 9,69G-9,72G-9,2G-9,4G- 9,28G-9,03G-8,83G-8,88G- 8,97G	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	23,12 G	23,315G	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	1,2	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-1,14G-1,14G	1,26	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	142,86 G	142,34G-2,22G-2,26G- 2,34G-2,58G-2,36G-2,5G- 2,44G-2,5G-2,66G-2,88G- 2,74G-2,64G-2,66G-1,44G- 1,16G-1,22G-0,88G	145,18	131,88
kann.\$ 249,569	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,45 G	0,6G-0,615G-0,615G- 0,635G-0,665G-0,665G- 0,705-0,675-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675-0,675-0,64-0,69- 0,665G-0,66G-0,655G	0,71	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	16,6 G	16,5G	17,2	13,3
US\$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	24,36 G	24,49G-4,51G-4,51G- 4,55G-4,55G-4,58G-4,58G- 4,59G-4,58G-4,59G-4,45G- 4,65G-4,65G-4,66G-4,66G- 4,89G-4,7G-4,37G-4,26G- 4,19G	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	23,8 G	24G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	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	338 G	329,7G	374,6	329,7
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	3,46 G	3,42G-3,424G-3,462G- 3,476G-3,492G-3,505G- 3,494G-3,493G-3,514G- 3,491G-3,502G-3,502G- 3,468G-3,445G-3,495G- 3,467G-3,471G-3,434G- 3,434G-3,434G-3,43G- 3,429G-3,43G	3,66	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,25 S=0,98											
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	4,44 G	4,62G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,58G-4,58G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,58G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,58G-4,6G-4,6G- 4,58G-4,56G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,56G-4,58G-4,58G	4,76	4,42
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	83,64 G	83,86G-3,86G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G	84,28	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	9,8 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,2G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,3G-0,2G-0,3G- 0,2G-0,2G	12,8	9,65
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,34 G	0,336G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,339G-0,339G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G	0,38	0,23
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,07 G	0,0688G-0,0688G- 0,0688G-0,0688G- 0,0688G-0,0688G- 0,0688G-0,0661G- 0,0677G-0,0661G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0661G-0,0661G	0,08	0,05
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21,38 G	21,63G-1,63G-1,68G- 1,69G-1,72G-1,73G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,77G-1,75G- 1,75G-1,74G-1,74G-1,71G- 1,65G-1,58G-1,53G-1,47G- 1,47G-1,4G-1,46G	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	0,97 G	0,9535G-0,9625G-0,954G- 0,955G-0,955G-0,9575G- 0,9565G-0,956G-0,956G- 0,957G-0,958G-0,958G- 0,9585G-0,9575G-0,957G- 0,9575G-0,9605G-0,961G- 0,9605G-0,9605G- 0,9605G-0,961G-0,9605G- 0,9605G	1,07	0,95
Yen 69,1		4	2019 I=5 S=3	2020 I=3	29.09.20			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	13,34 G	13,288G	13,34	13,09
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	4,06	3,895G-3,86G-3,88G- 3,88G-3,885G-3,885G- 3,905G-3,905G-3,905G- 3,91G-3,91G-3,85G-3,85G- 3,86G-3,875G-3,875G- 3,85G-3,85G-3,85G- 3,855G-3,805G-3,8G	4,07	3,09
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	7,18 G	7,18G-7,18G-7,28G-7,29G- 7,255G-7,25G-7,24G- 7,34G-7,375G-7,29G- 7,33G-7,35G-7,355G- 7,42G-7,44G-7,37G-7,36G- 7,39G-7,335G-7,335G- 7,335G-7,335G-7,335G	7,44	5,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,83 S=0,83											
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	199,9 G	194,98G-4,92G-5,36G-4,7G-4,42G-4,52G-4,42G-6,1G-4,7G-4,36G-5,92G-7,38-7,38-5,22G-4,98G-5,12G-5,66G-5,88G-4,9G-4,9G-5,36G-4,86G-4,88G-4,86G-5,36G	208,45	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	15,01 G	15,068G-5,068G-5,068G-5,068G-5,068G-5,068G-5,096G-5,096G-5,096G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,122G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G	15,69	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 G	46,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	47,8	45
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,99 G	1,9515G-1,9515G-1,962G-1,96G-1,9815G-1,9865G-1,966G-1,9765G-1,9785G-1,966G-1,967G-1,9495G-1,968G-1,9585G-1,947G-1,947G-1,947G-1,919G-1,9425G-1,943G-1,9425G-1,9425G	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	9,9 G	9,84G-9,84G-10,2-0G-0G-0G-0G-0G-9,98G-10G-0G-0G-0G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,96G-9,96G	10,2	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	164,36 G	164,18G-4,18G-4,26G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,2G-4,2G-4,2G-4,12G-4G-4G-3,98G-4,14G-4,08G-0,6G-0,64G-59,98G-9,34G-9,92G	177,26	159,34
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	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	19,13 G	19,075G	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	1,7 G	1,685G-1,68G-1,71G-1,72G-1,715G-1,72G-1,72G-1,725G-1,73G-1,73G-1,73G-1,725G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,72G-1,715G-1,715G-1,72G-1,715G	1,89	1,67
US\$ 30,259	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	17,4 G	18,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,5G-9,3G-8,8G-9G-9,2G-9,3G	19,5	14,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,82 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,96G-2,94G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-3G-3G	3,18	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,92 G	3,92G-3,9G-3,94G-3,92G- 3,96G-4G-3,98G-4G-4G- 4G-3,98G-4G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 3,94G-4,02G-4G-4,02G- 4,02G	4,26	3,12
US\$ 93,429 kann.\$ 761,936	1 1	1 7						900964 A0MK4X	US64125C1099 CA64128F1099	Neurocrine Biosciences Inc. Nevada Copper Corp.	1 1	95,62 G 0,12 G	97,22G 0,113G-0,1136G-0,1136G- 0,1098G-0,1098G- 0,1098G-0,1098G- 0,1098G-0,11G-0,1136G- 0,11G-0,11G-0,11G- 0,1136G-0,11G-0,11G	97,22 0,15	77,46 0,1
US\$ 34,429	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	144 G	143G-3G-3G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3G-4G-4G-2G- 3G-2G-3G	151	125
A\$ 1.209,928 A\$ 832,357		7 8		2018 I=0,08 S=0,09	2019 I=0,06	20.04.20		A2DUY9 911204	AU000000NCZ9 AU000000NHC7	New Century Resources Ltd., (Glob.) New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	0,14 G 0,9 G	0,14G 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-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,895G-0,9G- 0,9G	0,16 0,98	0,14 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	138 G	139G	150	138
US\$ 60,976 US\$ 415,745	1 1	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		A12FNA A12DW2	US64829B1008 US64828T2015	New Relic Inc. New Residential Investment Corp.	1 1	65,39 G 8,05 G	65,1G 7,922G-7,925G-7,939G- 7,917G-7,919G-7,922G- 7,923G-7,918G-7,918G- 8,009G-8,083G-8,079G- 8,095G-8,045G-8,121G- 8,087G-8,108G-8,078G- 8,073G-8,079G-8,075G	65,39 8,12	50,59 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	43,4 G	43,4G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3,4G-3,4G- 3,4G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,6G-5,4G-5,2G	45,6	37,8
US\$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,5G-2,58G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,52G-2,54G-2,58G-2,68G- 2,74G-2,74G-2,76G-2,82G- 2,78G-2,74G	2,82	2,06
A\$ 816,557		7		2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,49 G	16,472G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,492G- 6,492G-6,492G-6,546G	17,86	16,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	27.11.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	20,94 G	20,71G-0,73G-0,765G- 0,78G-0,81G-0,815G-0,8G- 0,8G-0,81G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,69G-0,72G-1,03G- 1,09G-0,955G-1,035G- 1,165G-1,18G	21,18	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	50,57 G	50,61G-0,58G-0,63G- 0,67G-0,69G-0,56G-0,56G- 0,53G-0,5G-0,54G-0,54G- 0,56G-0,62G-0,99G-1,22- 0,83G-0,59G-0,66G-0,7G- 0,6G-0,57G-0,66G	53,31	49,78
US\$ 44,167		7	2018 I=0,1 S=0,1	2019 I=0,1 S=0,1	15.09.20			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	14,7 G	14,8G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,8G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,9G-4,8G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,9G-4,9G	15,3	13,9
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,28 G	0,2745G-0,276G-0,2755G- 0,2755G-0,276G-0,2755G- 0,2755G-0,2755G-0,276G- 0,2755G-0,2755G- 0,2755G-0,276G-0,2755G- 0,276G-0,2795G-0,279G- 0,279G-0,2795G-0,28G- 0,2795G-0,2795G	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	89,5 G	89G-9G-8,5G-9G-9G-9G- 9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-8,5G-9G- 9G-9G-9G	92,5	75,76
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	11 G	10,9G	11	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	71,69 G	71,11-0,4G-0,41G-0,55G- 0,91G-1,16G-1,97-1,35G- 1,64G-1,46G-2,15G-1,78G- 1,73G-1,83G-0,91G-0,65G- 69,97G-9,81G-9,8G-9,71G- 9,97G	72,15	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	13,6 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	13,8	12,1
Yen 102,959		4	2019 J=90	2020 J=91	30.03.21			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	34 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	35,6	32,8
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	24 G	23,6G-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-3,6G-3,6G- 3,6G-3,2G-3,4G	24,8	20,4
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22 S=28	30.03.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22,6 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	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	114,4 G	113,25G-2,15G-3,3G-3,3G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,9G-2,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-3G	116,1	102,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 S=0,245											
US\$ 1.254,809	1	6			04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	113,02	112,6G-2,66G-3,02G- 2,92G-3,14G-3,62-3,2G- 3,26G-3,24G-3,42G-3,24G- 3,46G-3,28G-2,14G-1,58G- 1,94G-1,6G-1,9G-1,32G- 1,18G	121,3	111,18
Yen 378,337		4			30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,8 G	6,65G-6,65G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,7G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,7G-6,75G-6,75G	6,8	4,94
Yen 131,669		4			30.03.21			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	499,9 G	492,8G-2,8G-2,9G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,9G-5,55G-5,55G-5,55G- 7G-5,25G-5,25G-4,9G- 1,9G-1,8G-2,3G-89,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	529,4	489,75
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	48,9 G	49,5-9,5-9,1G-9,1G-9,2G- 9,8-9,6G-8,5G-8,7G-8,6G- 8,7G-9,1-8,5G-9G-9,1G- 9,2G-9,3G-9,6G-8,6G-9- 8,6G-8,5G-8,2G-9,1-8,9G	54,2	40,3
kann.\$ 232,496 Yen 96	1	7 4			30.03.21			A1JVJG 857297	CA6544841043 JP3729400006	Niocorp Developments Ltd. Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,47 G 56 G	0,478-0,478 56G-6G-6G-6G-5,5G-6G- 6G-5,5G-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	0,57 58	0,44 52
Yen 177,504		4			30.03.21			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 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-7,65G- 7,7G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,7G-7,7G-7,65G-7,65G	7,75	7,2
Yen 61,994		4			30.03.21			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	16,3	14,5
Yen 90,783		4						864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	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- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	3,9	3,56
Yen 950,321		4						859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	10,3 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,95G-9,9G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,9G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,9G-9,95G-9,95G	11,7	9,9
Yen 3.900,789		4			30.03.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	21,99 G	21,27G-1,27G-1,27G- 1,32G-1,32G-1,3G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,41G- 1,46G-1,41G-1,41G-1,37G- 1,37G-1,41G-1,39G-1,39G	22,63	21
Yen 170,055		4			30.03.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	19,9 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,5-9G-9G-9G	21	18,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 591,87	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	16,8 G	16,8G	17,3	16,5
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,56 G	19,556G-9,56G-9,562G-9,496G-9,492G-9,49G-9,194G-9,194G-9,394G-9,392G-9,514G-9,622G-9,67G-9,748G-9,718G-9,624G-9,586G-9,564G-9,426G-9,354G-9,488G-9,542G-9,45G	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	2,89 G	2,876G-2,94G-2,864G-2,884G-2,876G-2,86G-2,842G-2,854G-2,85G-2,854G-2,852G-2,854G-2,86G-2,852G-2,85G-2,85G-2,792G-2,794G-2,85G-2,794G-2,794G	3,11	2,77
US\$ 41,783	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,78 G	0,76G-0,775G-0,775G-0,775G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,765G-0,77G-0,765G-0,76G-0,76G-0,765G-0,765G-0,795G-0,81G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G	0,87	0,56
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,4 G	7,27G-7,266G-7,274G-7,258G-7,26G-7,312G-7,312G-7,312G-7,3G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,336G-7,336G-7,436G-7,454G-7,406G-7,434G-7,428G-7,404G-7,38G-7,396G	8,42	7,15
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	105,82 G	104,96G-5,06G-5,06G-5,06G-5,36G-6,04G-6,04G-6,04G-6,62G-6,88G-6,68G-7,84G-6,36G-6,96G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	110,44	90,54
DKK 168,411	1 zu je DKK 10	1	2019 I=0,4452 S=0,7826	2020 I=0,5178	14.08.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-8,5G-9G-60G-0G-0G-0,5G-0G-0G-0G-0G-59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	60,5	55
US\$ 101,797	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	138,05 G	135,75G-5,85G-5,85G-6,05G-6,15G-6,35G-6,35G-6,3G-6,25G-6,35G-6,55G-6,7G-6,5G-6,5G-6,5G-5,85G-8,35G-5,5G-4,85G-5,1G-5,35G-5,45G	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 I=0,8714	28.12.20			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,8	23,18
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	50,68 G	50,5G-0,5G-2,54G-1,36G-1,48G-1,24G-1,12G-1,02G-1,12G-1G-0,98G-1,12G-0,62G-1G-1G-0,96G-0,38G-0,42G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,32G-0,24G	52,54	45,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1126G-0,1132G-0,1122G-0,1122G-0,1116G-0,112G-0,112G-0,112G-0,113G-0,1122G-0,1122G-0,1124G-0,1134G-0,1122G-0,1122G-0,1128G-0,1138G-0,1128G-0,1128G-0,1132G-0,1132G-0,1132G-0,1118G	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	80,5 G	79G	80,5	68,5
US\$ 235,613	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054	30.03.20			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	14,5 G	14,3G-4,1G-4,3G-4,3G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,4G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,1G-4,1G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G	14,8	13,1
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,49 G	15,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,498G-5,464G-5,464G-5,464G-5,464G-220,9G-1G-1,4G-1,5G-1,85G-1,7G-2,15G-2,15G-2,25G-2,55G-2,65G-2,55G-2,7G-2,15G-1,95G-2,4G-2,65G-3,6G-3G-2,45G-2,45G-3,15G	16,19	13,5
US\$ 128,8	1	7	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,88	05.11.20			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	222,5 G	(ausg)	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				
US\$ 110,646	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	5,95 G	6G-6G-6,05G-6,05G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,95G-5,95G-5,9G-5,95G-6G-5,9G-5,9G-5,95G-6G-26,34G-6,395G-6,495G-6,76G-6,39G-6,405G-6,41G-6,415G-6,415G-6,41G-6,415G-6,48G-6,485G-6,48G-6,485G-7,04G-6,835G-7,055G-7,24G-7,32G-7,355G-7,385G	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	26,84 G	5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-4,98G-5G-4,92G-4,82G-4,84G-4,9G-4,9G	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	4,98 G	70,98G-1,03G-1,22G-1,29G-1,7G-1,72G-1,83G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,77G-1,55G-1,56G-1,51G-1,52G-1,56G-1,39G-1,45G	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 Q=0,62	29.01.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	71,62 G		75,83	70,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.896,809		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,7612G-0,7622G- 0,7608G-0,7612G- 0,7522G-0,7508G- 0,7498G-0,7498G- 0,7498G-0,7508G- 0,7498G-0,7498G- 0,7498G-0,7508G- 0,7498G-0,7492G- 0,7598G-0,7612G- 0,7648G-0,7648G- 0,7648G-0,7306G- 0,7296G-0,7296G	0,86	0,51
US\$ 679,014	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	148 G	144G-4G-4G-4G-8G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G- 5G-5G-3G-4G-4G-5G-3G- 3G-3G-3G	153	130
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
US\$ 1.147,294	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	9,65 G	9,8G-9,8G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	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	10,49 G	10,052G-0,196G-0,196G- 0,196G-0,182G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,132G-0,16G- 0,182G-0,182G-0,116G- 0,116G-0,16G-0,182G- 0,132G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,094G	10,82	9,62
US\$ 173,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.11.20			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	6,09 G	6,08G-6,083G-6,083G- 5,946G-5,919G-5,927G- 5,928G-5,924G-5,923G- 6,057G-6,1G-6,091G- 6,091G-6,091G-6,091G- 6,173G-6,112G-5,95G- 5,985G-5,943G-5,989G	6,25	4,92
US\$ 81,815	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	64,03 G	62,119999999999997	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	27,2 G	27G	27,2	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	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	2,58	2,46
US\$ 35,48	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	21,6 G	22G	22,6	18,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.558,824		2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,1 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,94G-4,94G-4,96G-4,94G-4,96G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	5,25	4,74	
US\$ 185,463	1	1						A2PZG1 US74017N1054	Precigen Inc.	1	7,5 G	7,2G	8,8	6,5	
£ 925,533	1	1						A1H9WB GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,208G-0,204G-0,202G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,206G-0,206G-0,208G-0,208G-0,21G-0,21G-0,206G-0,206G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,25	0,2	
US\$ 274,728	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	01.12.20			694660 US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,4G-2,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G	44,8	38,6	
US\$ 12,82		1						A2ASKB US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,08G-2,12G-2,14G-2,1G-2,12G-2,1G-2,14G-2,12G-2,08G	2,16	1,58	
US\$ 46,976	1	1						A2P7FX US74319F1075	Progenity Inc.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,25G-5,05G-5,15G-5,15G	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	76 G	75G-5G-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-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-4,5G	80	74,5	
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	82,5 G	83G	83	75,5	
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q US7434241037	Proofpoint Inc.	1	111,45 G	109,6G	112,15	105,3	
US\$ 380,593	1	1	2019	2020	28.01.21			A0B746 US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	5,08 G	5,116G	5,12	4,42	
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	167,8 G	170,65G-69,75G-9,65G-9,65G-9,9G-9,8G-9,9G-70G-69,95G-70,2G-0,35G-0,15G-0,05G-0,5G-2,8G-2,5G-6,85G-5,65G-7,4G-80,55G	180,55	121,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,74 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,78G-2,76G-2,78G- 2,78G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,82G-2,84G-2,78G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G	3,64	2,66
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	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-8G-8G-8G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	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	15,4 G	15,4G-5,35G-5,35G-5,4G- 5,45G-5,45G-5,4G-5,45G- 5,4G-5,45G-5,5G-5,55G- 5,45G-5,45G-5,5G-5,5G- 5,55G-5,55G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,45G-5,45G	16,25	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 G	27,96G-7,94G-7,39G- 7,49G-7,86G-7,79G-7,35G- 7,25G-6,96G-7,14G-7,13G- 7,16G-7,07G-7,09G-7,06G- 7,14G-7,08G-6,95G-6,8G- 6,81G-6,8G-6,79G	31,13	26,79
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	0,0203G-0,0199G- 0,0199G-0,0199G- 0,0199G-0,0199G- 0,0199G-0,0199G- 0,0199G-0,0199G- 0,0199G-0,0199G- 0,0199G-0,0199G- 0,0199G-0,0199G- 0,0199G-0,0194G- 0,0194G-0,0194G- 0,0194G-0,0194G	0,03	0,02
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,14 G	0,159G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G	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	106,52 G	107,16G-7,18G-7,24G- 7,4G-7,48G-7,5G-7,68G- 7,58G-7,58G-7,66G-7,7G- 7,82G-7,84G-7,74G-7,54G- 6,2G-5,8G-5,76G-5,86G- 5,94G-6,36G-6,28G-7,22G	109,94	95,18
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	6,63 G	6,625G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,665G-6,655G- 6,645G-6,675G-6,82G- 6,835G-6,77G-6,85- 6,815G-6,78G-6,795G- 6,695G-6,705G-6,7G- 6,755G-6,725G-6,75G- 6,745G-6,75G-6,75G	7,49	6,5
Euro 247,748		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR000130577	Publicis Groupe S.A.	1	41,69 G	41,61G-1,64G-1,6G-1,58G- 1,69G-1,77G-1,73G-1,81G- 1,99G-2,08G-2,22G-2,25G- 2,33G-2,33G-2,27G-2,15G- 2,28G-2,17G-1,74G-1,77G- 1,79G-1,79G-1,78G	45,1	40,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65											
US\$ 1.131	1	10			03.03.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	135,46 G	134,94G-4,92G-4,58G-4,72G-4,94G-4,92G-5,12G-5,46G-5,48G-5,5G-5,14G-5,68G-5,42G-5,26G-4,7-3,86G-3,16G-3,12G-2,58G-3,22G-2,64G-2,96G	138,4	120,12
US\$ 138,861	1	1			31.12.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1G-2,5-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1,5G	65	55
nkr 135,726		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	7,01 G	7,05-6,98G-6,5-6,48G-6,6G-6,61-6,58G-6,74-6,7G-6,85-6,7G-6,74G-6,78-6,72G-6,85G-6,76G-6,74G-6,73G-6,69G-6,59G-6,59G-6,7G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G	7,88	5,54
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,0278G-0,0278G-0,0278G-0,0278G-0,0278G-0,0288G-0,0288G-0,0288G-0,0288G-0,0288G-0,0288G	0,04	0,01
US\$ 40,74	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,65G-5,5G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G	5,85	4,74
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,76 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,67G-1,69G-1,69G-1,7G-1,71G-1,71G-1,75G-1,73G-1,73G-1,72G-1,68G-1,73G-1,72G-1,75G-1,77G-1,76G	1,79	1,01
US\$ 42,068	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	194 G	193G-3G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-7G-5G-7G-4G-0G-89G-7G-6G-6G-7G	204	142
US\$ 387,845	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,75 G	9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G-0G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G	10,2	8,45
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,95 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,98G-1,96G-1,95G-1,92G-1,94G-1,93G	2,12	1,75
Yen 1.434,574		1			29.12.20			927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	7,52 G	7,802G-7,802G-7,802G-7,811G-7,814G-7,826G-7,826G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,832G-7,833G-7,827G-7,724G-7,723G-7,723G-7,721G-7,712G-7,704G-7,703G-7,704G-7,704G-7,79G-7,766G	8	7,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	16,68 G	16,795G-6,79G-6,795G-6,805G-6,835G-6,805G-6,82G-6,815G-6,82G-6,85G-6,87G-6,855G-6,84G-6,84G-6,71G-6,7G-6,655G-6,595G-6,595G-6,615G-6,59G	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	0,9708G-0,9724G-0,9714G-0,9708G-0,9714G-0,9736G-0,9726G-0,9726G-0,9726G-0,9742G-0,9732G-0,974G-0,9752G-0,9768G-0,9758G-0,9752G-0,9752G-0,9776G-0,9766G-0,9758G-0,9758G-0,9768G-0,9758G-0,9766G	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	39,6 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	40,4	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	52,62 G	52,4G-2,4G-2,54G-2,9G-2,84G-2,74G-2,78G-2,88G-2,98G-2,98G-3,08G-3,04G-2,8G-2,62G-2,54G-2,94G-2,9G-2,78G-2,64G-2,68G-2,64G-2,68G	56,5	51,88
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	7,21 G	7,225G-7,228G-7,229G-7,235G-7,246G-7,246G-7,251G-7,257G-7,254G-7,255G-7,25G-7,257G-7,285G-7,379G-7,42G-7,467G-7,536G-7,331G-7,326G-7,248G-7,288G-7,204G	8,43	5,29
kann.\$ 116,775 US\$ 136,518	1 1	4 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			A2H65Q 889684	CA7543871080 US7549071030	RavenQuest BioMed Inc Rayonier Inc.	1 1	25,8 G	(ausg) 25,8G	25,8	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	53,5 G	54G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-6,5G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	59	53
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	7,84 G	7,812G-7,818G-8,022G-7,984G-7,86G-7,838G-7,818G-7,824G-7,826G-7,858G-7,778G-7,778G-7,8G-7,73G-7,698G-7,698G-7,72G-7,654G-7,65G-7,656G-7,652G	8,99	6,96
US\$ 38,276	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,85 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,02G	2,1	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	73,72 G	73,54G-3,6G-4,42G-4,86G-4,76G-4,14G-3,94G-3,3G-3,48G-3,4G-3,42G-3,34G-3,34G-3G-2,36G-2,6G-2,62G-2,82G-2,88G-2,88G-2,88G	76,46	70,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	2,6 G	2,7G-2,7G-2,74G-2,7G- 2,58G-2,58G-2,54G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,66G-2,58G- 2,52G-2,52G-2,46G-2,56G- 2,52G-2,54G	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	36,2 G	36G-6G-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	37,2	32,4
A\$ 1.970,908		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,132G-0,132G-0,132G- 0,132G-0,132G-0,132G- 0,132G-0,132G-0,132G- 0,132G-0,132G-0,132G- 0,132G-0,132G-0,132G- 0,132G-0,132G-0,132G- 0,132G-0,132G-0,132G- 0,132G-0,132G-0,132G	0,17	0,13
US\$ 104,857	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	446,35 G	447,4G-8,8G-50,55G- 4,85G-9,75-4,9G-4,8G- 6,3G-6,75G-5,75G-7,7G- 7,5G-49,85G-51G-47,85G- 7,35G-6,2G-7,7G-8,65G- 7,45G	465,25	381,95
US\$ 37,408		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	36,49 G	36,66G-6,69G-6,69G- 6,76G-6,78G-6,84G-6,84G- 6,82G-6,81G-6,83G-6,89G- 6,92G-6,88G-6,91G-6,86G- 7,2G-6,57G-6,46G-6,07G- 6,06G-5,96G-6,13G	41,22	34,49
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	2,31 G	2,309G-2,31G-2,309G- 2,309G-2,309G-2,31G- 2,309G-2,309G-2,309G- 2,31G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,321G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,321G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,321G- 2,32G-2,32G	2,5	2,29
- 19,387	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,2 G	43,6G-3,6G-3G-3G-2,8G- 3G-3G-3G-2,8G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,2G-3,4G-3,2G- 3,4G-3,4G	47,6	42
US\$ 99,505	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,79 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,3G- 2,28G-2,28G-2,32G-2,3G- 2,3G-2,34G-2,42G-2,48G- 2,52G-2,44G-2,44G-2,4G	2,52	1,44
CNY 118,349	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	11,97 G	11,864G	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	2,3 G	2,29G-2,34G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,355G-2,355G- 2,355G-2,35G-2,355G- 2,355G-2,355G-2,35G- 2,355G-2,34G-2,34G- 2,335G-2,345G-2,34G- 2,29G-2,335G-2,29G- 2,29G	2,42	2,28
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,14 G	32,99G-3,01G-3,385G- 3,435G-3,43G-3,46G- 3,905G-3,94G-4,15G- 4,23G-4,135G-4,26G- 4,155G-3,965G-3,97G- 3,95G-3,955G	38,43	32,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0131 S=0,0316											
Yen 1.731,899		1	2018 S=0	2020 I=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,6G	10,9	10,2
US\$ 20,919	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	27,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,6G-2G-2,2G-2G-2,8- 1,8G-2,2G-1,4G-2,2G- 2,6G-2,4G-2G-2,6G-2,6G- 2,2G	29,8	9,25
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,85G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G	6,07	5,67
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,27 G	8,292G-8,302G-8,376G- 8,332G-8,356G-8,372G- 8,342G-8,408G-8,436G- 8,434G-8,53G-8,492G- 8,52G-8,436G-8,466G- 8,44G-8,386G-8,392G- 8,39G	8,98	8,11
US\$ 318,725	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	77,61 G	76,45G-6,51G-6,64G- 6,66G-6,8G-6,81G-6,76G- 6,75G-6,8G-6,9G-6,86G- 6,9G-6,85G-6,86G-6,84G- 6,98G-6,87G-6,5G-6,53G- 6,48G-6,47G-6,48G	79,28	75,07
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,4 G	20,455G-0,465G-0,465G- 0,5G-0,505G-0,54G- 0,545G-0,535G-0,53G- 0,54G-0,57G-0,56G-0,57G- 0,56G-0,56G-0,835G- 0,755G-0,6G-0,645G- 0,53G-0,655G-0,635G- 0,715G	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	175 G	180G	180	172
Yen 2.302,829		4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5 S=10,5	30.03.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	2,92 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,82G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,08	2,74
US\$ 54,176	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	5,35 G	5,15G	5,4	5,15
Yen 108,521		4	2019 I=23 S=17	2020 I=15 S=10	30.03.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	11,8 G	11,658G-1,658G-1,658G- 1,658G-1,658G-1,658G- 1,658G-1,658G-1,658G- 1,658G-1,658G-1,658G- 1,658G-1,658G-1,658G- 1,658G-1,638G-1,638G- 1,638G-1,638G-1,638G	11,85	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	48,97 G	47,955G	52,85	47,39
US\$ 66,38	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	35 G	34,8G	35,6	30

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 845,186	1	1	2019 I=0,1774 I=0,2415	2020 I=0,2518	12.06.20			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,32 G	5,32G-5,32G-5,3G-5,34G- 5,34G-5,36G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,32G-5,36G-5,34G-5,32G- 5,34G-5,34G-5,32G-5,26G- 5,28G-5,28G	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	93,43 G	92,65G-2,69G-2,88G- 2,89G-3,05G-3,08G-3,02G- 2,99G-3G-2,84G-2,71G- 2,62G-2,87G-3,4G-3,11G- 2,57G-2,56G-2,4G-2,73G- 2,67G-2,48G	100,64	91,8
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	6,65 G	6,55G-6,55G-6,6G-6,65G- 6,6G-6,7G-6,65G-6,7G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,7G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,65G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G	6,75	6,18
US\$ 328,1 kann.\$ 370,029 kann.\$ 1.434,554	1 1 1	1 1 1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	25.01.21			A2QGWW A1CWW3 852173	GG00BMXNVC81 CA7798992029 CA7800871021	Round Hill Music Royalty Fund Ltd. Roxgold Inc. Royal Bank of Canada	1 1 1	0,82 G 0,95 G 68,14 G	0,815G 0,9495G 67,97G-8,12G-8,24G- 8,24G-8,37G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-9,1-8,23G-8,24G- 8,17G-8,26G-8,38G-8,52G- 8,52G-8,43G-8,43G-8,43G	0,82 1,04 70,67	0,79 0,93 66,32
US\$ 224,338	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	56,16 G	55,79G-5,83G-6,87G- 6,87G-6,65G-6,43G-6,44G- 6,43G-6,42G-6,47G-6,79G- 6,66G-6,76G-6,65G-5,45G- 4,99G-4,99G-5,06G-5G	62,61	54,99
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 G	31,2G	34	29
US\$ 65,605	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,3	07.01.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	85,56 G	84,96G-4,96G-4,98G- 5,06G-5,08G-5,1G-5,14G- 5,08G-5,06G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,56G-5,58G-5,86G- 6,1G-6,48G-6,26G-6,08G- 6,12G	90,38	84,96
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	4,72 G	4,71G-4,68G-4,69G-4,68G- 4,66G-4,71G-4,68G-4,7G- 4,73G-4,74G-4,76G-4,76G- 4,74G-4,76G-4,77G-4,72G- 4,68G-4,66G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G	4,78	3,69
US\$ 388,132	1	4		2020 Q=0,15 Q=0,15	19.11.20			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	41 G	41,2G	42	37,2
US\$ 80,924	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,85 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,1G- 8,4G-8,35G-8,5G-8,4G- 8,35G-8,4G-8,3G-8,3G	8,5	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	15,5 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5G- 4,9G-5G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,9G	16,3	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 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	31,2 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	31,6	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	27 G	26,9G-6,9G-6,9G-6,8G- 6,9G-6,8G-6,8G-6,7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,9G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,6G-6,7G- 6,6G-6,7G-6,7G	27	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	14,1 G	14G-4G-4,2G-4,3G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,3G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,1G	15,2	13,9
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	5,35 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,4G-5,35G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,35G-5,45G- 5,4G-5,4G-5,35G-5,35G- 5,3G-5,35G	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	91,12 G	90,18G	93,54	66,8
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	1,71 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	1,9	1,71
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	1,53 G	1,53G-1,52G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,79	1,52
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	3,9 G	3,9G-3,92G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,06	3,52
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	16,25 G	16,395G-6,395G-6,395G- 6,395G-6,395G-6,395G- 6,395G-6,395G-6,395G- 6,695G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,88	12,32
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	13.05.21			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,36 G	14,12G-4,12G-4,165G- 4,165G-4,195G-4,195G- 4,195G-4,195G-4,195G- 4,195G-4,225G-4,225G- 4,21G-4,21G-4,42G-4,45G- 4,46G-4,44G-4,48G- 4,465G-4,465G	14,98	14,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 2.923,57		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,21 G	3,1985G-3,1985G- 3,1485G-3,1385G-3,146G- 3,1545G-3,1395G- 3,1685G-3,1685G-3,155G- 3,167G-3,1985G-3,193G- 3,2005G-3,2005G- 3,2005G-3,1785G- 3,1785G-3,1785G-3,187G- 3,1885G-3,2165G- 3,1885G-3,1885G	3,63	3,14
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	36,88 G	36,66G-6,71G-6,49G- 6,57G-6,47G-6,28G-6,45G- 6,46G-6,49G-6,41G-6,44G- 6,33G-6,32-6,23G-6,27G- 5,34G-5,33G-5,45-5,3G- 5,61-5,49G-5,5G-5,5G	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	1,97G-1,97G-1,97G-1,98G- 2,02G-1,98G-2,02G-1,99G- 1,97G-1,99G-1,99G-1,99G- 2,08G-2,08G-2,12G-2,08G- 2,08G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,12G	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	0,33 G	0,324G-0,324G-0,338G- 0,328G-0,334G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,328G-0,328G- 0,324G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G	0,39	0,32
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	0,39 G	0,392G-0,392G-0,39G- 0,392G-0,392G-0,392G- 0,392G-0,392G-0,392G- 0,392G-0,392G-0,392G- 0,392G-0,392G-0,392G- 0,394G-0,394G-0,394G- 0,394G-0,394G-0,394G	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	0,85 G	0,84G-0,84G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G	1	0,62
US\$ 33,959	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	49,2 G	48,6G-8G-8,8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,4G-8,4G-7,6G-7,2G- 6,8G-6G-6,2G-6,2G	52,5	44
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,0495G-1,051G-1,05G- 1,05G-1,0645G-1,0655G- 1,0655G-1,0655G- 1,0645G-1,0705G- 1,0695G-1,0695G- 1,0695G-1,0705G- 1,0795G-1,0795G-1,068G- 1,07G-1,0685G-1,0685G- 1,0685G-1,069G-1,069G- 1,069G	1,26	1,05
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,39 G	0,38G	0,47	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.605,687 A\$ 201,472	1	1 7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A2QD9S A0F63Y	HK0000658531 AU000000SGM7	Sincere Pharmaceutical Group Ltd. Sims Ltd., (Glob.)	1 1	0,94 G 8,6 G	0,925G 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,65G- 8,6G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,6G-8,6G- 8,65G-8,6G-8,65G-8,65G	0,95 9	0,86 8,25
US\$ 59,734	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	35,01 G	34,54-4,56G-4,56G-4,58G- 4,64G-4,59G-4,62G-4,61G- 4,62G-4,67G-4,6G-4,6G- 4,59G-4,54G-5,19G-5,24G- 5,21G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,19G	35,56	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	2,58 G	2,52G-2,52G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,72	2,5
- 1.071,642		7	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	2020 I=0,08 I=0,08	29.01.21			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	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	0,735G-0,73G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,73G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,73G-0,735G-0,735G- 0,74G-0,73G-0,735G- 0,73G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,73G-0,735G- 0,735G	0,76	0,64
- 3.122,495		1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	2020 I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,3G-2,28G-2,3G-2,3G- 2,28G-2,26G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,26G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,26G-2,28G-2,28G- 2,26G-2,24G-2,26G-2,26G- 2,28G-2,26G-2,26G-2,26G	2,4	2,24
- 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	1,51 G	1,5005G-1,5015G- 1,5005G-1,5005G- 1,5005G-1,5015G- 1,5005G-1,5005G- 1,5005G-1,5005G- 1,5005G-1,5015G- 1,5005G-1,5005G- 1,5005G-1,4905G- 1,4895G-1,4895G- 1,4895G-1,49G-1,489G- 1,489G	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	1,06 G	1,08G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,08G	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-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015											
nz\$ 1.851,871	1	7			17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,77 G	2,778G-2,779G-2,779G-2,779G-2,784G-2,795G-2,789G-2,789G-2,789G-2,797G-2,802G-2,808G-2,808G-2,808G-2,808G-2,808G-2,804G-2,804G-2,804G-2,805G-2,804G-2,804G	2,87	2,7
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,4 G	0,402G-0,402G-0,402G-0,402G-0,412G-0,419G-0,419G-0,419G-0,419G-0,419G-0,419G-0,419G-0,419G-0,419G-0,419G	0,43	0,26
US\$ 145,922	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,2 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,42G-3,42G-3,26G-3,26G-3,3G-3,24G-3,22G-3,26G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G	3,64	2,7
US\$ 14,837	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	10,4 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,9G	10,9	6,1
US\$ 117,95	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	18,2 G	18G-8G-8G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,9G-8,8G-8,8G	18,9	15,5
Yen 122,532		4			30.03.21			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	44,6 G	45G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	50,5	44,2
US\$ 383,806		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	178,88 G	177,88G-6,9G-6,9G-7,42G-7,52G-7,04G-7,98G-8,68G-8,36G-8,22G-8,6G-7,06G-6,9-5,24G-4,36G-5,12G-5,96G-5,82G-5,94G	199,42	174,36
£ 1.042,09	1 zu je £ 0,5	4			14.01.21			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	17,05 G	17G-6,95G-7,2G-7,15G-7,15G-7,1G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,15G-7,2G-7,25G	18,25	16,63
A\$ 705,358		7			07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,4495G-1,4505G-1,449G-1,4495G-1,4495G-1,4505G-1,4495G-1,4495G-1,4495G-1,4505G-1,4495G-1,4495G-1,4495G-1,4505G-1,4495G-1,4495G-1,4495G-1,4505G-1,4495G-1,4495G-1,4505G-1,4495G	1,59	1,36
US\$ 46,11	1	1			13.02.20			870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	74,5 G	77,5G	77,5	63,5
Euro 24,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	62,5 G	62,35G-2,4G-1,5G-1,4G-1,2G-1G-0,85G-0,6G-0,6G-1,05G-1,3G-1,2G-1,25G-1,15G-1,25G-0,8G-0,8G-0,85G-0,85G	64,75	56,4
sfrs 100	1	1			05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 2021											
US\$ 149,23	1	1	2020 2021 Q=0,1208		30.03.21			A1C8BH US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,13 G	25G	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	0,8 G	0,795G-0,79G-0,795G- 0,79G-0,785G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,825G-0,825G- 0,835G-0,835G-0,845G- 0,845G-0,83G-0,825G- 0,83G-0,81G-0,83G- 0,825G-0,83G-0,83G	0,89	0,75	
US\$ 18,236	1	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			A0BM1V 859123	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	189,85 G	194,25G	194,25	159,8
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1						GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,18 G	5,16G-5,14G-5,18G-5,14G- 5,18G-5,2G-5,18G-5,18G- 5,2G-5,22G-5,2G-5,22G- 5,2G-5,2G-5,18G-5,16G- 5,18G-5,18G-5,16G-5,2G- 5,18G-5,2G-5,2G	5,74	5,07	
£ 2.188,614	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,41 G	3,41G-3,41G-3,45G-3,42G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,44G- 3,45G-3,47G-3,47G-3,47G- 3,46G-3,47G-3,47G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G	3,54	3,07	
US\$ 160,223	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A1CTQA US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	145,3 G	142,14G-2,22G-2,46G- 2,5G-2,76G-2,78G-2,66G- 2,66G-2,76G-2,94G-3,08G- 2,96G-3,36G-2,7G-3,88G- 3,86G-3,4G-3,5G-3,54G	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	85,33 G	84,86G-4,89G-4,1G-4,3G- 4,97G-4,92G-5,27G-5,24G- 5,08G-5,32G-5,51G-5,31G- 5,63-5,46G-5,32G-4,99G- 5,06G-5,1G-5,5G-5,67G- 6,1G-5,73G-5,73G	87,88	82,91	
- 1.731,651		1	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2020 I=0,025	17.08.20			A0MVC1 SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,79G-0,785G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,79G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,79G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,79G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,79G-0,795G-0,795G	0,82	0,78	
A\$ 406,015		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,8865G-0,8875G- 0,8865G-0,8865G- 0,8865G-0,889G-0,888G- 0,888G-0,888G-0,889G- 0,888G-0,89G-0,89G- 0,8915G-0,8905G- 0,8905G-0,8905G-0,892G- 0,891G-0,891G-0,891G- 0,8915G-0,8905G-0,8905G	0,98	0,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0566 Q=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 S=0,0137											
A\$ 2.387,082		7			30.12.20			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,8 G	2,796G-2,7965G-2,7955G-2,796G-2,796G-2,7965G-2,7965G-2,7965G-2,7965G-2,802G-2,802G-2,8085G-2,8085G-2,8085G-2,8085G-2,8085G-2,8095G-2,8095G-2,811G-2,811G	2,84	2,55
US\$ 225,842	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	62,26 G	61,57G-1,58G-1,6G-1,57G-1,65G-1,73G-1,61G-1,69G-1,68G-1,65G-1,78G-1,82G-1,77G-2,07G-2,07G-1,86G-1,04G-1,69G-1,43G-1,63G-1,35G-1,41G	70,43	61,04
US\$ 262,594	1	1			30.12.20			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	25,98 G	26,275G	28,46	24,64
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	31,8 G	32,57G-2,57G-2,83G-2,86G-2,88G-2,7G-3,13G-3,49G-3,1G-3,04G-3,18G-3,17G-3,8G-2,73G-2,92G-3,21G-3,1G-3,74G	33,8	16,5
sfrs 15,907	1	1			09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,791	1	1			30.12.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	195,62 G	195,94G-6,02G-6,42G-6,54G-6,78G-6G-6G-6G-6G-6,36G-7,06G-7,1G-6,96G-7,34G-7,18G-6,34G-6,52G-6,56G-6,42G-5,86G-5,54G	203,1	191,74
Yen 769,176		4			30.03.21			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G	16,92	15,47
Yen 291,181		1			29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	19,7 G	18,906G-8,902G-9,012G-9,014G-9,014G-9,012G-9,012G-9,012G-9,012G-9,012G-9,012G-9,012G-9,012G-9,012G-9,014G-9,014G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G	19,7	17,56
Yen 1.655,446		4			30.03.21			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,88G-3,88G-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	3,92	3,14
Yen 1.251,254		4			30.03.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-1G-0,9G-1G-1G-0,9G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,8	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,0991											
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1			17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,74 G	3,72G-3,72G-3,76G-3,76G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,72G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,74G-3,74G-3,72G-3,7G- 3,72G-3,72G	4,16	3,7
Yen 491,098		4			30.03.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-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- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	41,8	37,6
skr 79,505		1			09.09.20			A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	2,35 G	2,37G	2,85	1,31
H\$ 905,206	1	1			09.09.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	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-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,4	4,6
sfrs 32,014		1			30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1			30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	15,3000000000000001	1			21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1			08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 2.698,7		1						A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,661G-3,661G-3,661G- 3,661G-3,661G-3,661G- 3,661G-3,661G-3,661G- 3,669G-3,669G-3,6755G- 3,6755G-3,6755G- 3,6755G-3,6755G- 3,6755G-3,6755G- 3,6755G-3,6755G- 3,6755G-3,6755G- 3,6755G-3,6755G- 3,6755G-3,6755G	3,95	3,66
US\$ 34,518	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	87 G	85,5G	87	78
US\$ 583,792	1	1			30.10.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	29,72 G	29,74G-9,76G-9,82G- 9,83G-9,79G-9,82G-9,85G- 9,61G-9,565G-9,87G- 9,87G-9,85G-9,87G- 9,675G-9,48G-9,7G-9,54G- 9,345G-9,38G-9,355G	32,85	27,49
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	220,6 G	219,55G-9,6G-9,55G-9,8G- 9,9G-20,05G-19,75G- 9,95G-9,9G-20G-0,5G- 0,6G-0,35G-0,15G-0G- 19,7G-9,6G-20,85G-0,55G- 19,75G-9,8G-8,85G-9,3G	227,35	202,45
A\$ 477,087		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,7942G-0,7952G- 0,7942G-0,7942G- 0,7936G-0,7958G- 0,7948G-0,7948G- 0,7948G-0,7968G- 0,7958G-0,7974G- 0,7696G-0,7706G- 0,7696G-0,7696G- 0,7696G-0,7706G- 0,7696G-0,7696G- 0,7696G-0,7706G- 0,7696G-0,7696G	0,82	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	60,15 G	59,59G-9,63G-9,74G- 9,75G-9,85G-9,87G-9,83G- 9,82G-9,85G-9,99G-9,93G- 9,92G-9,87G-61,08G- 1,03G-1,36G-1,55G-1,41G- 1,07G-1,17G	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	9,95 G	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	11	9,4
US\$ 1.241,187	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	107,22 G	107,06G-7,02G-7,08G- 7,18G-7,24G-7,08G-7,9G- 7,92G-7,9G-7,66G-7,7G- 7,66G-7,62G-7,48G-7,24G- 7,08G-7,82G-7,92G-7,94G- 8,42G-8,44G-8,58G	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	128,88 G	128,26G-8,36G-8,36G- 8,6G-8,66G-8,84G-8,88G- 8,82G-8,7G-8,84G-9,48G- 9,42G-9,14G-9,4G-9,18G- 31,52G-1,42G-1,66G-1,4G- 1,26G-1,3G-1,4G	132,46	118
US\$ 147,956 kann.\$ 52,019 A\$ 2.217,139	1 1	1 11 7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			A119H3 A2P6PR 892486	US89853L1044 CA87320L1031 AU000000TAH8	T2 Biosystems Inc. TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1	1,56 G 1,85 2,68 G	1,734G-1,738-1,8215 1,88-1,875 2,66G-2,68G-2,66G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G	1,82 2,1 2,68	0,98 1,63 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	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	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 G	27G-7G-7G-7G-7G-7,2G- 7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	28	27
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	106,84 G	106,94G-7,24G-6,46G- 6,34G-5,98G-6,38-6,08G- 6G-6,02G-6,32G-6,24G- 6,32G-6,44G-6,66G-4,28G- 4,46G-4,78G-4,38G-4,22G- 4,2G-4,22G-4,24G	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	47,2 G	48,2G-8G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,4G-8,4G	49,6	37,4
Yen 199,7		4	2019 J=20	2020 J=20	30.03.21			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,6 G	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-9,55G-9,55G- 9,4G-9,4G-9,35G-9,35G	10,1	9,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 9.593,912	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	78,07 G	77,18-6,49G-7G-6,66G- 6,11G-6,16G-6,44-6,13G- 6,48G-6,48G-6,56G-6,56G- 6,48G-6,94-6,48G-6,48G- 6,48G-6,53-6,16G-6,36G- 5,63G-5,26G-5,96G-5,76G- 5,86G	80,44	58,63
US\$ 635,628	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	22,2 G	22G	22,6	15,6
US\$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	41,73 G	40,93G-0,915G-1,005G- 1,155G-1,15G-1,155G- 1,195G-1,17G-1,165G- 1,16G-1,16G-1,16G- 1,155G-1,125G-0,925G- 0,89G-0,92G-1,27G- 0,835G-0,715G-0,845G- 0,6G	41,83	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	8,46 G	8,436G-8,444G-8,458G- 8,46G-8,474G-8,476G- 8,39G-8,466G-8,474G- 8,486G-8,482G-8,484G- 8,482G-8,482G-8,418G- 8,368G-8,254G-8,222G- 8,206G-8,16G	10,33	8,16
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	21,4 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-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G-2,2G	22,2	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	114,54 G	113,72G-3,7G-3,72G- 3,76G-3,9G-3,94G-3,92G- 3,96G-3,94G-3,98G-3,96G- 4,12G-4,16G-4,08G-4,12G- 5,14G-5,02G-4,66G-4,52G- 3,82G-3,84G-4,04G-4,24G	119	94,96
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,73 G	2,73G-2,73G-2,78G-2,78G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,81G-2,81G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,79G-2,77G-2,73G-2,75G- 2,74G-2,75G-2,75G	2,81	2,55
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	714,4 G	721,3-17,6G-21,1G-3,5G- 3,7G-1,8-4,2G-2,6G-2,9G- 4,7-2,7G-7,7G-9,8G-8,9G- 33,7G-28,4-8,1G-4,9G- 6,8G-8,5G-32,6G	733,7	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	122	111G	122	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	10,1 G	10,02G-0G-9,99G-10,1G- 0,18G-0,18G-0,14G-0,2G- 0,18G-0,16G-0,12G-0,14G- 0,16G-0,16G-0,04G-9,99G- 10,02G-0,06G-0G	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 Q=1,02	29.01.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	142,46 G	141,58G-1,58G-1,64G- 1,92G-2G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,94G-2,04G-2,38G- 2,38G-2,3G-2,34G-2,1G- 2,44G-2,02G-1,8G-2G- 1,78G-2,1G-2,38G	145,14	129,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291											
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	53,2 G	53,2G	53,8	49,9
£ 926,703	1	4	2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	2018 I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	07.01.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,84 G	4,8G-4,8G-4,86G-4,84G-4,86G-4,88G-4,86G-4,86G-4,88G-4,92G-4,94G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,96G-4,96G-4,94G-4,96G-4,94G-4,96G-4,96G	5,52	4,76
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	21,3 G	22,04G-2,055G-2,09G-2,1G-2,135G-2,135G-2,13G-2,14G-2,135G-2,17G-2,155G-2,145G-2,13G-2,115G-1,885G-2,07G-1,715G-2,115G-2,19G	23,85	20,08
Yen 387,155	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,08 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-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	10,3	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 Q=1,11	26.01.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	174,48 G	(exD)-172,38G-2,48G-2,76G-2,84G-3,14G-2,98G-3,1G-3,12G-3,14G-3,38G-3,3G-3,3G-3,32G-3,16G-1,94G-1,54G-0,98G-1,84G-1,38G-1,1G-1,36G-1,04G	177,52	158,16
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	40,07 G	40,02G-39,98G-40,14G-0,095G-0,19G-0,195G-0,225G-0,3G-0,3-0,28G-0,27G-0,265G-0,205G-0,225G-0,24G-0,16G-0,21G-0,285G-0,36G-0,435G-0,395G-0,395G-0,375G	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	206,5 G	202,85G-2,95G-1,4G-1,4G-1,75G-1,8G-1,7G-1,75G-2,7G-5,7G-5,2G-5,2G-5,35G-2,15G-2,8G-3,9G-4,1G-3,35G-3,1G-2,85G	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	6,67 G	6,492G-6,492G-6,492G-6,548G-6,592G-6,572G-6,612G-6,67G-6,666G-6,714G-6,686G-6,686G-6,686G-6,672G-6,704G-6,666G-6,694G-6,734G	7,7	6,49
£ 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	11,1 G	11G-1G-0,9G-1G-1,1G-1,2G-1,1G-1,2G-1,3G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,3G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G	12,5	9,57
US\$ 344,068	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25	01.03.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	231,2 G	231,35G-1,45G-1,95G-3,15-2G-2,35G-2,15G-2,3G-2,25G-3,05G-3,05G-3,55G-3,6G-3,15G-3,15G-2,65G-2,55G-1,45G-1,9G-0,6G-0,4G-1,45G-2,3G	254,7	212,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	140,84 G	140,76G-0,9G-1,44G-1,66- 1,16G-1,26G-1,3G-0,62G- 0,92G-1,2G-1,82G-1,16G- 1,46G-1,5G-1,84G-0,92G- 0,6G-39,42G-9,7G-40,06G- 0,22G-0,18G-39,86G	150,04	139,42
£ 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	21,32 G	21,27G-1,27G-0,97G- 1,41G-1,44G-1,59G-1,58G- 1,6G-1,6G-1,61G-1,61G- 1,65G-1,61G-1,7G-1,7G- 1,61G-1,65G-1,6G-1,56G- 1,47G-1,51G-1,51G-1,51G	23,45	20,97
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	1,81 G	1,86G-1,85G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,83G-1,83G-1,84G- 1,84G-1,83G-1,84G-1,84G	2,1	1,8
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G	13,3	11,6
kann.\$ 146,775 US\$ 63,981	1 1	1 1						A0DLB7 A1137V	CA88337V1004 KYG8807B1068	Theralase Technologies Inc. Theravance Biopharma Inc.	1 1	0,13 G 15 G	0,141G 14,7G-4,7G-4,7G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-5,6G-5,4G- 5,2G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G	0,14 15,6	0,11 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	427,15 G	424,85G-4,8G-5,85G-6,1G- 9,45G-6,05G-6G-6,05G- 5,85G-6G-5,4G-7,15G- 5,5G-3,15G-3,45G-2,2G- 0,7G-0,25G-18,85G	429,45	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	88,36 G	94,24G	94,24	76,07
kann.\$ 192,531 H\$ 2.812,882	1 1	1 4						A2QB 931025	CA8854721005 HK8028008944	Thoughtful Brands Inc. Timeless Software Ltd.	1 1	G	(ausg) 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G	0,04	0,03
US\$ 5.624,387	1	1	2018 J=0,064	2019 J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,43 G	1,41G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,43G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G	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	54,26 G	53,38G-3,41G-3,18G- 3,18G-3,17G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,17G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,99G-3,83G-3,79G- 3,76G-3,52G-3,64G-3,38G- 3,59G-3,56G-3,45G	57,74	53,15
kann.\$ 112,945 Yen 186,491	1	1 3	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5 S=17,5	25.02.21			A14VXZ 868112	CA8725771015 JP3598600009	TMAC Resources Inc. Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1 1	1,38 G 30,4 G	1,38G 31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	1,4 34,2	0,95 30

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.414,072	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,35 G	0,35G-0,348G-0,35G-0,346G-0,346G-0,348G-0,348G-0,346G-0,35G-0,352G-0,354G-0,358G-0,354G-0,358G-0,356G-0,354G-0,352G-0,352G-0,356G-0,354G-0,356G-0,356G	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 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	26,09 G	26,69G-6,67G-6,74G-6,75G-6,79G-6,8G-6,79G-6,78G-6,79G-6,91G-6,91G-6,89G-6,82G-6,83G-6,6G-6,34G-6,12G-6,32G-6,41G-6,34G-6,34G	31,59	25,19
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	4,62 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,58G-4,56G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G-4,62G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G	4,7	4,26
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,57 G	0,618G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,634G-0,636G-0,624G-0,626G-0,626G-0,626G-0,642G-0,672G-0,67G-0,666G-0,666G-0,66G	0,7	0,54
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	12,3 G	11,9G-2,6	14,2	11,9
US\$ 140,314	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	309,85 G	310,85G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-2,4G-2,5G-3,1G-3,05G-2,75G-7,7G-8,2G-8,65G-7,6G-4,85G-4,95G-4,9G-4,65G	328,6	265,55
US\$ 45,153	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	152 G	150G-0G-0G-0G-0G-3G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-46G-4G-3G-2G-0G-1G-1G	173	105
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,31 G	39,185G-9,185G-9,19G-9,225G-9,32G-9,5G-9,445G-9,305G-9,295G-9,525G-9,55G-9,695G-9,635G-41,32G-1,645G-1,63G-1,335G-1,405G-1,185G-0,935G	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	5,3 G	5,25G	5,3	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	54,88 G	54,09G-4,13G-4,23G-4,25G-4,33G-4,29G-4,31G-4,31G-4,34G-4,32G-4,37G-4,66G-4,71G-4,65G-4,82G-3,89G-3,68G-3,96G-3,95G-3,8G-3,81G-3,64G	55,33	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	37,49 G	37,3G-7,37G-7,43G-7,445G-7,505G-7,5G-7,49G-7,485G-7,515G-7,725G-7,725G-7,72G-7,745G-7,75G-7,415G-7,315G-7,435G-7,335G-7,37G-7,45G-7,445G	41,44	37,07
US\$ 5,757	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	10,3 G	9,9G	13,4	9,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,27											
Euro 2.237,262		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,43 G	7,438G-7,495G-7,416G-7,407G-7,5G-7,531G-7,517G-7,529G-7,576G-7,62G-7,619G-7,635G-7,571G-7,559G-7,563G-7,783G-7,793G-7,765G-7,699G-7,709G-7,695G-7,712G	8,27	7,38
£ 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	50 G	49,9G-9,9G-9,9G-50,2G-0G-0G-0G-0G-49,9G-9,9G-50G-0G-49,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,6G-9,7G	50,2	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	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	49,8	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	169,7 G	168,64G-8,7G-9,06G-9,5G-70G-0,02G-69,96G-9,9G-9,62G-70,12G-0G-69,76G-9,9G-70,18G-66,9G-6G-6,02G-5,4G-5,6G	182,74	164,52
US\$ 292,662	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	33 G	33G-3G-3G-3,2G-3,4G-3,2G-3,6G-3,2G-3,4G-3,2G-3,6G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	39,2	32,8
US\$ 56,135	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	21 G	22,75G-2,8G-2,8G-2,83G-2,84G-2,83G-3,03G-3,02G-3,06G-3,42G-3,99G-3,21G-3,76G-4,64G-4,45G-4,45G-4,92G-4,22G-4,85G	24,92	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	14,2 G	14,3G-4,4G-4,3G-4,3G-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	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	133,94 G	132,64G-2,64G-2,86G-2,88G-3G-3,04G-3G-2,94G-2,92G-3,16G-2,94G-3,06G-3,06G-2,92G-2,78G-2,94G-2,64G-2,94G-2,82G-2,06G-2,76G-3,06G	138,62	128,54
US\$ 72,137	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	211,8	207G	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	15,45 G	15,446G-5,476G-5,504G-5,55G-5,588G-5,644G-5,644G-5,672G-5,646G-5,666G-5,746G-5,722G-5,662G-5,65G-5,532G-5,26G-5,246G-5,178G-4,834G-5,112G	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	10,75 G	10,75G-0,7G	10,75	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	285,7 G	283,5G-3,8G-4,65G-4,8G-5,5G-5,35G-5,2G-5,25G-5,45G-4,7G-6,1G-7,1G-5,5G-5,75G-5,15G-3,7G-5,15G-5,5G-4,6G-3,75G	299,35	270,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0											
Yen 57,752		4						862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,04G-3,02G-3,02G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G	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	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	21,4	17,7
US\$ 29,464	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	40,4 G	39G	40,4	36
US\$ 198,893	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,37 G	1,38G-1,3805G-1,38G-1,3795G-1,3275G-1,3785G-1,383G-1,3905G-1,375G-1,4105G-1,4255G-1,4255G-1,41G-1,409G-1,408G-1,416G-1,423G-1,4565G-1,45G-1,4175G-1,4325G-1,4155G	1,77	1,25
US\$ 97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	23 G	22,8G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,2G-2,4G-1,8G-2G-1,6G-2G-2G-2G	24,8	19,5
US\$ 390,004	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	69,49 G	68,94G-9G-9,19G-9,62G-9,7G-9,53G-9,58G-9,79G-9,73G-9,77G-9,76G-9,75G-9,91G-9,84G-70,26G-0,51G-0,25G-0,05G-0,04G-0,04G-69,98G	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	13,8 G	13,7G	15,4	13,7
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	12,99 G	13,692G-3,724G-3,724G-3,724G-3,722G-3,722G-3,722G-3,694G-3,694G-3,744G-3,744G-3,792G-3,992G-3,792G-3,792G-3,892G-3,694G-3,692G-3,694G-3,694G	15,25	12,99
Euro 241,717		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	30,09 G	30,04G-0,03G-29,8G-30,13G-0,34G-0,54G-0,59G-0,69G-1G-1,02G-0,99G-1,05G-1G-0,73G-0,93G-0,79G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G	32,9	29,8
US\$ 407,789	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	17.11.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	48,03 G	48,51G-8,075G-8,08G-8,08G-8,615G-8,625G-8,28G-8,28G-8,275G-8,335G-8,205G-8,47G-8,49G-8,47G-9,335G-8,445G-7,955G-8,2G-8,235G-8,345G	50,41	44,73
sfrs 15,792	1	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45	zu je sfrs 0,5	1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	25,06 G	22,66G-3,23G-4,01G-4,13G-4,07G-4,09G-4,46G-5,63G-5G-4,84G-4,67G-4,58G-4,67G-4,68G-4,4G-4,57G-4,71G-4,79G-4,79G	31,68	22,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 20,428	1 zu je US\$ 1,5	1		2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1				A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	31,6 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1G-1,2G- 1G-1G-1G-1G-1,4G	32	27,2
US\$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	34,6 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5G-5G-5,6G-5G-4,8G-5G- 4,6G-5G-5,2G	35,6	24,8
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	13,9	14G	15,5	13,9
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,05 G	13,116G-3,112G-3,146G- 3,178G-3,166G-3,222G- 3,204G-3,226G-3,216G- 3,208G-3,214G-3,244G- 3,286G-3,274G-3,466G- 3,498G-3,498G-3,528G- 3,598G-3,634G-3,558G- 3,546G	13,7	11,82
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	7,76 G	7,66G-7,65G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,67G-7,68G-7,68G-7,69G- 7,7G-7,7G-7,56G-7,55G- 7,56G-7,68G-7,66G-7,65G- 7,56G-7,56G	8,73	7,55
US\$ 16,305	1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05		09.12.20		A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	18,52 G	18,154G-8,158G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,146G- 8,144G-8,138G-8,138G- 8,138G-8,16G-8,466G- 8,364G-8,504G-8,408G- 8,404G-8,602G	20,47	18,14
sfrs 65	1	1		2018 J=2		18.05.20		A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,952	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,85 G	5,767G-5,771G-5,771G- 5,78G-5,782G-5,8G-5,8G- 5,803G-5,799G-5,799G- 5,795G-5,884G-5,884G- 5,891G-5,891G-5,902G- 5,989G-5,949G-5,992G- 5,983G-6,085G-6,133G- 6,171G	6,17	4,52
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	10,55 G	10,005G	12,01	8,2
US\$ 170,561	1	1		2019 I=0,055 J=0,055		05.11.20		A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,79 G	4,77G-4,77G-4,655G- 4,665G-4,74G-4,755G- 4,76G-4,765G-4,765G- 4,765G-4,765G-4,775G- 4,84G-4,825G-4,825G- 4,83G-4,83G-4,835G- 4,795G-4,79G-4,795G- 4,79G	5,19	4,64
Euro 588,519		1		2018 I=0,75 S=1,92		23.06.20		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	79,26 G	78,84G-9,02G-8,52G- 9,44G-9,28G-9,14G-9,06G- 8,96G-9,24G-9,4G-9,4G- 8,78G-8,42G-8,4G-8,56G- 8,08G-8,08G-8,02G-8,04G- 8,04G-8,04G	86,56	78,02
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 3G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24,6	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,3	2,14C-2,13-2,179-2,195- 2,211-2,18-2,192	2,41	1,68
US\$ 2.275,597	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	2,86 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,6G-2,58G-2,58G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,5G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G	2,88	1,55
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	26,19 G	26,36G-6,405G-6,555G- 6,585G-6,565G-6,58G- 6,595G-6,68G-6,68G- 6,665G-6,7G-6,65G-6,17G- 6,07G-6,105G-6,01G- 6,05G-6,055G-6,02G	28,77	23,99
US\$ 417,305	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	09.11.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	52,23 G	50,82G-0,85G-0,94G- 0,95G-1,04G-1,02G-1,02G- 1,01G-1,03G-1,1G-0,62G- 0,62G-0,6G-1,29G-0,89G- 0,59G-0,65G-0,61G-0,61G- 0,48G-0,24G	53,28	49,77
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	34,29 G	34,07G-4,07G-4,235G- 4,235G-4,235G-4,235G- 4,235G-4,235G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,385G- 4,385G-4,385G-4,385G- 4,385G-4,385G-4,385G- 4,485G-4,485G-4,485G- 4,485G-4,485G-4,485G	34,49	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	1,91 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- 1,91G-1,91G-1,9G-1,9G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	1,91	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	42,07 G	41,98G-1,9G-1,985G- 1,975G-1,915G-1,96G- 1,95G-1,94G-2,01G- 2,125G-2,12G-2,46G- 2,355G-2,54G-2,745G- 3,065G-2,87G-2,64G- 2,765G-2,595G-2,57G	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	18,33 G	18,84G-8,84G-8,842G- 8,842G-8,81G-8,814G- 8,806G-8,808G-8,81G- 8,78G-8,694G-8,658G- 8,496G-8,428G-8,314G- 8,354G-8,436G	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	65,45 G	64,3G-4,4G-4,47G-4,53G- 4,59G-4,54G-4,64G-4,55G- 4,68G-4,72G-4,7G-4,76G- 4,77G-4,2G-3,57G-3,72G- 3,24G-3,43G-3,28G-3,49G	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	13,67 G	13,664G-3,664G-3,664G- 3,664G-3,664G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,716G-3,716G- 3,716G-3,716G-3,716G- 3,716G-3,744G-3,744G- 3,744G-3,744G-3,744G- 3,744G-3,746G	13,86	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,47 G	2,408G-2,409G-2,402G- 2,404G-2,409G-2,417G- 2,413G-2,413G-2,412G- 2,414G-2,418G-2,4G- 2,398G-2,399G-2,398G- 2,398G-2,398G-2,399G- 2,399G-2,384G-2,383G- 2,386G-2,384G-2,383G	2,54	2,1
US\$ 25,476	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,4G- 6,6G-6G-5,6G-6G-5,8G- 6G-5,8G-5,8G	37,4	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)		
US\$ 21,742	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	1,94 G	1,94G	1,94	1,85
kann.\$ 45,627		1						A2DPOF	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	39,45 G	38,55G-8,55G-8,65G- 9,05G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,95G-9,95G- 40,1G-0,5G-39,85G-40,3G- 0,2G-39,65G-9,45G-9,8G- 9,95G	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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A28890	DE000A288904	543730	CompuGroup Medical SE & Co.KGaa CompuGroup Medical SE & Co.KGaa, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			83,5 G	83G-3G-3,5G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G- 4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 3,5G-4G-4G	85	78,5
1				A2QLMP	IT0005426215	813588	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit Convergenze S.p.A. SB, Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,83 G	2,77G	3,02	2,77
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd. European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0528G-0,0528G-0,0528G- 0,0528G-0,0528G-0,0524G- 0,0526G-0,0524G-0,0526G- 0,053G-0,053G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G- 0,054G-0,054G-0,054G	0,06	0,03
1				A2QLMH	IT0005430936	813590	eVISO S.p.A. eVISO S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			1,96 G	1,88G	2,08	1,88
1	1 : 1,2749999999	20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			7,67 G	7,856G-7,806G-7,822G- 7,844G-7,774G-7,778G- 7,658G-7,658G-7,728G- 7,756G-7,768G-7,816G- 7,796G-7,79G-7,854G- 7,862G-7,878G-7,878G- 7,878G-7,878G-7,878G- 7,894G-7,888G	8,53	7,3
1				A2QLK5	US39037G1094	923088	Great Elm Group Inc. Great Elm Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			2,22 G	2,23G	2,33	2,13
1				A2JGE9	CA44812T1021	802480	Hut 8 Mining Corp. Hut 8 Mining Corp., Reg. Shs. (NEW) o.N.	Put/Call			3,66	3,1G	4,38	2,86
1				A2QD9Y	US48581R2058	872986	Kaspi.kz JSC Kaspi.kz JSC, Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	Put/Call			49,95 G	51,1G	54,4	47,6
1				A2QHVT	US49705R1059	870333	Kinnate Biopharma Inc. Kinnate Biopharma Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			30,2 G	30,4G	32,58	29,76
1				A2PM3H	US5024311095	851270	L3Harris Technologies Inc. L3Harris Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			152,94 G	151,92G-1,92G-1,94G- 1,94G-1,92G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,92G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,92G-1,94G-0,94G- 49,94G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,92G-7,94G-8,94G	157,94	144,92
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			133	123G	151	117
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		860458	JP3649800004	860458	Nagoya Railroad Co. Ltd. Nagoya Railroad Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,59	20,59
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A. NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			24,4 G	24G	30,85	24
1				A2P5NF	KYG6427A1022	501822	NetEase Inc. NetEase Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			20,4 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G- 20G-0G-0G-19,9G-9,9G- 9,8G-9,7G-9,7G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	21	15,4

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 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			16,79 G	17,12-6,88G-6,975G-7,23G-7,15G-7,165G-7,23G-7,255G-7,27G-7,255G-7,35G-7,28G-7,505G-7,55G-7,54G-8,625-8,795G-9,42G	19,42	12,3
1				A2QLRE	US62955J1034	903541	NOV Inc. NOV Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			10,98 G	10,35G	13,06	10,35
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N. Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	Put/Call			1 G	1G	1	1
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			23,87 G	23,76G	23,87	22,57
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			21,55 G	21,5G	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	90,78G	91,07	90,78
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			1.014,78 G	1017,91G	1.017,91	1.002,9
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			95 B	95B	95	95
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			134,5 B	134,5B	134,57	134,18
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	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	25000 : **	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			1.308,65 G	1313,09G	1.313,09	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			2,5 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			104,18	104,2G	104,2	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
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			885,6 G	885,51G	886,37	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	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	121	121
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			87,8 G	87,8G	87,8	87,8
10000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			121,02 G	121,02G	121,02	121,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			117,92 G	118,01G	118,01	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			96,5 -BT	96,5-BT	98	96,5
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			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			141,77	141,800000000000001	141,87	141,47
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			119,29 G	119,19G	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 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	88,45
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			134,62 G	134,62G	134,62	134,62
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			122,33 G	122,33G	122,33	122,33
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			111,5 G	111,5G	111,5	111,5
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,16	105,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	97G	97	97
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			90,3 G	90,3G	90,3	90,3
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			117,7 G	117,7G	118,7	109,55
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			101,7	101,38G	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			1.001,97 G	999,82G	1.022,51	998,27
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			108,68	109,02	109,02	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			716,27 G	715,8G	716,27	693,82
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			103,89 G	103,89G	103,89	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			624,4 G	604,91B	712,04	604,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			950,89 G	948,94G	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
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
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			105,8 G	105,8G	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			1.049,38 G	1049,15G	1.049,38	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			1.049,38 G	1049,15G	1.049,38	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			113,93 G	113,95G	113,95	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			107,87 G	107,89G	107,89	107,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			119,34 G	119,36G	119,36	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			99,33 G	99,2600000000000005	99,83	99,17
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			89,91 G	90,01G	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			1.021,8 G	1024,69G	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			1.513,92 G	1510,39000000000001	1.556,87	1.509,56
1				A2QLMQ	IT0005430951	813589	Planetel S.p.A. Planetel S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,16 G	4,1G	4,46	4,1
1				A2P5C5	US74754R1032	767298	Qualigen Therapeutics Inc. Qualigen Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,86 G	2,82G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,88G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,86G-2,86G- 2,88G-2,86G-2,86G-2,88G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,88G- 2,88G-2,86G	3,09	2,34
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,6 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- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,6G-5,65G-5,6G-5,6G	6,1	5,05
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,25 G	0,248G-0,248G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,248G	0,28	0,16
1				A2QF3A	KYG8104A1085	776089	Shimao Services Holdings Ltd. Shimao Services Holdings Ltd., Registered Shares HD - ,01	Put/Call			1,57 G	1,56G	1,65	1,27
1		22.12.20 - 11.01.21		A2PSOZ	KYG8136L1068	811364	Silver Spike Acquisition Corp. Silver Spike Acquisition Corp., Registered Shares A DL - ,0001	Put/Call			19,6 G	17,1G-7,1	19,6	12,9
1	1 : 1	01.03.06 - 01.01.00		867003	JP3546800008	867003	Terumo Corp. Terumo Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			32,2 G	32G-2G-2G-2G-1,8G-2G-2G- 2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	34	31,4
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			91,37 G	90,86G-0,86G-0,87G-0,87G- 0,86G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,86G-1,37G-1,37G-1,36G- 0,87G-0,36G-89,87G- 90,37G-89,87G-9,86G- 9,87G-9,87G	91,96	86,45
1				A3H217	DE000A3H2176	250475	The New Meat Company AG The New Meat Company AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			5,55	5,5-5,7-5,8bG-5,8bG-5,85- 5,8-5,55-5,9-5,95-5,95-5,55- 6bB-5,95	6,5	2,2
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			31,7 G	31,5G-1,4G-1,6G-1,4G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,4G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 0,9G-1,7G-1,5G-1,3G-1,3G- 1,1G-1,1G-1,2G	32	28,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							25.01.2021	26.01.2021				seit 30.12.2020			
1				A2P6RK	US98420U7037	720900	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc., Registered Shares DL -,01		Put/Call		1,6 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,67G- 1,68G-1,68G-1,66G-1,715G- 1,72G-1,705G-1,705G- 1,695G-1,71G-1,675G- 1,695G-1,665G-1,63G- 1,63G-1,585G-1,615G- 1,645G	1,72	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,42G-3,44G	103,415 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,45G-9,42G	109,44 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,19G-0,99G	121,18 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		149,65G-8,63G	149,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		102,91G-2,73G	102,89 G	-0,25	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			103,75G-3,65G	103,74 G	-0,53	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,89G-8,87G	108,89 G	0,41	0,41
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			98,21G-8,17G	98 G	1,21	1,21
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)	S 31	144,18G-4,03G	144,16 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	173,69G-3,17G	173,64 G	
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	105,46G-5,45G	105,47 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	102,47G-2,44G	102,47 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	165,53G-4,16G	165,38 G	0,55	0,55
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	108,92G-8,87G	108,94 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	132,29G-1,54G	132,26 G	0,35	0,35
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	108,94G-8,86G	108,97 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	104,49G-4,44G	104,48 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	161,16G-59,99G	160,92 G	0,46	0,46
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	123,72G-3,28G	123,7 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	109,93G-9,8G	109,91 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	118,13G-7,89G	118,16 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	181,48G-0,8G	181,43 G	0,17	0,17
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	148,61G-8,32G	148,59 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308		S 61	103,25G-3,25G	103,27 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	127,04G-6,97G	127,05 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	108,32G-8,3G	108,32 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	107,15G-7,14G	107,16 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	182,63G-1,82G	182,56 G	0,28	0,28
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	111,35G-1,31G	111,36 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	142,62G-2,21G	142,59 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	106,57G-6,515G	106,575 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			105,06G-4,55G	105 G	0,16	0,16
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			111,46G-1,31G	111,43 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,08G-3,08G	103,19 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,84G-7,82G	107,84 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811				100,19G-0,18G	100,19 G	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,48G-7,41G	107,48 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			140,1G-39,24G	140,1 G	0,14	0,14
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			126,5G-6,08G	126,56 G		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			154,19G-2,83G	154,18 G	0,26	0,26
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			105,55G-5,47G	105,55 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			102,45G-2,42G	102,43 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			115,68G-5,31G	115,6 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			116,74G-6,03G	116,64 G	0,12	0,12
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			101,11G-1,11G	101,11 G	-0,64	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			143,4G-2,52G	143,38 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			107,99G-7,88G	107,98 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			117,49G-7,09G	117,41 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,86G-1,85G	101,86 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			109,5G-9,33G	109,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	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)		100,62G-0,62G	100,62 G	-0,64	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,78G-7,6G	107,77 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,33G-1,32G	101,33 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)		103,77G-3,54G	103,74 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,41G-2,41G	102,43 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		103,69G-3,67G	103,7 G	0,35	0,35
						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)		104,79G-4,78G	104,79 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)		101,76G-1,75G	101,76 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)		104,31G-4,3G	104,31 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)		147,86G-7,55G	147,89 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)		156,76G-6,22G	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)		106G-5,97G	105,99 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,42G-3,85G	144,26 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)		128,46G-8,23G	128,45 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)		108,54G-8,51G	108,53 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)		100,73G-0,7G	100,72 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)		108,22G-8,18G	108,22 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-2,06G	102,07 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,32G-0,18G	110,31 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)		150,21G-48,83G	150,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		153,74G-2,97G	153,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,41G-2,37G	102,38 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,79G-2,78G	123,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,5G-3,31G	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)		105,25G-4,21G	104,3 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)		133,96G-1,66G	132,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,25G-1,25G	101,25 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)		135,24G-4,49G	135,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,1G-0,1G	100,1 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)		162,95G-1,6G	162,99 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,71G-3,68G	103,71 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)		108,08G-7,94G	108,05 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		118,73G-8,37G	118,7 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)		104,92G-4,87G	104,93 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)		146,38G-5,45G	146,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		(exA)-104,95G-4,86G	104,93 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,02G-1,99G	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)		104,08G-3,85G	104,03 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,52G-1,5G	101,51 G	-0,66	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,78G-2,71G	102,77 G	-0,57	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,39G-3,28G	103,39 G	-0,48	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		103,69G-3,45G	103,68 G	-0,34	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		98,58G-7,67G	98,61 G	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)		121,2G-1,13G	121,23 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,88G-1,86G	101,89 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)		106,1G-6,09G	106,14 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		135,85G-4,99G	135,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,83G-0,81G	100,82 G	-0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,33G-7,22G	107,3	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,07G-4,94G	125,06	G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		157,98G-7,15G	157,97	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,84G-3,83G	103,84	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,31G-7,25G	107,31	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,79G-8,76G	108,79	G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,91G-1,65G	111,87	G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,93G-3,71G	103,92	G		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,98G-3,62G	104,01	G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		105,55G-5,05G	105,55	G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,51G-8,31G	108,49	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104,94G-4,93G	104,95	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,87G-0,86G	100,87	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,15G-1,18G	101,16	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	100,84G-0,82G	100,84	G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,59G-3,49G	103,48	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,9G-2,71G	142,89	G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,73G-6,15G	166,6	G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,85G-8,85G	108,84	G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		137,663G-6,866G	137,523	G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,64G-3,117G	123,49	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,91G-4,93G	104,88	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,68G-3,62G	123,67	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		101,12G-1,12G	101,11	G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,22G-7,24G	107,21	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,21G-1,99G	122,15	G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZWT9	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,84G-5,85G	105,85	G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		120,286G-19,915G	120,241	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		113,669G-3,568G	113,677	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,23G-0,05G	150,19	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		120,795G-0,765G	120,79	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,225G-2,14G	132,21	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,84G-1,53G	171,83	G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,62G-0,15G	170,59	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,02G-1,03G	101,04	G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		215,27G-4,07G	215,26	G	0,42	0,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		171,27G-0,69G	171,26	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)		113,74G-3,73G	113,75	G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		150,57G-49,4G	150,44	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)		106,03G-5,98G	106,04	G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,94G-9,53G	119,92	G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		131,51G-1,01G	131,48	G	0,06	0,06
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,06G-9,98G	110,05	G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		144,62G-3,88G	144,57	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	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)		109,31G-9,22G	109,31 G			
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,67G-7,96G	188,63 G	0,11	0,11	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		227,63G-6,2G	227,63 G	0,47	0,47	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,01G-1,97G	122,02 G			
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,65G-2,6G	122,68 G			
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,85G-2,86G	102,86 G			
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,49G-4,49G	104,49 G			
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,14G-5,12G	105,14 G			
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,76G-1,02G	171,72 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-5,71G	105,71 G			
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,86G-9,86G	109,88 G			
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,95G-4,9G	104,95 G			
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,05G-8G	108,05 G			
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,33G-7,15G	127,32 G			
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,38G-9,36G	109,38 G			
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,07G-5,03G	105,06 G			
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		110,5G-9,61G	110,43 G	0,42	0,42	
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,42G-1,4G	101,4 G		-0,67	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,16G-3,1G	103,15 G		-0,6	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		107,41G-6,84G	107,36 G		0,14	0,14
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,2G-3G	103,18 G		-0,3	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,5G-3,35G	103,49 G		-0,37	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		132,15G-1,35G	132,07 G		0,37	0,37
						Griechenland, Republik Bearer Notes						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		155,39G-5,69G	155,67 G	1,19	1,19	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,9G-3,09G	142,86 G	1,06	1,06	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		133,79G-4,35G	134,61 G	0,87	0,87	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,65G-2,27G	122,16 G	0,51	0,51	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,98G-6,67G	106,75 G	0,17	0,17	
						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	0,32 G			
						Griechenland, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,45G-6,44G	106,48 G	0,1	0,1	
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,6G-7,21G	107,22 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-1,24G	111,38 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	113,95G-4,06G	114,33 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-6,92G	117,29 G	0,29	0,29	
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	120,21G-0,01G	120,34 G	0,32	0,32	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	121,95G-2,42G	122,65 G	0,43	0,43	
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-3,94G	124,21 G	0,6	0,6	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	126,15G-6,15G	126,56 G	0,67	0,67	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,65G-7,7G	128,41 G	0,78	0,78	
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	131,15G-1,25G	131,34 G	0,71	0,71	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,22G-2,88G	133,17 G	0,78	0,78	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	134,15G-4,31G	134,54 G	0,86	0,86	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	136,8G-6,53G	136,63 G	0,88	0,88	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	137,75G-8,07G	138,12 G	0,93	0,93	
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	138,3G-8,38G	138,41 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	139,72G-9,89G	139,89 G	1,08	1,08	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	138,95G-8,76G	138,84 G	1,24	1,24	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	142,46G-3G	143 G	1,13	1,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	145,2G-5,4G	145,5 G	1,11	1,11
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-7,38G	147,24 G	1,11
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		113,26G-3,23G	113,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731			111,75G-1,49G	111,41 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			110,22G-0,27G	110,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			108,54G-8,65G	108,63 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		108,54G-8,43G	108,5 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			127,86G-7,37G	127,74 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			101,13G-1,09G	101,1 G	-0,63	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44			110,16G-0,05G	110,16 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202			118,29G-7,93G	118,17 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			125,23G-5,15G	125,21 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			109,87G-9,83G	109,86 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			112,79G-2,83G	112,84 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			126,08G-5,82G	126,01 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			101,64G-1,63G	101,65 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			142,75G-2,19G	142,86 G	0,2	0,2
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			102,55G-2,3G	102,45 G	-0,21	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			106,78G-6,46G	106,73 G		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			104,61G-4,5G	104,59 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			105,01G-4,83G	104,99 G		
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541		Italien, Republik Bil 2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,105133%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,3539760000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,102685%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 2,9064644999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 2,3867759999999999%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21) 3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23) 1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 2,4775109999999999%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		136,18G-7,16G	136,25 G	0,34
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			110,18G-0,31G	110,17 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120			101,72G-1,8G	101,73 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			101,93G-1,95G	101,86 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			101,28G-1,84G	101,79 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			102,41G-2,482G	102,354 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			112,16G-2,51G	112,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			101,15G-1,72G	101,61 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			101,23G-1,31G	101,26 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			102,59G-2,71G	102,58 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			148,46G-9,93G	148,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671			102,9G-2,94G	102,9 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			121,85G-2,12G	121,82 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843			101,63G-1,78G	101,62 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			116,19G-6,78G	116,2 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426			112,16G-2,32G	112,13 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			106,595G-6,834G	106,568 G		
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)			140,49G-0,76G	140,43 G	0,49
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567			140,54G-0,77G	140,55 G	0,14	0,14
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611			141,15G-1,36G	141,1 G	0,31	0,31
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655			125,52G-5,63G	125,54 G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820			156,29G-6,75G	156,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157			151,67G-2,15G	151,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657			142,38G-2,98G	142,35 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673			102,13G-2,16G	102,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poliennali (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)		163,24G-3,88G	163,16	G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		112,65G-2,77G	112,67	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)		117,21G-7,7G	117,25	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,38G-2,49G	102,39	G		
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		129,83G-31,03G	130	G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		126,83G-7,57G	126,72	G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,61G-2,7G	102,62	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		107,88G-8,03G	107,86	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		118,17G-8,4G	118,15	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,16G-7,25G	107,17	G		
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		118,67G-9,02G	118,58	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,16G-2,38G	112,16	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYG	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,8G-1,85G	101,83	G		
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		144G-4,7G	143,77	G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,35G-1,54G	111,32	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,83G-1,89G	101,86	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,79G-5,94G	105,81	G		
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		128,24G-8,86G	128,25	G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,39G-1,62G	111,38	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,56G-2,65G	102,58	G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,18G-6,34G	106,19	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,1G-0,13G	100,13	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)		100,37G-0,39G	100,4	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)		122,18G-2,36G	122,18	G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,62G-0,78G	120,64	G		
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		164,43G-5,27G	164,4	G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,22G-9,28G	109,25	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)		110,17G-0,24G	110,2	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)		103,05G-3,08G	103,09	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		105,84G-5,9G	105,87	G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		132,24G-2,46G	132,19	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		110,8G-0,91G	110,83	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)		167,37G-8,25G	167,36	G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		114,4G-4,51G	114,41	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)		101,02G-1,02G	101,03	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)		106,16G-6,33G	106,13	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,56G-0,55G	100,55	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,53G-6,66G	106,54	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)		106,47G-6,63G	106,48	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,32G-9,45G	109,29	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,88G-2,94G	102,9	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,73G-3,89G	113,76	G		
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		126,06G-6,3G	125,99	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,25G-2,27G	102,26	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		109,79G-9,95G	109,81	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)		138,42G-9,32G	138,42	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,04G-2,1G	102,06	G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		109,58G-9,88G	109,52	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		101,96G-2,1G	101,94	G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		108,53G-9,1G	108,47	G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,48G-0,58G	100,48	G	-0,19	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		102,21G-2,49G	102,15	G	0,65	0,65
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)		100,47G-0,59G	100,5	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		103,44G-4,19G	103,41	G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		97,88G-8,35G	97,85	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		121,78G-2,44G	121,55 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		105,78G-6,2G	105,71 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,06G-2,15G	102,07 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		103,23G-3,45G	103,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,03G-8,18G	108,02 G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		109,58G-9,88G	109,54 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,35G-1,43G	101,35 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)		103,94G-4,172G	103,943 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		104,14G-4,33G	104,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		111,68G-1,85G	111,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		131,14G-1,59G	131,08 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,173%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,645G-0,986G	100,888 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)		99,853G-100,347G	100,174 G	0,02	0,02
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)		101,92G-2,385G	102,257 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,68G-1,105G	100,998 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)		101,476G-1,793G	101,672 G	0,04	0,04
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)		100,509G-0,819G	100,759 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)		100,258G-0,466G	100,432 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	0,017%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		99,525G-9,919G	99,696 G	0,03	0,03
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)		100,29G-0,588G	100,503 G		
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,43G-0,479G	100,43 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,14G-4,16G	104,16 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)		145,12G-5,53G	145,61 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)		110,97G-1,11G	111,1 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)		101,22G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		137,91G-7,97G	138,01 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		100,62G-0,64G	100,66 G	0,49	0,49
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,82G-1,38G	101,38 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,73G-0,66G	100,66 G		
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101,01G-0,57G	100,56 G	-0,11	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108G-8,01G	107,95 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		142,44G-2,53G	142,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,57G-1,73G	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)		115,01G-5,11G	115,02 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)		101,41G-1,36G	101,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,78G-3,07G	102,82 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)		108,8G-8,87G	108,91 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)		106,1G-6,25G	106,05 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)		133,5G-3,7G	133,56 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107G-6,85G	106,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	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)		103,37G-3,36G	103,36	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-9,64G	119,81	G	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,76G-6,84G	106,86	G	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,65G-2,64G	102,69	G	-0,61
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,57G-3,33G	103,51	G	-0,35
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,37G-3,27G	103,28	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)		143,67G-3,51G	143,67	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		116,36G-6,34G	116,39	G	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,75G-0,2G	170,73	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		108,89G-8,86G	108,9	G	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,24G-9,12G	109,24	G	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		185,28G-4,39G	185,15	G	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,36G-4,34G	104,36	G	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		135,72G-5,43G	135,71	G	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		101,78G-1,78G	101,79	G	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,22G-6,18G	106,22	G	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		177,15G-6,07G	177,06	G	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		109,58G-9,53G	109,58	G	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,41G-4,33G	104,41	G	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		102,08G-1,19G	102,04	G	-0,04
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,74G-4,5G	104,71	G	-0,46
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,95G-3,85G	103,95	G	-0,63
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		114,12G-3,53G	114,06	G	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,91G-6,72G	106,9	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		145,29G-5,15G	145,29	G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		165,2G-3,63G	163,58	G	0,4
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,68G-1,67G	101,68	G	-0,67
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		107,98G-7,88G	107,95	G	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		137,06G-6,27G	136,97	G	0,09
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		106,99G-6,87G	106,97	G	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		(exA)-240,52G-38,76G	240,48	G	0,24
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		107,48G-7,47G	107,48	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-6,7G	106,72	G	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		135,55G-5,06G	135,41	G	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,05G-8,97G	109,04	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		108,86G-8,78G	108,8	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)		102,38G-2,12G	102,84	G	-0,14
						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		170,4G-69,9G	170,39	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		102,6G-2,61G	102,62	G	
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-1,12G	101,13	G	-0,68
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		217,98G-5,05G	218,05	G	0,56
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,38G-9,22G	109,35	G	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		128,91G-8,8G	128,89	G	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		174,05G-3,16G	173,97	G	0,02
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		105,31G-5,29G	105,32	G	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,36G-99,89G	100,22	G	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,84G-3,6G	103,78 G	-0,39		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,53G-1,52G	101,51 G	-0,67		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			118,32G-7,42G	118,17 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			127,15G-4,68G	126,6 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,37G-2,33G	102,36 G	-0,66		
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115,96G-5,96G	115,98 G	0,76	0,76	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		100,93G-0,94G	100,94 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			158,14G-8,02G	158,09 G	0,4	0,4	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			115,4G-5,42G	115,39 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			117,93G-7,94G	117,92 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			127,82G-7,85G	127,82 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018			117,77G-7,77G	117,76 G			
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017			125,92G-5,86G	125,91 G	0,26	0,26	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,06G-9,07G	119,07 G			
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			104,95G-4,97G	104,96 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			135,45G-5,43G	135,45 G			
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			115,81G-5,825G	115,8 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			174,53G-4,32G	174,42 G	0,72	0,72	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			104,39G-4,3G	104,32 G	0,03	0,03	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			106,42G-6,42G	106,39 G			
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			107,64G-7,53G	107,58 G	0,37	0,37	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			117,24G-7,24G	117,24 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830		Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		100,36G-0,45G	100,46 G	1,17	1,16
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691				131,15G-1,17G	131,5 G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402		Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,26G-5,22G	105,22 G	0,39	0,39
Euro	1	13.11.23	22.05.	A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,5G-1,52G	101,53 G			
Euro	1	22.05.26	21.01.	A1888L	SK4120012220			106,43G-6,32G	106,38 G			
Euro	1	21.01.31	17.10.	A18W5D	SK4120011420			121,32G-0,97G	121,2 G	0,26	0,26	
Euro	1	17.10.47	14.10.	A19QRP	SK4120013400			145,45G-4,77G	145,41 G			
Euro	1	14.10.25	15.11.	A1A2CP	SK4120007543			123,55G-3,49G	123,54 G			
Euro	1	15.11.24	08.02.	A1HCKU	SK4120008871			115,27G-5,19G	115,23 G			
Euro	1	08.02.33	28.02.	A1HEVC	SK4120008954			151,33G-0,97G	151,17 G			
Euro	1	28.02.23	16.01.	A1HGMC	SK4120009044			107,52G-7,42G	107,44 G			
Euro	1	16.01.29	21.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			133,78G-3,59G	133,71 G			
Euro	1	21.01.27	09.10.	A1ZUZV	SK4120010430			111,6G-1,46G	111,54 G			
Euro	1	09.10.30	14.05.	A28V2A	SK4000017059			113,89G-3,66G	113,82 G			
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			103,7G-3,59G	103,64 G			
Euro	1	14.05.32	17.06.	A28W8B	SK4000017166			115,26G-4,92G	115,17 G			
Euro	1	17.06.27		A28YSU	SK4000017380			103,96G-4,11G	104,18 G			
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398			101,93G-1,89G	101,91 G			
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048		Slowenien, Republik Registered Bonds 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		100,63G-0,63G	100,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966				103,88G-3,75G	103,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,14G-8,77G	109,15 G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,88G-9,56G	109,54 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,95G-2,25G	112,24 G	0,45	0,45
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,14G-4,39G	113,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich IIT 0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,79G-1,9G	101,86 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		104,58G-4,674G	104,608 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		113,23G-3,29G	113,22 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,76G-2,85G	112,77 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		120,79G-0,64G	120,57 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,06G-9,03G	149,05 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		179,87G-9,58G	179,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,11G-6,14G	116,13 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		179,93G-9,65G	180,1 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,62G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,18G-2,16G	102,17 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,66G-1,57G	111,58 G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		99,997G-9,981G	99,982 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)		101,76G-1,77G	101,76 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,4G-1,38G	111,37 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		145,96G-5,62G	145,84 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		178,17G-7,92G	178,09 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		101,52G-1,53G	101,54 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,64G-4,66G	134,66 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		106,44G-6,45G	106,46 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,99G-2,01G	112,01 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,7G-3,72G	113,72 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,05G-1,04G	141,05 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		196,57G-6,18G	196,43 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,15G-4,12G	114,12 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,2G-2,2G	112,19 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,74G-8,77G	108,74 G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		101,82G-1,83G	101,81 G		-0,36
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		101,52G-1,53G	101,52 G		-0,45
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		99,71G-9,66G	99,69 G		0,13
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,17G-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)		101,77G-1,76G	101,77 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)		102,57G-2,56G	102,57 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,5G-5,49G	105,49 G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,43G-0,44G	100,42 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,61G-2,53G	112,57 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,56G-0,42G	120,48 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		163,55G-3,44G	163,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,39G-8,21G	158,35 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)		112,26G-2,27G	112,26 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		148,95G-8,55G	148,88 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,17G-1,17G	101,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	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)		111,16G-1,17G	111,08 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,6G-5,48G	125,55 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)		111,25G-1,23G	111,24 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,06G-3,07G	123,05 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,43G-9,44G	109,44 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,24G-2,28G	112,24 G			
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		182G-1,38G	181,39 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)		118,2G-8,15G	118,16 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)		102,73G-2,41G	102,62 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,68G-6,64G	106,64 G			
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,45G-1,4G	111,43 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)		110,28G-0,09G	110,2 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)		108,61G-8,56G	108,62 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,86G-8,85G	108,86 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,12G-4,92G	104,94 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,35G	101,42 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		141,82G-1,43G	141,82 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,04G-6,66G	126,99 G	0,62	0,62	
						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	107,28G-7,26G	107,26 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	102,33G-2,34G	102,33 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,09G-4,79G	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)		104,745G-4,7G	104,75 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)		101,05G-1,1G	101,1 G			
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,39G-2,32G	102,38 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)		101,26G-1,259G	101,259 G			
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		102,03G-1,75G	102,02 G			
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,368%, zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,32G-4,32G	104,32 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,68G-2,5G	102,66 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)		103,65G-3,538G	103,541 G			
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		101,24G-0,71G	101,27 G	0,09	0,09	
						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	102,13G-2,55G	102,59 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	101,2G-0,76G	101,16 G			
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	102,16G-1,92G	102,13 G			
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	106,04G-6,04G	106,04 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435	A 435	107,47G-7,45G	107,47 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457	A 457	102,37G-2,36G	102,36 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465	A 465	103,24G-3,2G	103,24 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	103,56G-3,56G	103,56 G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352	A 352	102,06G-2,06G	102,06 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	105,87G-5,87G	105,88 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausc.414	A 414	101,5G-1,5G	101,51 G			
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	102,73G-2,46G	102,67 G			
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	99,21G-8,6G	99,14 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	104,36G-3,82G	104,6 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	102,99G-2,84G	102,98 G			
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	99,03G-8,49G	99,2 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	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	106,67G-6,58G	106,67 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	121,74G-1,27G	121,73 G	0,07	0,07
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	117,56G-7,17G	117,51 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	110,16G-9,47G	109,96 G	0,11	0,11
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	102,99G-2,9G	103 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	102,01G-1,63G	101,99 G	0,01	0,01
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	100,6G-99,91G	100,24 G	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	101,64G-1,64G	101,64 G		
						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)		107,39G-7,36G	107,37 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)		104,8G-4,7G	104,79 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		101,56G-1,55G	101,56 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		103,09G-2,95G	103,1 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		102,57G-1,63G	102,46 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		107,51G-7,09G	107,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		102,81G-2,7G	102,81 G		
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,86G-1,83G	101,85 G	-0,45	
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	107,68G-7,66G	107,67 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	100,47G-0,47G	100,47 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	108,4G-7,43G	108,45 G	0,28	0,28
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	100,38G-99,91G	100,5 G	0,15	0,15
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	102,98G-2,78G	102,92 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-9,25G	99,75 G	8,3	
						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)		104,73G-4,71G	104,73 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)		103,21G-3,22G	103,22 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,7G-7,39G	107,39 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)		107,7G-7,67G	107,69 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)		99,992G-9,99G	99,998 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,55G-1,56G	101,56 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)		106,22G-6,2G	106,23 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)		104,27G-4,23G	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)		103,33G-3,26G	103,32 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,64G-2,56G	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)		107,24G-7,1G	107,22 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)		103,88G-3,86G	103,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,98G-7,82G	107,96 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,32G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602		114,65G-4,68G	114,69 G			
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677		117,09G-7,07G	117,07 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		125,12G-5,1G	125,09 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818		114,07G-4,05G	114,05 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842		101,33G-1,36G	101,33 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644		107,96G-7,96G	107,96 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651		108,85G-8,87G	108,84 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		100,71G-0,69G	100,7 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,16G-4,08G	104,16 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		113,07G-2,62G	113,01 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		100,54G-0,19G	100,47 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		133,81G-2,19G	132,72 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	A 5	103,22G-3,18G	103,23 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			104,08G-4,11G	104,1 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			107,63G-7,6G	107,6 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,61G-0,61G	100,6 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2			103,79G-3,74G	103,78 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			102,57G-2,5G	102,59 G		-0,47
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			102,73G-2,54G	102,75 G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			100,26G-99,96G	100,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49			Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1108	100,89G-0,89G	100,9 G
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	S 1405	102,05G-2,05G		102,06 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	S 1304	106,62G-6,6G		106,61 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	S 1402	104,66G-4,66G		104,66 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	S 1701	101,46G-1,48G		101,49 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	S 1703	102,11G-2,11G		102,12 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	S 1801	102,33G-2,28G		102,31 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	S 1414	107,82G-7,64G		107,8 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	S 1515	105,6G-5,56G		105,58 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	S 1605	101,38G-1,38G		101,38 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	S 2010	104,91G-4,73G		104,8 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	S 2011	102,63G-2,37G		102,56 G		-0,24
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	S 1803	102,1G-2,05G		102,07 G		-0,56
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	S 1804	117,71G-7,33G		117,68 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	S 1903	100,21G-0,21G		100,21 G		-0,57
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	S 2001	101,98G-1,94G		101,97 G		-0,55
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4		102,25G-2,2G		102,24 G		-0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,25G-0,2G	110,21 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,49G-7,46G	107,46 G			
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			104,63G-4,62G	104,62 G			
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		97,27G-8,94G	99,22 G	0,07		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 212	102,1G-2,11G	102,11 G			
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	102,47G-2,48G	102,48 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,99G-1,98G	102 G		-0,52	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	102,09G-1,99G	102,08 G		-0,46	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1		A 833	101,06G-1,07G	101,07 G			
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	107,38G-7,37G	107,39 G			
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	108,12G-8,11G	108,12 G			
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 893	101,16G-0,79G	101,12 G			
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	103,11G-2,99G	103,14 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 895	102,49G-2,41G	102,48 G		-0,51	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98		A 897	101,86G-1,85G	101,86 G			
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	100,55G-0,56G	100,55 G		-0,59	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	102,52G-2,52G	102,52 G			
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2		A 870	100,05G-0,05G	100,05 G		-0,54	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	107,01G-6,89G	107 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	109,95G-9,78G	109,94 G			
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	102,99G-2,87G	102,99 G			
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	103,05G-2,86G	103,02 G			
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	102,72G-2,49G	102,7 G			
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	102,86G-2,74G	102,82 G			
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	A 902	102,64G-2,44G	102,66 G				
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358	106,4G-7,04G	107,02 G	0,56	0,56	
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483	102,43G-2,43G	102,44 G	0,24	0,24	
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		108,74G-8,54G	107,96 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,85G-4,69G	104,91 G			
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		103,21G-3,21G	103,22 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355				103,77G-3,76G	103,76 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462				100,47G-1,5G	100,47 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603				100,65G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835				(exA)-105,16G-5,04G	105,13 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171				103,32G-3,1G	103,34 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205				101,53G-1,54G	101,52 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247				101,19G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,9G-2,77G	102,88 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	Saarland Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	98,77G-8,18G	98,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,41G-2,35G	102,39 G		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	103,03G-2,91G	103,02 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	102,9G-2,68G	102,87 G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	100,11G-99,76G	100 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	101,77G-1,78G	101,77 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,16G-6,05G	106,16 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		107,9G-7,87G	107,87 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	100,81G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		104,98G-4,98G	104,97 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,02G-0,02G	100,02 G	-0,51	
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	101,05G-1,11G	101,05 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	101,37G-0,41G	100,87 G	0,18	0,18
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	102,87G-2,64G	102,82 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-2,07G	102,11 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	102,83G-2,67G	102,82 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	102,96G-3G	102,91 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,53G-5,47G	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	107,45G-7,41G	107,43 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	105,96G-5,84G	105,94 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	101,61G-1,28G	101,65 G	0,01	0,01
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-8,63G	99,52 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		99,18G-8,35G	99,03 G	0,71	0,71
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		42,97G	45,08 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		16,23G	17,57 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		67,73G	71,24 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		2,372G	2,276 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		131,69G	137,41 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		160,72G-2,88	169,11 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		69,6G	73,58 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,01G-99,6G	99,87 G	4,35	4,35
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,45G-9,33G	109,4 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	102,99G-2,93G	102,95 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)		108,28G-8,24G	108,25 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		115,2G-5,41G	115,63 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)		124,61G-4,44G	124,18 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,78G-1,79G	101,79 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,4G-2,46G	102,47 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,21G-7,97G	108,1 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,66G-2,24G	112,44 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,98G-9,54G	119,7 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,8G-2,86G	103,03 G	0,35	0,35
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,33G-5,24G	105,29 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)		107,11G-6,85G	107,28 G	1,53	1,53
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,81G-1,87G	111,92 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		95,7G-6,15G	96,1 G	15,84	15,77
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,73G-7,72G	107,64 G	0,24	0,24
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,75G-0,48G	110,65 G	1,54	1,54
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		108,9G-8,51G	108,7 G	1,36	1,36
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		100,06G-99,85G	99,85 G	5,68	5,66
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	S 223	99,91G-101,9G	101,9 G	0,12	0,12
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-0,77G	100,77 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	103,11G-3,08G	103,11 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	S 235	102,45G-2,32G	102,4 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	102,65G-2,51G	102,63 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	99,73G-9,91G	99,87 G	0,26	0,26
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	100,95G-1,04G	101,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	102,46G-2,45G	102,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99,58G-9,7G	100 G	4,31	4,31
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,2G-99,75G	100,08 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		100,62G-1,12G	101,11 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-2,45G	102,45 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,91G-100,43G	100,46 G		
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,45G-0,45G	100,97 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,9G-100,38G	100,41 G	-0,04	
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,17G-4,2G	64,15 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)		102,37G-2,37G	102,38 G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		99,55G-9,56G	99,59 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £	1.000 1.000	05.10.22 15.12.23	05.AO 15.12.	A284V8 A2RV9Y	XS2252211979 XS1934544534	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,03G-0,78G 103,47G-3,44G	100,78 G 103,44 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		107,98G-7,82G	107,98 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		105,32G-5,23G	105,32 G	3,93	3,93
Euro Euro	1.000 1.000	16.05.24 19.01.30	16.05. 19.01.	A19HJ0 A287Q8	XS1613121422 XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		103,12G-3,03G 99,71G-9,49G	103,09 G 99,67 G	0,06	
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,48G-2,38G 101,04G-0,93G	102,5 G 100,99 G	0,03	0,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.23 30.11.36 15.03.25 30.01.28 30.06.30	30.MN 30.MN 15.MS 30.JJ 30.JD	A189MQ A189MS A1VJWD A28Y5M A28Y5N	US002824BE94 US002824BG43 US002824BB55 US002824BP42 US002824BQ25	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,04G-8,03G 134,83G-4,62G 108,9G-8,96G 100,32G-0,26G 99,24G-9,18G	107,94 G 134,62 G 108,93 G 100,18 G 99,12 G	0,55 2,17 0,74 1,11 1,5	0,55 2,17 0,74 1,11 1,5
US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.21 14.05.23 14.05.26 14.05.36 17.05.24 17.11.28 06.11.22 15.11.28 01.06.24 15.11.23 21.11.24 15.03.25 21.11.49 18.11.27 18.11.31 14.11.21 14.11.23 14.11.48	14.MN 14.MN 14.MN 14.MN 17.05. 17.11. 06.MN 15.11. 01.06. 15.11. 21.MN 15.MS 21.MN 18.11. 18.11. 14.MN 14.MN 14.MN	A181NB A181NC A181ND A181NN A189FK A189FL A1Z1D2 A284E2 A284E3 A284E4 A284EK A284EL A284E4 A284ET A284ET A2R76U A2R76V A2RRZB A2RRZC A2RRZE	US00287YAU38 US00287YAX76 US00287YAY59 US00287YAV11 XS1520899532 XS1520907814 US00287YAP43 XS2125914833 XS2125914593 XS2125913942 US00287YBZ16 US00287YCX58 US00287YCB39 XS2055646918 XS2055647213 US00287YBE86 US00287YBC21 US00287YBD04	AbbVie Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,43G-0,41G 104,72G-4,89G 110,29G-0,27G 121,24G-1,21G 104,32G-4,25G 114,04G-3,81G 104,37G-4,36G 118,17G-8,03G 102G-3,97G 102,37G-4,34G 106,98G-6,85G 111,2G-1,14G 122,44G-2,07G 103,88G-3,72G 107,86G-7,54G 102,34G-2,34G 108,58G-8,63G 132,73G-2,74G	100,42 G 104,76 G 110,27 G 120,92 G 104,28 G 113,99 G 104,37 G 118,33 G 102,37 G 102,37 G 106,87 G 111,21 G 122,47 G 103,81 G 107,78 G 102,31 G 108,69 G 132,17 G	0,9 0,7 1,2 2,63 0,09 0,33 0,72 0,28 0,06 0,78 1,04 3,11 0,2 0,53 0,42 0,63 3,13	0,9 0,7 1,2 2,63 0,09 0,33 0,72 0,28 0,06 0,78 1,04 3,11 0,2 0,53 0,42 0,63 3,13
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.02. 26.01.	A285HT A287XK	XS2256949749 XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,944G-2,875G 98,447G-8,148G	103,012 G 98,328 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.02.28 29.03.29 15.07.29 15.07.25 27.06.24	07.02. 29.03. 15.07. 15.07. 27.06.	A28TBE A28Y5D A2R4Y0 A2R4YZ A2RZQT	XS2113911387 XS2195092601 XS2025480596 XS2025466413 XS1967635621	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,81G-3,66G 110,35G-0,05G 105,83G-5,55G 102,37G-2,24G 104,73G-4,59G	103,89 G 110,41 G 105,81 G 102,4 G 104,7 G	0,71 0,96 0,94 0,12 0,15	0,71 0,96 0,94 0,12 0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,75G-1,1G	111,24 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			117,69G-7,51G	117,65 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,97G-8,94G	108,97 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			110,46G-0,2G	110,33 G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med. Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,77G-6,72G	106,78 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			112,68G-2,43G	112,66 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			114,5G-4,21G	114,47 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			124,76G-4,28G	124,75 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			106,7G-6,7G	106,71 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			103,95G-3,95G	103,96 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			107,98G-7,98G	107,99 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,14G-6,91G	117,13 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			108,73G-8,72G	108,74 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			106,2G-5,81G	106,2 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			119,8G-9,26G	119,78 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202		ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		101,34G-1,39G	101,34 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459				104,58G-4,53G	104,53 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572				105,26G-5,28G	105,29 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			103,48G-3,47G	103,49 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,86G-7,86G	107,79 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			100,65G-0,65G	100,66 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,09G-5,01G	105,08 G			
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			102,62G-2,57G	102,65 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			105,22G-5,16G	105,23 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310			114,95G-4,71G	114,75 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,12G-5,11G	105,09 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,19G-0,2G	110,2 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			101,55G-1,56G	101,55 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap. Notes 2020(25/Und.)		108,07G-8,11G	108,1 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138			106,3G-6,25G	106,35 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,9G-0,9G	100,91 G			
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,19G-1,16G	101,07 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		118,7G-8,84G	118,74 G	3,04	3,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,43G-2,315G	102,325 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,64G-5,64G	105,61 G	1,43	1,43
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,02G-0,05G	100,04 G	0,06	0,05
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,912G-3,758G	103,847 G	0,98	0,98
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		93,365G-3,5G	93,53 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.)		102,269G-2,5G	102,402 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		107,9G-7,92G	107,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,35G-1,44G	111,32 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.)		109,31G-9,29G	109,2 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		103,29G-3,21G	103,35 G	2,29	2,29
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		106,67G-6,68G	106,7 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,61G-1,66G	101,66 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)		100,17G-0,17G	100,18 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	108,42G-8,46G	108,38 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		103,29G-3,12G	103,18 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100,6G-1G	100,6 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,44G-6,29G	96,38 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23	2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,72G-2,03G	92,44 G	2,92	2,92
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,41G-0,66G	111 G	2,77	2,77
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		102,91G-4,32G	104,34 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		104,47G-4,4G	104,44 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)		101,23G-1,18G	101,14 G	1,16	1,16
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)		102,52G-2,49G	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)		108,79G-8,64G	108,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,76G-1,78G	101,87 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,37G-3,3G	103,5 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,7G-0,68G	100,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,91G-2,74G	112,88 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)		100,44G-0,22G	100,39 G	-0,03	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,87G-0,8G	100,83 G	-0,22	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,6G-4,45G	104,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,76G-0,75G	100,75 G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	112,65G-2,66G	112,67 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)		108,5G-8,47G	108,47 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,74G-2,72G	102,71 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,14G-7,76G	97,82 G	2,17	2,17
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,86G-4,58G	104,64 G	2,17	2,17
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,7G-1,54G	101,75 G	2,46	2,46
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,35G-7,18G	97,32 G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,51G-8,26G	98,55 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		93,99G-4,13G	94,12 G	6,28	6,27
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,3G-0,61G	100,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,4G-100,23G	100,37 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100G-0,36G	100,37 G	1,71	1,71
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,82G-4,16G	103,93 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,75G-9,8G	109,86 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,85G-6,03G	106,23 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,91G-2,77G	102,72 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)		106,7G-6,59G	106,7 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,01G-5,11G	105,05 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,95G-2,12G	102,04 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,65G-4,77G	104,7 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,99G-1,6G	101,8 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,61G-1,61G	101,62 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	106,75G-6,63G	106,75 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		103,02G-2,98G	103,02 G		
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		101,86G-1,79G	101,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,56G-2,5G	102,55	G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,38G-3,42G	103,31	G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,21G-9,28G	109,23	G	3,41	3,41
Euro US\$	100 100	endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO	A0DAFX A0DAFY	NL0000116150 NL0000116168	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 1,2070000000000001%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		86,13G-5,62G 88,09G-8,04G	86 88,12	G G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	103,3G-3,21G	103,1	G	1,74	1,74
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,9G-2G	102	G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,68G-6,49G	106,64	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		111,29G-1,34G	111,36	G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,79G-1,77G	101,79	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		104,35G-4,34G	104,34	G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,48G-0,23G	120,3	G		
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-3,93G	103,98	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		106,93G-6,8G	106,86	G		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		111,72G-1,49G	111,63	G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		121,93G-1,76G	121,9	G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		106,5G-6,11G	106,41	G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		112,1G-1,82G	111,91	G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		105,92G-5,64G	105,99	G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		120,69G-0G	120,66	G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,63G-6,7G	103,53	G	3,4	3,39
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,79G-9,79G	109,8	G	2,38	2,38
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,2G-0,2G	100,2	G	4,81	4,79
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,12G-5,1G	115,12	G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		(exA)-100,54G-0,54G	100,53	G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,8G-2,74G	102,82	G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,73G-8,58G	108,72	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)		102,25G-2,24G	102,25	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)		103,48G-3,43G	103,44	G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,83G-2,78G	102,82	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)		100,37G-0,37G	100,37	G	0,16	0,16
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,45G-1,44G	101,44	G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	African Development Bank Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,19G-1,15G	101,15 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US008282EC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,41G-0,4G	100,4 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	0,2	0,2
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,28G-7,26G	107,28 G	0,24	0,24
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,04G-7,58G	108,11 G	14,64	14,53
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,42G-2,42G	102,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,92G-5,75G	105,92 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,39G-2,98G	113,41 G	0,53	0,53
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,54G-3,44G	113,53 G	0,56	0,56
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		49,9G-9,03G	49,23 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	67,95G-8,38G	68,31 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,91G-0,94G	100,9 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,62G-3,65G	113,64 G	2,76	2,76
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		101,47G-1,33G	101,44 G	1,82	1,82
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,39G-3,33G	103,39 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)		102,67G-2,59G	102,6 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)		100,7G-0,7G	100,7 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)		115,33G-5,22G	115,43 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)		108,93G-8,9G	108,98 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,08G-4,01G	114,07 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)		106,52G-6,5G	106,52 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)		109,6G-9,16G	109,36 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,01G-1,94G	102 G		-0,28
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,53G-1,5G	101,53 G		-0,36
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,38G-5,49G	105,62 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		118,04G-7,7G	118,01 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)		105,12G-4,79G	105,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,96G-2,96G	102,98 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-0,8G	100,79 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		100,2G-0,37-0,25G	100,2 G	4,46	4,42
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		99,25G-9,25G	99,25 G	7,06	7,05
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,89G-7,08G	106,64 G	1,87	1,87
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,01G-8,51G	98,01 G	11,87	11,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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		103,64G-3,66G	103,74 G	2,44	2,44
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		115,06G-5,4G	115,24 G	4,59	4,59
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		109,68G-9,75G	109,72 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-5,38G	105,38 G	2,89	2,89
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		103,26G-3,32G	103,24 G	7,76	7,76
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		104G-4,21G	104,01 G	3,84	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		103,16G-3,24G	103,27 G	5,17	5,17
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		108,31G-8,3G	108,25 G	3,83	3,83
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		110,74G-0,76G	110,74 G	6,38	6,38
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		107,62G-7,63G	107,62 G	3,34	3,34
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		112,72G-2,87G	112,75 G	7,91	7,91
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		108,39G-8,39G	108,38 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		112,75G-2,69G	112,71 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		110,75G-0,84G	110,81 G	7,9	7,9
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-3,85G	103,84 G	3,13	3,13
						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		102,02G-2,13G	101,35 G	6,79	6,78
						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)		99,5G-9,62G	99,62 G	2,16	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		111,74G-2,32G	112,23 G	1,97	1,97
						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-4,69G	104,7 G	0,89	0,89
						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)		103,72G-3,64G	103,69 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)		106,35G-6,37G	106,45 G	2,18	2,18
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)		101,9G-1,81G	101,87 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.)		110,9G-0,93G	110,96 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.)		104,88G-4,91G	105,03 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)		102,82G-2,78G	102,79 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)		100,44G-0,43G	100,44 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)		101,15G-1,14G	101,14 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	88,5 G	10,83	10,79
						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		100,15G-0,15G	100,15 G	7,08	6,89
						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)		98,29G-8,4G	98,17 G	4,74	4,72
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		87,01G-7G	86,63 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		102,11G-2,56G	102,67 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,64G-2,64G	102,65 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)		102,78G-2,78G	102,79 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,07G-4,98G	115,06 G	2,49	2,48
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,9G-0,92G	100,9 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,24G-3,15G	103,19 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		110,41G-0,2G	110,3 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,14G-7,06G	107,15 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)		101,76G-1,77G	101,76 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)		106,2G-5,97G	106,07 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)		107,35G-7,22G	107,26 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,93G-4,86G	104,85 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)		112,47G-2,46G	112,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		105,75G-5,59G	105,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,67G-3,43G	103,52 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)		106,13G-5,73G	106,07 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,42G-3,44G	103,39 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)		105,03G-4,89G	104,98 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,56G-4,47G	104,5 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,44G-3,17G	104,08 G	2,66	2,66
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,6G-4,6G	104,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,05G-7,03G	107,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,02G-5,23G	115,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,32G-6,31G	106,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,77G-1,63G	111,89 G	0,36	0,36
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)		118,65G-8,24G	118,67 G	0,68	0,68
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)		105,92G-5,96G	106,12 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)		110,02G-9,75G	110,09 G	0,55	0,55
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)		118,41G-7,87G	118,88 G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,31G-8,2G	108,12 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		112,92G-4,59G	113,62 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,32G-0,36G	100,42 G	2,34	2,32
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		101,36G-1,52G	101,36 G	4,77	4,77
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,92G-5,77G	105,83 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,12G-2,99G	103,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,63G-1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		100,009G-0,125G	100,048 G	2,25	2,24
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,27G-3,09G	103,2 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)		103,64G-3,37G	103,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,93G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,34G-4,33G	104,35 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)		107,52G-7,4G	107,46 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)		112,47G-2,32G	112,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		107,34G-7,06G	107,06 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		106,16G-6,18G	106,16 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,54G-1,5G	101,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		103,6G-3,62G	103,62 G	0,37	0,37
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		105,76G-5,67G	105,8 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,4G-3,34G	103,43 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		109,35G-9,28G	109,39 G	1,04	1,04
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		101,59G-1,53G	101,54 G	0,64	0,64
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,07G-5,05G	105,06 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109G-9,35G	109,06 G	4,65	4,65
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,41G-1,4G	101,4 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)		101G-0,95G	100,96 G	0,03	0,03
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-2,34G	102,32 G		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,54G-9,36G	109,62 G	0,8	0,8
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	102,5G-2,78G	102,5 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		103,26G-3,26G	103,26 G	6,08	6,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,7G-1,55G	101,63 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,11G-2,09G	102,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,63G-1,65G	101,63 G	5,71	5,71
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		104,28G-4,06G	104,34 G	1,05	1,05
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		110,96G-0,86G	111,03 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		114,35G-4,35G	114,35 G	2,94	2,94
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		124,8G-4,92G	124,51 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,84G-9,82G	99,8 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)		101,35G-1,22G	100,64 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,35G-2,31G	102,15 G	0,66	0,66
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,49G-5,32G	105,4 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)		110,72G-0,69G	110,71 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)		104,57G-4,57G	104,57 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)		103,45G-3,28G	103,36 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)		109,08G-8,79G	109 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		105,3G-5,25G	105,27 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100,4G-0,45-0,43G	100,4 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	113,64G-3,43G	113,62 G	0,06	0,06
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)		101,16G-1,24G	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)		107,16G-7,12G	107,27 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)		104,13G-4,1G	104,1 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	122,85G-2,77G	122,81 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	162,64G-2,27G	162,46 G	1,26	1,26
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	103,86G-3,83G	104,01 G	0,11	0,11
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)		105,4G-5,34G	105,38 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)		113,94G-3,78G	113,91 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,47G-2,47G	102,48 G	5,54	5,54
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,08G-1,07G	101,08 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,47G-(ausg)	100,53 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,58G-9,62G	109,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,17G-1,18G	111,21 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			109,48G-9,42G	109,648 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,23G-5,29G	115,35 G			
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		107,72G-7,69G	107,72 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			109,42G-9,42G	109,41 G	4,91	4,91	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7			101,9G-1,85-1,736G	101,9 G	4,21	4,21	
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891			115G-5,3G	115,2 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		103,11G-3,04G	103,147 G	1,18	1,18		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78		101,036G-0,937G	101,013 G				
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,78G-9,29G	99,5 G			
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,96G-2,57G	102,65 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		134,24G-4,24G	134,24 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		114,63G-4,84G	114,87 G	1	1	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81			118,56G-8,54G	118,57 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			105,01G-4,94G	104,99 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		93,201G-2,86G	93,08 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,56G-6,42G	106,25 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51			101,06G-1,06G	101,06 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			109,42G-9,27G	109,16 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05			99,74G-9,48G	99,5 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60			98,96G-8,99G	99,03 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90			96,83G-6,94G	96,9 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73			94,59G-4,71G	94,48 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			91,01G-0,87G	91,12 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			91,83G-1,48G	91,3 G	2,61	2,61	
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037		Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,49G-9,5G	99,59 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8		Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,12G-8,83G	99,07 G	0,15	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913		alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,58G-5,41G	105,46 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			105,78G-5,52G	105,79 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		105,37G-5,34G	105,29 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			98,81G-100,67G	100,83 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,21G-5,08G	95,3 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			96,26G-6,25G	96,32 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,04G-7,25G	96,96 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,79G-5,7G	96 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		103,54G-4,2G	104,2 G	6,52	6,51	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			106,69G-6,86G	106,7 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,85G-1,75G	101,86 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,48G-7,13G	97,32 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			99,49G-9,38G	99,57 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			98,32G-8,5G	98,44 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		107,48G-7,45G	107,39 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			103,38G-3,4G	103,31 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			110,22G-9,27G	109,14 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			105,26G-4,88G	105,21 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			113,02G-2,76G	112,92 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			125,88G-5,37G	125,78 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			105,54G-5,63G	105,66 G	1	1	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			109,9G-9,63G	109,99 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			115,35G-5,35G	115,32 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			106,01G-5,9G	106,07 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			109,37G-9,28G	109,43 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			119,66G-9,43G	119,56 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			101,96G-1,98G	102,01 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619		Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		100,97G-0,98G	100,98 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		107,47G-7,25G	107,44 G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390				107,59G-7,46G	107,55 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062				113,35G-3,17G	113,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,02G-3,02G	113,09 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90			107,91G-7,87G	107,81 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			103,48G-3,49G	103,48 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102,04G-2,04G	102,04 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			111,73G-1,84G	111,83 G	0,68	0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	Amazon.com Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		133,64G-3,66G	132,71 G	2,01	2,01
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,27G-0,27G	100,18 G	0,28	0,28
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,91G-0,89G	100,88 G	0,59	0,59
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,04G-1,13G	101,16 G	1,02	1,02
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,11G-99,93G	99,9 G	1,51	1,51
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,65G-8,64G	98,79 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)		101,22G-1,15G	100,69 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,03G-5,99G	105,99 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,54G-5,44G	105,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,87G-6,86G	106,87 G		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		145,33G-5,32G	145,34 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		148,06G-7,89G	148,14 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,44G-1,16G	141,03 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,6G-4,56G	104,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,38G-1,36G	101,37 G	0,01	0,01
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,81G-3,73G	103,74 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,23G-0,09G	120,07 G	3,11	3,11
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		101,91G-1,86G	101,84 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)		108,1G-8,08G	108,1 G	0,01	0,01
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKFA	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		105,44G-5,48G	105,43 G	5,6	5,6
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,58G-7,59G	107,61 G	1,99	1,98
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,92G-5,95G	126 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,18G-3,07G	103,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	114,5G-4,32G	114,42 G	5,53	5,53
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		144,19G-4,22G	144,2 G	0,59	0,59
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		117,4G-7,37G	117,39 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		131,59G-1,55G	131,51 G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110,81G-0,71G	110,74 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		112,35G-2,34G	112,345 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0987899999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		135,46G-4,75G	135,94 G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		116,97G-6,95G	116,91 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		112,19G-2,18G	112,18 G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,9437225%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		133,06G-2,37G	133,55 G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,62G-2,61G	102,61 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,2G-4,16G	114,15 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0557799999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		137,84G-7,08G	138,44 G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,94G-5,94G	105,97 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,86415%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		126,71G-6,28G	127,05 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,5263487499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		156,34G-5,73G	156,54 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,703G-1,697G	101,658 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		102,13G-2,12G	102,11 G		
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,70775%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		124,07G-3,57G	124,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... IIT						
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5360262499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		143,27G-2,7G	143,73	G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8292075%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		128,31G-7,78G	128,78	G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		108,495G-8,36G	108,37	G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		113,56G-3,5G	113,49	G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		118,09G-8,02G	118,01	G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,03464%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		139,03G-8,21G	139,65	G		
						America, United States of... Floating Rate Notes						
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,140018267%, zinsv. v. 20.01.21-25.01.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76	G	0,3	0,3
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,200018267%, zinsv. v. 20.01.21-25.01.21, 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)		129,47G-9,46G	129,53	G	0,3	0,3
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,34G-9,3G	129,34	G	0,37	0,37
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		127,71G-7,68G	127,75	G	0,45	0,45
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		134,07G-4,09G	134,13	G	0,51	0,51
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		134,61G-4,56G	134,55	G	0,78	0,78
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,04G-5,98G	136,02	G	0,57	0,57
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		134,35G-4,28G	134,28	G	0,84	0,84
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		143,42G-3,34G	143,35	G	0,86	0,86
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		100,29G-0,32G	100,36	G	1,06	1,06
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,38G-4,38G	114,4	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,2G-6,23G	106,26	G	0,18	0,18
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		113,54G-3,53G	113,56	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,61G-5,6G	115,63	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)		127,51G-7,52G	127,54	G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		142,03G-1,85G	141,86	G	0,99	0,99
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		116,02G-5,78G	115,86	G	1,73	1,73
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		110,76G-0,56G	110,64	G	1,74	1,74
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,12G-3,88G	123,97	G	1,73	1,73
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		130,28G-0,03G	130,11	G	1,75	1,75
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		127,6G-7,37G	127,43	G	1,75	1,75
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		127G-6,77G	126,86	G	1,73	1,73
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		121,75G-1,54G	121,61	G	1,75	1,75
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		146,61G-6,42G	146,47	G	1,53	1,53
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		156,02G-5,79G	155,83	G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		149,64G-9,34G	149,43	G	1,54	1,54
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		138,59G-8,35G	138,4	G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		127,44G-7,22G	127,26	G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,99G-5,77G	115,85	G	1,73	1,73
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		126,13G-5,91G	125,99	G	1,7	1,7
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		115,86G-5,64G	115,72	G	1,71	1,71
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		96,13G-5,95G	96	G	1,81	1,81
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		92,38G-2,19G	92,2	G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		136,36G-6,09G	136,19	G	1,74	1,74
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		127,92G-7,7G	127,76	G	1,75	1,75
						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)		133,94G-3,93G	133,97	G	0,55	0,55
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		133,56G-3,52G	133,52	G	0,81	0,81
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,73G-6,73G	136,72	G	0,64	0,64
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,13G-6,15G	136,17	G	0,68	0,68
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,25G-2,3G	102,33	G	0,37	0,37
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,35G-4,33G	104,35	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		147,44G-7,36G	147,35	G	0,92	0,92
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		144,02G-3,87G	143,91	G	1,29	1,29
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		149,36G-9,25G	149,26	G	1,34	1,34
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		153,58G-3,41G	153,45	G	1,35	1,35
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		132,71G-2,52G	132,52	G	1,45	1,45
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		145,13G-4,95G	144,96	G	1,45	1,45
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		145,46G-5,29G	145,33	G	1,39	1,39
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		147,76G-7,59G	147,62	G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,06G-6,03G	106,06	G	0,47	0,47
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,36G-3,35G	103,36	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,45G-5,41G	105,43	G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,69G-0,7G	100,69	G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,28G-3,27G	103,28	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,39G-1,39G	101,39	G	0,09	0,09
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,6G-5,6G	105,61	G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,87G-0,87G	100,87	G	0,1	0,1
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,06G-4,05G	104,06	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,36G-8,3G	108,32	G	0,54	0,54
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,87G-8,83G	108,88	G	0,39	0,39
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		126,44G-6,22G	126,31	G	1,71	1,71
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	0,12	0,12
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,09G-0,09G	100,09	G	0,05	0,04
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,86G-2,85G	102,86	G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,75G-0,75G	100,76	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,07G-5,03G	115,02	G	0,76	0,76
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,97G-0,97G	100,97	G	0,08	0,08
US\$	100	31.05.25	31.M30S	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,97G-0,94G	110,98	G	0,34	0,34
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,11G-6,1G	106,11	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A192J3	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,03G-6,02G	106,03	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,58G-0,55G	110,59	G	0,34	0,34
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	106,54	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,29G-1,26G	111,29	G	0,36	0,36
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,18G-1,18G	101,19	G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,46G-1,47G	101,47	G	0,06	0,06
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,32G-5,27G	115,26	G	0,79	0,79
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	106,74	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,85G-0,82G	110,85	G	0,37	0,37
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,75G-1,75G	101,76	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)		106,09G-6,08G	106,1	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZZ	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,02G-9,96G	109,98	G	0,57	0,57
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,79G-1,8G	101,8	G	0,09	0,09
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,24G-6,23G	106,25	G	0,17	0,17
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,94G-1,94G	101,94	G	0,08	0,08
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,97G-5,96G	105,98	G	0,19	0,19
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,08G-2,09G	102,08	G	0,09	0,09
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,1G-6,09G	106,11	G	0,2	0,2
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,23G-2,23G	102,24	G	0,1	0,1
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,84G-5,83G	105,85	G	0,2	0,2
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,2G-2,2G	102,2	G	0,11	0,11
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,96G-5,95G	105,97	G	0,21	0,21
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,96G-0,91G	110,91	G	0,61	0,61
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		127,11G-6,88G	126,97	G	1,73	1,73
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,08G-6,07G	106,09	G	0,22	0,22
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,34G-2,34G	102,34	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,67G-2,67G	102,67	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,64G-6,64G	106,66 G	0,22	0,22	
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,28G-0,24G	110,23 G	0,65	0,65	
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		121,69G-1,44G	121,53 G	1,75	1,75	
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,39G-2,39G	102,39 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,86G-5,84G	105,86 G	0,24	0,24	
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	0,11	0,11	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,86G-6,84G	106,87 G	0,25	0,25	
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,82G-0,82G	100,83 G	0,11	0,11	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,3G-3,3G	103,3 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,45G-7,44G	107,46 G	0,26	0,26	
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,38G-0,32G	110,33 G	0,69	0,69	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,1G-7,07G	107,1 G	0,27	0,27	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,52G-4,51G	104,51 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)		108,85G-8,81G	108,84 G	0,29	0,29	
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,72G-7,7G	107,72 G	0,28	0,28	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,11G-0,11G	100,11 G			
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,96G-3,91G	113,9 G	0,72	0,72	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		127,39G-7,16G	127,23 G	1,74	1,74	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,21G-5,21G	105,21 G	0,12	0,12	
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,97G-9,95G	109,98 G	0,3	0,3	
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,29G-0,3G	100,29 G	0,08	0,08	
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,49G-0,49G	100,49 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)		109,61G-9,58G	109,61 G	0,31	0,31	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,15G-5,15G	105,15 G	0,13	0,13	
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,8G-0,78G	110,81 G	0,32	0,32	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,9G-5,9G	105,91 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		149,6G-9,38G	149,43 G	1,46	1,46	
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		147,75G-7,56G	147,61 G	1,48	1,48	
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		152,26G-2,02G	152,07 G	1,49	1,49	
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		148,21G-8,05G	148,03 G	1,5	1,5	
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		139,93G-9,68G	139,73 G	1,53	1,53	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102G-2G	102 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		127,72G-7,49G	127,54 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,13G-2,13G	102,13 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,31G-5,09G	125,14 G	1,61	1,61	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,36G-2,36G	102,36 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,68G-0,48G	120,51 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,18G-0,18G	100,18 G			
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,9G-0,9G	100,91 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)		101,12G-1,12G	101,12 G	0,08	0,08	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,51G-1,52G	101,52 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,71G-2,71G	102,7 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,57G-0,36G	120,42 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,83G-3,83G	103,83 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		127,79G-7,56G	127,62 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,7G-3,7G	103,71 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)		123,08G-2,85G	122,91 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,02G-6,02G	106,03 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		137,57G-7,34G	137,41 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,26G-7,26G	107,28 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		140,23G-39,97G	140,05 G	1,65	1,65	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,87G-1,88G	101,88 G	0,09	0,09	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,74G-2,74G	102,74 G	0,11	0,11	
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,46G-3,46G	103,46 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,27G-3,26G	103,26 G	0,12	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100G-0,01G	100,01	G	0,18	0,17
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,99G-5,95G	105,99	G	0,43	0,43
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,2G-0,19G	100,2	G	0,16	0,16
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,98G-2,98G	102,97	G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,44G-0,44G	100,44	G	0,08	0,08
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103G-2,99G	103	G	0,14	0,14
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,44G-0,44G	100,44	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)		103,48G-3,46G	103,48	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,52G-0,53G	100,53	G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,79G-2,77G	102,78	G	0,14	0,14
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,6G-0,61G	100,6	G	0,09	0,09
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,19G-3,17G	103,19	G	0,15	0,15
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,25G-0,25G	100,25	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,07G-2,07G	102,07	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB19	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,69G-7,67G	107,7	G	0,33	0,33
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,37G-2,37G	102,36	G	0,11	0,11
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,87G-2,87G	102,87	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,44G-7,42G	107,45	G	0,35	0,35
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		123,66G-3,44G	123,5	G	1,71	1,71
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,86G-2,85G	102,85	G	0,11	0,11
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	0,11	0,11
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,1G-3,09G	103,09	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,02G-0,02G	100,03	G		
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,87G-7,85G	107,87	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		137,94G-7,69G	137,77	G	1,66	1,66
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,37G-0,38G	100,38	G	0,08	0,08
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,56G-0,55G	100,56	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,58G-7,57G	107,58	G	0,2	0,2
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,15G-2,89G	132,98	G	1,67	1,67
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,65G-0,65G	100,65	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)		100,87G-0,87G	100,87	G	0,06	0,06
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,09G-1,1G	101,11	G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,63G-7,61G	107,63	G	0,22	0,22
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,2G-7,99G	128,07	G	1,69	1,69
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,12G-1,12G	101,12	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,36G-1,37G	101,37	G	0,09	0,09
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G-1,44G	101,44	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,53G-7,5G	107,53	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,89G-5,66G	125,75	G	1,69	1,69
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,49G-1,5G	101,5	G	0,09	0,09
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,4G-1,41G	101,42	G	0,1	0,1
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,88G-6,85G	106,88	G	0,3	0,3
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,8G-1,8G	101,8	G	0,09	0,09
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,94G-1,94G	101,94	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,11	0,11
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,55G-9,5G	99,53	G	0,36	0,36
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,25G-8,19G	98,2	G	0,66	0,66
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,92G-8,88G	98,88	G	0,68	0,68
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,44G-6,36G	96,34	G	1,03	1,03
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,95G-9,94G	99,95	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		90,31G-0,14G	90,16	G	1,82	1,82
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		92,11G-1,94G	91,95	G	1,61	1,61
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,17G-9,14G	99,16	G	0,44	0,44
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01	G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	30.09.22	30.MS	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,02G-0,02G	100,01	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,41G-9,38G	99,41	G	0,38	0,38
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,02G-7,97G	97,97	G	0,69	0,69
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,94G-9,92G	99,93	G	0,16	0,16
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,92G-9,91G	99,92	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	98,53G-8,44G	98,42	G	1,05	1,05
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,27G-0,26G	100,27	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,72G-8,66G	98,66	G	0,7	0,7
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,35G-9,32G	99,35	G	0,39	0,39
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US91281OST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		96,25G-6,06G	96,08	G	1,61	1,61
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,46G-9,4G	99,4	G	0,72	0,72
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,36G-9,31G	99,3	G	0,73	0,73
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,84G-9,81G	99,84	G	0,41	0,41
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01	G	0,12	0,12
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,89G-9,88G	99,89	G	0,17	0,17
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,41G-1,41G	101,42	G	0,1	0,1
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,99G-6,95G	106,97	G	0,56	0,56
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)		102,7G-2,7G	102,7	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)	S s	104,31G-4,3G	104,33	G	0,3	0,3
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,51G-5,46G	105,48	G	0,57	0,57
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,3G-1,3G	101,29	G	0,09	0,08
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		105,06G-4,82G	104,92	G	1,79	1,79
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,54G-2,52G	102,52	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		104,62G-4,54G	104,54	G	0,98	0,98
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,07G-1,07-1,07G	101,06	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,35G-3,32G	103,34	G	0,31	0,31
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,25G-3,2G	103,21	G	0,59	0,59
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,8G-0,79G	100,79	G	0,13	0,13
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,17G-0,12G	100,13	G	0,61	0,61
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,77G-0,75G	100,77	G	0,32	0,32
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,32G-0,32G	100,32	G	0,1	0,1
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,23G-0,2G	100,21	G	0,33	0,33
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,23G-9,19G	99,19	G	0,63	0,63
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,1	0,1
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,63G-9,61G	99,63	G	0,34	0,34
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,22G-9,13G	99,13	G	0,64	0,64
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,03G	100,02	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		87,5G-7,31G	87,33	G	1,82	1,82
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,72G-6,64G	96,64	G	1,01	1,01
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,98G-9,97G	99,98	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,03G	100,03	G	0,1	0,1
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,59G-9,56G	99,59	G	0,35	0,35
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,14G-9,09G	99,1	G	0,65	0,65
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,27G-0,26G	100,27	G	0,14	0,14
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,96G-9,96G	99,96	G	0,14	0,14
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,61G-2,61G	102,61	G	0,1	0,1
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,64G-6,63G	106,66	G	0,21	0,21
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,97G-9,93G	109,97	G	0,46	0,46
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,62G-2,62G	102,63	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,19G-4,97G	125,02	G	1,76	1,76
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,99G-1,94G	111,94	G	0,88	0,88
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,74G-8,7G	108,73	G	0,47	0,47
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,69G-0,69G	100,7	G	0,1	0,1
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,27G-2,26G	102,27	G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
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	0,1	0,1
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,23G-5,21G	105,23	G	0,22	0,22
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,48G-7,44G	107,46	G	0,48	0,48
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,65G-0,65G	100,65	G	0,09	0,08
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,53G-7,48G	107,5	G	0,5	0,5
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,33G-5,31G	105,32	G	0,23	0,23
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,84G-0,85G	100,85	G	0,08	0,08
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,79G-4,75G	104,77	G	0,51	0,51
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,97G-5,91G	105,9	G	0,91	0,91
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,84G-0,6G	110,68	G	1,78	1,78
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	102,15	G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,61G-3,59G	103,61	G	0,25	0,25
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	0,11	0,11
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,18G-6,13G	106,15	G	0,53	0,53
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,95G-0,95G	100,95	G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,58G-4,57G	104,58	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		113,79G-3,57G	113,62	G	1,78	1,78
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,03G-6,95G	106,94	G	0,93	0,93
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,64G-4,62G	104,65	G	0,26	0,26
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,385018267%, zinsv. v. 20.01.21-25.01.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,11G-0,12G	100,12	G	0,23	0,23
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,67G-1,67G	101,67	G	0,1	0,1
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,98G-1,98G	101,98	G	0,1	0,1
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,27G-7,26G	107,28	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,17G-2,13G	112,18	G	0,38	0,38
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,21G-2,22G	102,22	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,44G-7,39G	117,38	G	0,82	0,82
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,33G-2,3G	112,34	G	0,39	0,39
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,48G-7,48G	107,5	G	0,16	0,16
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,68G-7,67G	107,69	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,88G-1,84G	111,89	G	0,4	0,4
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,81G-0,78G	110,81	G	0,41	0,41
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,17G-7,16G	107,18	G	0,17	0,17
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,31G-2,32G	102,32	G	0,09	0,09
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,22G-2,23G	102,23	G	0,09	0,09
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,95G-0,91G	110,95	G	0,42	0,42
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,98G-6,97G	106,98	G	0,18	0,18
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,02G-0,02G	100,03	G	0,11	0,1
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,53G-2,53G	102,53	G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		113,83G-3,76G	113,77	G	0,85	0,85
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,74G-6,73G	106,76	G	0,19	0,19
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,21G-0,21G	100,22	G		
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,41G-0,38G	110,41	G	0,43	0,43
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,17G-9,13G	109,17	G	0,46	0,46
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,57G-2,57G	102,57	G	0,1	0,1
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,22G-6,18G	106,19	G	0,55	0,55
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,7G-4,68G	104,7	G	0,27	0,27
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,15G-1,14G	101,16	G	0,14	0,14
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YV42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,84G-2,84G	102,84	G	0,11	0,11
						American Airlines Inc. Guaranteed Notes						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		114,68G-4,51G	115,34	G	7,99	7,97
						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)		102,1G-2,05G	102	G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,08G-3,35G	103,61	G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	American Express Co. Floating Rate Notes 0,82438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,694G-0,61G	100,61 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,71G-0,67G	100,69 G	1,15	1,15
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108G-7,85G	107,97 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,45G-8,58G	108,71 G	0,68	0,68
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,12G-4,14G	104,15 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,39G-6,38G	106,43 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		115,53G-5,43G	115,47 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,31G-2,3G	102,31 G	0,7	0,7
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,09G-0,08G	100,1 G	1,79	1,78
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9320000000000001%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,57G-0,6G	100,58 G	0,38	0,38
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,4G-2,41G	102,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,74G-0,72G	100,74 G		
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,01G-99,99G	99,99 G	0,68	0,68
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)		100,48G-0,48G	100,48 G	0,46	0,46
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)		100,26G-0,24G	100,26 G	0,47	0,47
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)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,3	0,3
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)		100,042G-99,94G	99,92 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,68G-2,64G	102,66 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	106,69G-6,69G	106,71 G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		103,94G-3,97G	103,97 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,08G-0,06G	100 G	1,1	1,09
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)		114,83G-4,81G	114,99 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	101,66G-1,64G	101,64 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	102,91G-2,88G	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)		100,61G-0,46G	100,46 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,48G-0,37G	100,42 G	0,92	0,92
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)		100,19G-0,2G	100,08 G	1,79	1,79
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,61G-9,65G	99,66 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,52G-3,52G	103,52 G	0,4	0,4
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-7,76G	107,75 G	1	1
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	102,27G-2,23G	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	107,58G-7,62G	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)		101,16G-1,1G	101,03 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,87G-1,68G	101,75 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)		102,58G-2,61G	102,59 G	0,35	0,35
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		106,33G-6,61G	106,5 G	0,45	0,45
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)		102,65G-2,61G	102,6 G	0,36	0,36
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)		108,61G-8,47G	108,47 G	0,47	0,46
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,93G-0,9G	100,92 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,18G-2,1G	102,1 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		103,47G-3,42G	103,44	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,75G-9,65G	109,72	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)		117,25G-7,1G	117,2	G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,2G-7,65G	128,43	G	3,19	3,19
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,83G-6,71G	106,83	G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,65G-1,77G	111,74	G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,53G-3,98G	124,47	G	3,15	3,15
						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	114,53G-4,58G	114,58	G	4,84	4,84
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	143,96G-3,96G	143,98	G	5,62	5,62
						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	90G-0G	90,6	G	1,5	1,5
						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)		105,05G-4,87G	104,92	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		111,93G-2,08G	111,99	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,3G-0,22G	100,35	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,98G-1,79G	101,87	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBB26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,91G-9,9G	99,91	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)		98,92G-9,01G	99,02	G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		95,68G-5,71G	95,5	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,82G-5,68G	105,71	G	1	1
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,32G-7,02G	106,98	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,94G-0,96G	100,95	G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,46G-9,47G	99,46	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,11G-9,53G	98,4	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		107,4G-7,54G	107,57	G	1,43	1,43
						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)		115,73G-6,47G	116,26	G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,12G-7,42G	127,97	G	2,79	2,79
						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)		109,12G-9,13G	109,15	G	0,97	0,97
						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)		108,67G-8,46G	108,55	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)		101,25G-1,24G	101,25	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)		110,46G-0,32G	110,38	G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,88G-2,78G	102,77	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)		112,12G-2,2G	112,12	G	1,31	1,31
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		124,92G-4,86G	124,95	G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,32G-9,37G	109,35	G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,79G-4,86G	124,53	G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,11G-9,3G	109,25	G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,22G-6,04G	105,87	G	1,17	1,17
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,81G-5,96G	106,06	G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	Amgen Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,99G-6,4G	106,52 G	2,74	2,74
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70			108,71G-8,87G	108,61 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82			104,26G-4,17G	104,14 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,11G-9,41G	99,41 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120G-0,13G	120,42 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,61G-3,41G	103,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,73G-7,44G	106,95 G	4,22	4,21
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,69G-1,65G	101,65 G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			107,16G-7,14G	107,1 G	0,6	0,6
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			112,97G-2,88G	112,85 G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		118,56G-8,41G	117,87 G	1,62	1,62
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			109,6G-9,52G	109,4 G	0,95	0,95
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			115,17G-5,14G	115,06 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			116,27G-6,64G	116,23 G	2	2
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52			105,47G-3,47G	105,47 G	2	2
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90			100,68G-98,68G	100,69 G	8,26	8,26
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39			103,02G-2,99G	103,05 G	2,29	2,29
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12			109,41G-10,76G	109,75 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72			116,9G-6,81G	116,89 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			126,88G-6,6G	126,99 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061		Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,85G-6,76G	106,83 G	0,16
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			104,12G-4,15G	104,15 G		
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			100,63G-0,67G	100,65 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			107,06G-7,06G	107,07 G	0,01	0,01
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		114,94G-5G	115,17 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		123,3G-3,17G	123,16 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			105,71G-5,57G	105,68 G	1,39	1,38
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,89G-8,95G	98,97 G	9,71	9,7
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		124,11G-4,04G	124,24 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			112,38G-2,22G	112,23 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,2G-2,15G	112,2	G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			124,64G-5,02G	124,51	G	3,43	3,44
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			112,32G-1,84G	112,44	G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			120,63G-0,75G	120,17	G	3,35	3,36
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,47G-0,55G	100,48	G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		113,67G-3,26G	113,7	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			127,62G-7,32G	127,58	G	0,82	0,82
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			109,85G-9,76G	109,76	G	1,02	1,02
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			116,03G-5,57G	115,56	G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,82G-6,75G	106,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			117,21G-7,09G	117,23	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			110,78G-0,74G	110,77	G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,19G-4,07G	114,2	G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			111,88G-1,47G	111,86	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			113,55G-3,38G	113,52	G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			125,86G-5,59G	125,84	G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			141,47G-1,29G	141,57	G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,85G-6,75G	106,89	G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			112,61G-2,41G	112,65	G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,56G-9,38G	120,11	G	3,39	3,39
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			116,07G-6,08G	116,01	G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			118,91G-9,07G	119,5	G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			121,37G-0,89G	121,44	G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			110,21G-9,81G	110,51	G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			114,14G-4,02G	113,95	G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			118,94G-9,88G	119,48	G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			120,39G-1,12G	120,76	G	3,39	3,39
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54			113,07G-3,12G	113,13	G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			136,13G-6,12G	136,46	G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031		Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,83G-4,85G	104,91	G	0,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	Anthem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,78G-3,61G	103,63	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			105,31G-5,17G	105,27	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			114,89G-4,99G	114,7	G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-0,37G	100,35	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030			100,74G-0,78G	100,74	G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		101,11G-1,11G	101,11	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641			102,6G-2,61G	102,62	G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,3G-5,24G	105,29	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.09.29 19.03.24	17.09. 19.MS	A2R7TE A2RZJA	XS2052998403 US00182FBK12	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,91G-2,76G 108,68G-8,68G	102,84 G 108,66 G	0,05 0,61	0,05 0,61
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,33G-3,23G	103,22 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,34G-4,11G	114,05 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,37G-99,92G	101,42 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,9G-3,8G	103,74 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,81G-2,75G	102,99 G	4,45	4,45
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,25G-6,29G	106,31 G	0,73	0,73
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G-0,46G	100,46 G	0,27	0,27
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)		100,41G-0,39G	100,39 G	0,25	0,25
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,6G-8,47G	108,47 G	0,46	0,46
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,07G-5,09G	115,21 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,91G-4,82G	104,74 G	0,51	0,51
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		131,17G-0,65G	130,79 G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		135,78G-5,39G	136,06 G	2,72	2,72
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,81G-1,51G	111,5 G	0,92	0,92
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,21G-2,1G	102,1 G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,29G-7,37G	107,33 G	0,55	0,55
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,99G-2,82G	112,98 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,67G-9,5G	129,62 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,36G-2,42G	102,42 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,6G-2,55G	112,77 G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,38G-7,4G	107,37 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,69G-4,58G	104,65 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,42G-1,11G	111,26 G	0,04	0,04
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,26G-1,97G	112,26 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)		106,32G-6,32G	106,28 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)		111,16G-1,2G	111,21 G	1,14	1,14
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,79G-2,79G	102,78 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,38G-0,48G	120,35 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104G-3,99G	103,88 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,13G-8,17G	108,15 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,29G-2,23G	112,11 G	1,13	1,13
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,53G-0,52G	120,51 G	2,69	2,69
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,63G-4,65G	104,39 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,56G-1,08G	121,58 G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,61G-0,58G	100,56 G	0,43	0,42
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,07G-8,11G	108,09 G	0,94	0,94
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,78G-2,04G	122,23 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,96G-0,84G	110,82 G	0,64	0,64
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,15G-0,68G	130,94 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,11G-3,13G	103,11 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24) 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)										
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191				121,17G-0,82G	120,96 G	0,54	0,54				
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191				147,58G-6,81G	147,14 G	1,14	1,14				
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296				105,5G-5,44G	105,44 G	0,26	0,26				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960				105,05G-5,04G	105,05 G						
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415				114,28G-4,04G	114,22 G						
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94				109,72G-9,77G	109,76 G	0,44	0,44				
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12				100,72G-0,68G	100,68 G	0,35	0,35				
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77				132,65G-2,91G	132,84 G	2,58	2,58				
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800				102,4G-2,4G	102,42 G						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498				110,36G-0,25G	110,34 G						
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62				101,96G-1,94G	101,87 G	0,26	0,26				
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38				107,39G-7,57G	107,59 G	0,6	0,6				
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77				115,3G-5,18G	115,39 G	2,61	2,61				
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52				99,79G-9,76G	99,73 G	0,6	0,6				
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36				98G-7,82G	97,84 G	1,5	1,5				
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01				97,24G-6,91G	97,07 G	2,57	2,57				
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41				96,91G-6,62G	97,09 G	2,71	2,71				
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14				101,02G-1,3G	101,17 G	1,51	1,5				
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79				100,4G-0,63G	100,88 G	2,64	2,64				
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96			101G-0,95G	101,02 G	0,33	0,33					
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41			102,07G-2,19G	102,18 G	0,61	0,61					
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15			102,19G-2,37G	102,36 G	0,23	0,23					
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97			104,82G-4,73G	104,67 G	0,48	0,48					
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70			106,2G-6,08G	106,19 G	0,94	0,94					
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29			105,96G-5,87G	105,89 G	1,48	1,48					
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02			107,12G-6,75G	106,98 G	2,63	2,63					
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			101,05G-0,96G	101 G	-0,2						
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			104,7G-4,55G	104,75 G	0,08	0,08					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)										
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258				106,13G-6,01G	106,14 G						
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266				108,06G-7,89G	107,98 G						
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551				116,94G-6,67G	116,98 G	0,18	0,18				
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278				115,66G-5,19G	115,48 G	0,22	0,22				
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812				104,53G-4,45G	104,48 G						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278				107,85G-7,8G	107,82 G						
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486				100,83G-0,55G	100,73 G	0,06	0,06				
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516				100,47G-0,43G	100,44 G	-0,22					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516				108G-7,82G	107,93 G						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)										
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698				101,67G-1,72G	101,71 G						
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829				111,12G-1,03G	111,2 G	0,19	0,19				
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304				117,02G-6,86G	117 G	1,51	1,51				
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			113,07G-2,83G	113 G	0,6	0,6					
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich										
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814			110,57G-0,58G	110,61 G	3,56	3,56					
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S										
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400			S s	100,86G-0,79G	100,82 G	1,28	1,28				
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400			108,71G-8,69G	108,56 G	0,79	0,79					
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)										
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467			101,46G-1,39G	101,45 G	1,64	1,63					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,95G-1,06G	101,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		102,86G-2,92G	102,915 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722		100,57G-0,6G	100,61 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		104,87G-4,88G	104,97 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		101,26G-1,27G	101,35 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		104,39G-4,7G	104,84 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		143,76G-3,8G	143,75 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34		139,28G-9,92G	140,63 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76		118,36G-8,15G	118,16 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99		107,46G-7,43G	107,62 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72		112,32G-2,24G	112,28 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17		111,6G-1,68G	111,93 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,99G-4,93G	104,93 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02		114,1G-3,61G	113,37 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29		108,09G-8,02G	108,08 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,34G-7,2G	106,66 G	4,19	4,19
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		92,6G-2,6G	93,6 G	9,69	9,64
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		102,85G-2,89G	102,99 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,55G-0,59G	100,62 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,97G-0,87G	90,99 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,43G-9,22G	99,29 G	2,32	2,31
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,56G-2,64G	102,69 G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253		102,75G-2,9G	102,85 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,2G-1,19G	101,2 G	3,62	3,62
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		37,52G-7,3G	38,65 G	12,29	12,29
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54		36,78G-6,72G	36,59 G	0,68	0,68	
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11		41,9G-1,96G	41,87 G	4,76	4,76	
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26		38,93G-8,97G	38,87 G	0,64	0,64	
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09		34,85G-4,82G	34,69 G	0,72	0,72	
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38		35,1G-4,9G	34,88 G	0,72	0,72	
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71		39,68G-9,67G	39,62 G	0,63	0,63	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		32,43G-2,43G	32,43 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		32,65G-2,85G	32,75 G	0,76	0,76
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			32,43G-2,46G	32,44 G	0,77	0,77
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			35,05G-5,7G	36,05 G	0,7	0,7
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36,18G-6,9G	36,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		115,14G-5,21G	115,29 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			112,94G-2,9G	112,97 G	4,91	4,91
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			102,01G-2,14G	102,12 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			112,44G-2,62G	112,42 G		
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,29G-0,26G	100,28 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		101,03G-1,04G	101,05 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR00111530492			107,16G-7,17G	107,17 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	119,6G-9,28G	119,58 G		
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	107,47G-7,38G	107,49 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			103,41G-3,24G	103,41 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		102,97G-2,97G	102,98 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,89G-8,8G	108,86 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			106,79G-6,78G	106,79 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			100,92G-0,86G	100,94 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			104,89G-4,94G	105,07 G	0,19	0,19
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		98,567G-8,375G	98,568 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,62G-6,16G	115,26 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		108G-7,66G	107,8 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			103,22G-3,05G	103,08 G	0,22	0,22
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			107,24G-6,97G	107,12 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			98,19G-8,17G	98,17 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			101,33G-1,73G	101,6 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			106,17G-5,9G	105,92 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,99G-4,56G	104,46 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,342G-6,043G	96,474 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			101,978G-1,831G	102,109 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,62G-9,5G	99,67	G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		104,36G-4,09G	104,16	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,4394%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		80,69G-2,01G	82,15	G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,31G-7,13G	97,13	G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,33G-0,3G	100,32	G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,68G-0,65G	100,7	G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,02G-1,91G	102,04	G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,8G-3,66G	103,89	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,39G-1,39G	101,38	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-3,58G	103,59	G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,02G-0,95G	100,99	G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,65G-0,34G	100,16	G	1,96	1,96
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,26925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,01G-0,01G	100,01	G	0,19	0,19
£	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)		100,31G-0,32G	100,32	G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	106,46G-6,23G	106,27	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,89G-1,44G	121,86	G	0,06	0,06
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,93G-1,91G	101,92	G	0,18	0,18
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		109,68G-9,69G	109,61	G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,58G-0,57G	100,58	G	0,17	0,17
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,61G-2,59G	102,6	G	0,18	0,18
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		109,89G-9,82G	109,83	G	0,83	0,83
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105G-5,07G	105,03	G	0,41	0,41
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,77G-3,75G	103,75	G	0,07	0,07
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,56G-9,5G	99,53	G	0,49	0,49
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		99,69G-9,66G	99,69	G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,06G-0,03G	100,05	G	0,24	0,24
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		96,42G-6,24G	96,3	G	1,16	1,16
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBTD010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		103,64G-3,59G	103,52	G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SVD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,5G-2,32G	102,5	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	100,54	G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WKJ	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,79G-0,77G	100,79	G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,08G-0,07G	100,08	G	0,22	0,22
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBTD009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		107,35G-7,35G	107,23	G	0,93	0,93
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,5G-2,48G	102,49	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	24.10.29 26.09.28	24.10. 26.MS	A2R9GZ A2RR9D	XS2068071641 US045167EJ82	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		102,33G-2,12G 116,3G-6,19G	102,3 G 116,2 G	-0,24 0,93	0,93
US\$ A\$ A\$ A\$	1.000 5.000 5.000 1.000	16.06.28 10.09.27 08.08.28 09.03.22	16.JD 10.MS 08.FA 09.MS	176530 A19FWV A19XAK A1G2FN	US045167AW30 AU3CB0243129 AU3CB0250520 AU0000ATBH17	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28) 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		133,99G-3,87G 116,68G-6,35G 117,18G-6,82G 105,46G-5,43G	133,62 G 116,43 G 116,9 G 105,43 G	1,04 0,85 0,98 0,12	1,04 0,85 0,98 0,12
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	24.11.21 24.01.23 24.01.30 19.09.29	24.MN 24.JJ 24.JJ 19.MS	A1ZSQU A28SHD A28SHE A2R7XH	US045167CT82 US045167ES81 US045167ER09 US045167EP43	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,62G-1,61G 102,84G-2,82G 106,49G-6,38G 105,69G-5,55G	101,62 G 102,83 G 106,45 G 105,47 G	0,16 0,2 1,13 1,08	0,16 0,2 1,13 1,08
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYZV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,07G-7,04G	107,06 G	0,41	0,41
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,33G-7,45G	97,39 G	4,89	4,89
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	29.09.23 27.01.26 28.05.25	29.MS 27.JJ 28.MN	A28129 A288BK A28XVK	US04522KAC09 US04522KAD81 US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,05G-0,03G 99,8G-9,73G 100,08G-0,11G	100,04 G 99,75 G 100,11 G	0,24 0,56 0,47	0,24 0,56 0,47
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,75G-9,71G	109,73 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.27 25.02.30 07.05.29	28.05. 25.02. 07.05.	A189UN A28T1T A28WUX	XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		110,44G-0,35G 101,77G-1,54G 104,74G-4,59G	110,4 G 101,72 G 104,76 G	0,08 0,07	0,08 0,07
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,06G-8,13G	118,07 G	3,96	3,96
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,88G-2,08G	112,05 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		110,01G-0,16G	110,05 G		
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,84G-8,32G	108,32 G	1,03	1,03
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		111,82G-1,77G	112,23 G	6,2	6,2
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,5G-8,03G	108,04 G	8,62	8,61
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,887%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,74G-0,42G	100,42 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,85%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,64G-0,65G	100,64 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,04G-0,03G	100,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,7G-2,66G	102,69 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,5G-8,4G	108,53 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)		100,75G-0,76G	100,76 G		
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,55G-7,43G	107,41 G	0,56	0,56
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		117,81G-7,83G	117,83 G	1,61	1,61
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,15G-9,59G	129,8 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,57G-2,6G	102,58 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,48G-1,64G	111,66 G	1,22	1,22
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,44G-20G	120,16 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,73G-8,92G	98,9 G	0,92	0,92
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,95G-7,04G	97,04 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,36G-9,3G	88,89 G	2,67	2,67
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,3995%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,6G-2,64G	102,6 G	0,61	0,61
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)		100,399G-0,39G	100,39 G	0,35	0,35
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		120,08G-0,21G	120,2 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		134,84G-5,19G	135,01 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,19G-8,32G	138,43 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		132,85G-3,67G	133,45 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		132,21G-6,9G	136,81 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		115,17G-5,16G	115,18 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)		113,88G-4,35G	114,27 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)		114,65G-4,51G	114,65 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		132,39G-2,06G	132,17 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,69G-6,67G	106,69 G		
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		123,75G-4,07G	124,05 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		135,23G-5,27G	135,13 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,08G-1,11G	111,12 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		142,08G-1,54G	141,57 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,85G-1,65G	111,65 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,05G-8,91G	109,06 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,98G-5,94G	115,93 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWM	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,89G-6,12G	127,01 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWN	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,96G-8,49G	128,58 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		132,93G-3,07G	132,04 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		124,88G-4,38G	124,93 G	1,4	1,4
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		140,84G-0,16G	140,62 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,58G-6,98G	126,94 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,53G-3,56G	103,55 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		130,14G-0,06G	130,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,06G-5,04G	105,06 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,74G-3,11G	112,83 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,29G-2,76G	112 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,81G-1,81G	101,82	G	0,6	0,59
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,93G-5,86G	115,91	G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,51G-9,41G	109,31	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,12G-8,16G	118,05	G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,8G-1,8G	101,8	G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		117,98G-7,99G	117,74	G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,31G-3,28G	103,25	G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,39G-0,29G	110,34	G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,2G-8,78G	118,77	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,46G-9,17G	119,07	G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,06G-7,04G	106,98	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,98G-7,52G	127,88	G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,37G-3,34G	103,35	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)		116,33G-5,44G	115,73	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)		100,27G-0,56G	100,36	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)		99,38G-9,15G	99,09	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		97,1G-7,45G	97,24	G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		94,34G-4,41G	94,5	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)		94,64G-5,94G	95,33	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		96G-5,8G	95,84	G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		95,38G-6,06G	95,96	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		96,68G-6,56G	96,65	G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		102,87G-3,02G	102,77	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)		100,3G-0,72G	100,32	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)		108,67G-8,36G	108,5	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)		113,47G-3,22G	113,33	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		117,57G-6,79G	117,16	G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,52G-5,8-5,42G	105,45	G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,72G-1,66G	111,69	G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHW78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,38G-9,31G	109,24	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,95G-3,31G	113,26	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		113,85G-4G	113,83	G	1,38	1,38
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		137,64G-6,59G	136,61	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)		109,83G-9,9G	109,95	G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,76G-0,52G	100,59	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		102,64G-2,38G	102,59	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,4G-4,74G	105,26	G	1,51	1,51
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		110,47G-0,34G	110,39	G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,01G-2,88G	102,89	G		
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		113,28G-5,11G			0,55	0,55
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,75G-8,52G	108,62	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,63G-5,51G	115,43	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		117,52G-7,51G	117,41	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		124,34G-5,12G	124,85	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)		117,24G-7,28G	117,22	G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		120,14G-19,89G	119,79	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.)		99,717G-9,468G	99,642	G		
						ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,56G-3,41G	103,58	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)		99,3G-8,88G	99,01	G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.09.25 23.06.23	02.09. 23.06.	A281Y0 A28YYE	XS2225890537 XS2190961784	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,61G-3,5G 104,39G-4,36G	103,47 G 104,39 G	0,36 0,06	0,36 0,06
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,59G-4,84G	104,8 G	2,96	2,96
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,14G-4G 105,79G-5,77G	104,07 G 105,78 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.31 15.09.49 01.10.48	15.JJ 15.MS 01.AO	A2824J A2R8NS A2RSP4	US049560AT22 US049560AS49 US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,87G-8,98G 111G-1,47G 130,06G-29,99G	97,83 G 111,35 G 129,92 G	1,62 2,81 2,76	1,62 2,81 2,76
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		108,59G-8,68G	108,76 G	4,64	4,63
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,84G-2,92G	102,88 G	1,88	1,88
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.12.22 06.04.23 23.04.21 29.01.26 23.07.27 25.04.25	12.12. 06.04. 23.04. 29.01. 23.07. 25.04.	A1HDTY A1HH5W A1ZG6F A28WLE A28Z2G A2R0RV	FR0011372622 FR0011462571 FR0011859396 FR0013510179 FR0013524865 FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,94G-4,94G 104,94G-4,88G 100,48G-0,47G 111,52G-1,5G 117,01G-6,77G 108,24G-8,09G	104,95 G 104,9 G 100,47 G 111,57 G 116,89 G 108,19 G	0,02	0,02 0,54 0,61 0,45
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		92,85G-3,2G	92,7 G	6,4	6,39
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		107,03G-6,98G	107,03 G	0,08	0,08
US\$ A\$	1.000 10.000	01.05.23 05.02.27	01.MN 05.FA	A19Z4G A280B7	USQ0697CAC75 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		105,49G-5,49G 100,66G-0,36G	105,47 G 100,38 G	1,38 1,76	1,38 1,76
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		107,13G-6,69G	106,93 G	1,76	1,76
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.24 25.08.30	13.02. 25.08.	A1ZDEB A28TUX	XS1030143447 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,35G-9,31G 103,96G-3,81G	109,32 G 103,94 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,47G-2,46G 106,07G-6,09G 108,65G-8,64G	102,45 G 106,08 G 108,66 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,44G-1,43G	101,43 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,19	0,19
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)		101,64G-1,59G	101,59 G	0,22	0,22
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)		101,99G-1,71G	101,705 G	0,34	0,34
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)		101,83G-1,63G	101,63 G	0,33	0,33
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,0490999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,36G-2,3G	102,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105G-4,92G	105,01 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		106,94G-6,93G	106,93 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)		101,99G-2,01G	102,02 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)		100,64G-0,64G	100,65 G	0,34	0,34
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		104,31G-4,3G	104,3 G	0,55	0,55
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		114,95G-4,65G	114,75 G	1,52	1,52
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,2G-0,15G	110,15 G	1,2	1,2
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7189999999999999%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		100,61G-0,61G	100,61 G	2,62	2,62
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)		104,11G-4,11G	104,11 G	3,99	3,99
A\$	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,57G-1,57G	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)		101,43G-1,2G	101,2 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)		102,09G-1,84G	101,84 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)		102,23G-2,235G	102,22 G	0,86	0,86
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		117G-7G	117,21 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,74G-0,7G	100,71 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,23G-3,26G	113,19 G	0,87	0,87
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,07G-3,07G	103,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,28G-7,37G	107,4 G	0,34	0,34
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)		104,77G-4,59G	104,56 G	0,5	0,5
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3,7437%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	151,215G-0,935G	150,985 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	153,59G-2,74G	152,83 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	128,4G-8,07G	127 G	0,05	0,05
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWMS	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	101,7G-1,68G	101,68 G	0,1	0,09
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	108,33G-8,3G	108,32 G	0,08	0,08
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	108,5G-8,48G	108,47 G	0,12	0,12
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	112,02G-2G	111,98 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	125,66G-5,61G	125,68 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	119,33G-9,26G	119,37 G	0,83	0,83
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	112,54G-2,54G	112,54 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Australia, Commonwealth of... Loan						
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	137,6G-7,48G	137,66 G	1,2	1,2	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	119,88G-9,9G	119,91 G	0,4	0,4	
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	131,13G-1,08G	131,29 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	117,32G-6,78G	117,46 G	1,46	1,46	
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		99,96G-9,96G	99,99 G	0,51	0,51	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		100,93G-0,73G	100,99 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	110,92G-0,79G	110,86 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)		119,86G-9,79G	119,97 G	2,03	2,03	
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	113,76G-3,74G	113,73 G	0,96	0,96	
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	114,91G-4G	114 G	1,92	1,92	
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,74G-1,75G	101,75 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)		103,94G-3,94G	103,94 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	114,95G-4,77G	114,89 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114,08G-3,93G	114,06 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	124,04G-3,72G	123,86 G	1,75	1,75	
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	92,09G-0,89G	90,97 G	2,17	2,17	
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		98,79G-8,53G	98,57 G	1,15	1,15	
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-0,19G	100,18 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)		99,72G-9,52G	99,74 G	1,05	1,05	
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		99,49G-9,46G	99,45 G	0,36	0,36	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,2G-4,12G	104,22 G	1,08	1,08	
						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)		102,84G-2,77G	102,63 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)		118,21G-7,78G	118,04 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)		132,68G-2,29G	132,69 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)		135,13G-4,9G	135,23 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)		100,38G-0,38G	100,38 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,68G-2,53G	102,63 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)		101,53G-1,14G	101,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,29G-2,85G	103,1 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)		109,11G-8,61G	108,75 G	1,81	1,81	
						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)		107,45G-7,92G	106,85 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,62G-1,36G	111,58 G	2,01	2,01	
						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	106,93G-6,81G	106,93 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)		106,17G-6,1G	106,2 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)		108,52G-8,46G	108,56 G	0,1	0,1	
						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)		99,81G-9,76G	100 G	1,73	1,73	
						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)		97,4G-7,57G	97,53 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)		116,86G-6,71G	116,79 G	2,01	2,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,43G-2,38G	102,3 G	2,11	2,11
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		104,3G-4,71G	104,76 G	3,19	3,18
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,51G-4,5G	104,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		101G-2,5G	101,35 G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99G-9,49-9G	99 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,11G-4,55G	105,16 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,3G-7,09G	107,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,28G-0,28G	100,27 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)		104,63G-4,39G	104,74 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,6G-100,5G	100,2 G	6,29	6,28
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,38G-2,36G	102,39 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)		112,32G-2,35G	112,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,22G-4,23G	114,18 G	5,05	5,05
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)		111,87G-1,88G	111,83 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)		111,56G-1,44G	111,48 G	3,17	3,17
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		115,59G-5,44G	115,54 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,94999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,36G-9,89G	129,32 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,2G-7,32G	107,13 G	3,44	3,43
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,74G-0,74G	100,73 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)		104,11G-4G	104,05 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,37G-2,23G	102,31 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,22G-2,17G	102,2 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)		102,65G-2,1G	102,64 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		101,67G-1,37G	101,67 G	0,03	0,03
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)		102,24G-2,04G	102,23 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		110,12G-0,19G	110,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,23%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		85,7G-5,7G	85,7	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.)		85,25G-5G	85,25	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.)		85,55G-4,5G	85,55	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-2G	101,7	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,9G-0,79G	100,87	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)		115,67G-5,61G	115,66	G	2,56	2,55
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)		115,6G-5,67G	115,67	G	4,18	4,18
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)		116,51G-6,48G	116,49	G	2,44	2,44
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)		111,77G-1,73G	111,73	G	4,3	4,3
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.)		113,25G-3,43G	113,26	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.)		111,07G-1,15G	111,12	G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,46G-1,48G	101,47	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		102G-2,08G	102,12	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,61G-1,6G	101,29	G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		107,02G-7,81G	107,81	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)		130,68G-0,63G	130,75	G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,09G-0,12G	100,1	G	-0,22	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,31G-2,46G	102,57	G	1,9	1,9
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,69G-1,77G	101,96	G	2,54	2,54
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,22G-2,51G	102,72	G	3,59	3,59
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,63G-0,71G	100,94	G	3,98	3,98
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,42G-8,86G	118,73	G	2,6	2,6
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,05G-7,06G	117,04	G	1,78	1,78
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,92G-0,17G	120,3	G	4,13	4,13
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,28G-9,15G	109,3	G	1,51	1,51
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,34G-1,47G	111,35	G	4,12	4,12
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,85G-6,73G	106,74	G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,5G-8,96G	109,13	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,27G-3,2G	103,19	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)		108,02G-7,89G	107,94	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,79G-0,92G	111,03	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		110,58G-0,49G	110,34	G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,04G-8,92G	108,18	G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,84G-2,77G	102,8	G	0,13	0,13
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	105,15G-5,02G	105,06	G	0,99	0,99
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,78G-1,67G	101,78	G	1,34	1,34
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0T5JR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		119,8G-9,78G	119,78	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
£	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	100,46G-0,42G	100,43 G	0,78	0,78
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		80,19G-1,62G	82,23 G	3,18	3,18
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		113,13G-3,67G	113,94 G	3,33	3,33
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,18G-1,2G	101,2 G	0,09	0,09
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	110,74G-0,48G	110,74 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)		107,89G-7,86G	107,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,36G-0,36G	100,38 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		139,16G-9,02G	139,1 G	2,6	2,6
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		138,25G-8,1G	138,19 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,99G-2,96G	102,96 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)		104,81G-4,78G	104,8 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)		110,37G-0,29G	110,35 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)		114,69G-4,56G	114,63 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		117,76G-7,74G	117,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYG3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,17G-2,11G	102,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,41G-4,35G	104,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		105,83G-4,97G	105,8 G	1,75	1,75
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,6G-3,55G	103,62 G	1,73	1,73
						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)		108,12G-8,07G	108,14 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)		117,17G-6,99G	117,13 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-3,57G	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.)		94,15G-4,21G	94,21 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)		101,55G-1,83G	101,91 G	0,66	0,66
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)		101,57G-1,19G	101,53 G	1,19	1,19
						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		133,52G-1,87G	131,86 G	3,51	3,51
						Bacardi Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,18G-5,17G	105,2 G	0,6	0,6
						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)		101,63G-1,5G	101,63 G	5,34	5,34
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		115,97G-5,88G	115,98 G	5,26	5,26
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		102,79G-2,75G	102,83 G	5,35	5,35
						Bahrain, Königreich					
						Registered Bonds					
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		114,53G-6,13G	114,54 G	4,55	4,55
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		112,92G-2,76G	112,87 G	4,98	4,98
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		113,26G-3,16G	113,27 G	6,56	6,56
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,51G-7,5G	107,5 G	3,02	3,02
						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)		107,12G-7,1G	107,13 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)		104,48G-4,47G	104,43 G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,07G-1,08G	100,9 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	Baidu Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	99G-100,53G	100,44 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10		106,36G-6,39G	106,34 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92		109,24G-9,29G	109,14 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	109,73G-9,49G	109,76 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100,3G-0,08G	100,32 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	110,67G-0,75G	110,65 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	97,9G-8,58G	98,49 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832		100,64G-0,77G	100,68 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		103,35G-3,44G	103,3 G	0,92	0,92	
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)	100,4G-0,4G	102,97 G	0,46	0,46	
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817		100,75G-1,3G	101,34 G	0,03	0,03	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976		102,03G-2,51G	102,53 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)	118,29G-8,16G	118,21 G			
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915		107,15G-7,09G	107,18 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865		100,32G-0,32G	100,33 G			
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873		102,31G-2,31G	102,31 G			
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790		108,75G-8,75G	108,76 G			
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816		109,22G-9,24G	109,26 G			
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824		101,215G-1,225G	101,22 G			
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium - Term Notes 0,055%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	100,54G-0,55G	100,54 G			
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	105,47G-5,42G	105,49 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800		101,02G-1,02G	101,02 G			
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472		101,58G-1,6G	101,6 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723		101,25G-1,32G	101,37 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298		103,59G-3,55G	103,6 G			
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653		101,32G-1,3G	101,32 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322		101,83G-1,6G	101,69 G	0,1	0,1	
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)	100,82G-0,78G	100,88 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	100,15G-0,117G	100,178 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	116,75G-6,76G	116,82 G	0,66	0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-28.01.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		99,91G-9,92G	99,87	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.)		101,52G-1,57G	101,56	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.)		104,99G-4,72G	104,92	G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		110,9G-0,78G	110,98	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.)		105,7G-5,66G	105,72	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,28G-7,21G	107,44	G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,29G-2,24G	102,26	G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,8G-5,8G	105,8	G	4,25	4,25
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇEs S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,31G-1,32G	101,32	G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇEs S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,85G-9,04G	98,97	G	4,66	4,66
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		100,93G-0,93G			0,01	0,01
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,56G-8,56G	100,37	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		98,28G-8,28G	99,13	G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		99,82G-9,92G	99,86	G	7,75	7,74
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		100,27G-0,71G	101,26	G	8,82	8,81
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,54G-3,49G	103,52	G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,21G-8,1G	108,2	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,03G-1,02G	101,02	G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		103,15G-3,282G	103,29	G	0,58	0,58
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,75G-1,73G	101,73	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)		102,92G-2,9G	102,95	G	0,85	0,85
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)		101,94G-1,95G	101,93	G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		99,8G-9,82G	99,83	G	2,52	2,52
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)		98G-7,62G	97,46	G	2,3	2,3
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)		109,69G-9,57G	109,72	G	3,94	3,93
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,9G-8,02G	117,97	G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	18.FMAN 23.FMAN	A19HC3 A19SHJ	XS1611858090 XS1720572848	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		99,04G-8,97G 98,02G-7,9G	99,16 G 98,07 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		102,35G-2,35G			
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,43G-6,35G	106,28 G	1,95	1,95
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,13G-9,26G	109,24 G		
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,02G-0,75G	100,76 G	1,1	1,1
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,72G-8,8G	108,71 G	1,98	1,97
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		114,28G-4,32-4,31G	114,3 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		92,58G-3,72G	93,78 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	06.02.26 25.01.26 09.09.22 27.11.24 27.11.34 07.04.25	06.02. 25.01. 09.09. 27.11. 27.11. 07.04.	A0GMTA A18W1Z A1Z55S A1ZSF6 A1ZSF7 A1ZZFA	ES0413900129 ES0413900392 ES0413900384 ES0413900368 ES0413900376 ES0413790397	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		121,11G-1,3G 109,42G-9,35G 101,9G-1,89G 105,97G-5,93G 127,52G-7,11G 105,85G-5,8G	121,37 G 109,42 G 101,9 G 105,96 G 127,47 G 105,84 G	0,03	0,03
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,30263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		101,37G-1,04G	101,06 G	0,8	0,8
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	27.02.25 27.02.32 10.07.29 04.06.30	27.02. 27.02. 10.07. 04.06.	A28T74 A28T75 A2R4YX A2SA69	ES0413900590 ES0413900608 ES0413900566 ES0413900574	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s S s S s S s	101,82G-1,74G 102,92G-2,64G 104,6G-4,37G 103,48G-3,37G	101,78 G 102,88 G 104,53 G 103,58 G		
Euro Euro sfrs Euro Euro £ Euro Euro Euro	100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.12.22 03.03.21 12.06.23 17.01.25 04.02.27 17.02.27 05.01.26 23.06.27 04.10.26	14.12. 03.03. 12.06. 17.01. 04.02. 17.02. 05.01. 23.06. 04.10.	A18VNX A18X63 A19H8G A19UUN A28TBD A28TT7 A28WYB A28Y4H A2R80F	XS1330948818 XS1370695477 CH0367206684 XS1751004232 XS2113889351 XS2120087452 XS2168647357 XS2194370727 XS2063247915	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	S 367	103,06G-3,07G 100,17G-0,17G 101,87G-1,82G 103,95G-3,9G 101,23G-1,13G 102,92G-2,78G 105,53G-5,36G 105,62G-5,54G 101,87G-1,75G	103,08 G 100,18 G 101,81 G 103,96 G 101,23 G 102,84 G 105,52 G 105,62 G 101,85 G	0,14 0,31 1,27 0,28 0,25	0,14 0,31 1,27 0,28 0,25
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,74G-1,74G	101,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		112,3G-2,28G	112,23	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)		105,2G-5,17G	105,15	G	0,61	0,61
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,04G-7,06G	107,02	G	0,62	0,62
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		116,28G-6,4G	116,14	G	1,94	1,94
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		106,73G-6,62G	106,65	G	1,18	1,18
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		111,41G-1,19G	111,12	G	2,17	2,17
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,46G-6,57G	106,25	G	0,75	0,75
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		111,2G-1,13G	111,1	G	1,88	1,88
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		116,53G-6,71G	116,62	G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,66G-3,61G	113,69	G	0,58	0,58
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,25G-4,2G	114,29	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)		108,48G-8,49G	108,53	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)		104,84G-4,67G	104,84	G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		105,07G-5,08G	105,15	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.)		104,55G-4,41G	104,66	G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90,27G-0,28G	90,29	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.)		100,12G-0,12G	100,1	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		102,15G-2,08G	102,17	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.)		100,12G-0,08G	100,07	G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias17(24)		104,34G-4,27G	104,3	G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	106G-6G	106	G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		106G-6G	106	G	2,78	2,78
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,99G-4,94G	105,18	G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,47G-9,54G	99,77	G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,31G-9,38G	99,65	G	6,75	6,75
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,36G-8,34G	108,33	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		101,57G-1,29G	101,53	G	0,53	0,53
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)		123,57G-3,44G	123,67	G	0,69	0,69
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	105,5G-5,2G	105,21	G	2,04	2,04
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)		101,91G-1,892G	101,977	G	0,35	0,35
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	115,71G-5,61G	115,8	G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6433800000000001%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,31G-0,29G	100,3	G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2177500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,02G-1G	101	G	0,77	0,77
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		113,32G-3,33G	113,27	G	1,74	1,74
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)		120,9G-1,04G	121,04	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)		103,14G-3,04G	103,05	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)		100,62G-0,62G	100,61	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)		108,46G-8,48G	108,57	G	0,4	0,4
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)		100,59G-0,59G	100,59	G	0,44	0,43
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,4036299999999999%, zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,77G-0,77G	100,77	G	0,96	0,96
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	101,77G-2,25G	102,19	G	1,97	1,97
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	113,73G-3,85G	113,73	G	1,72	1,72
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	128,5G-8,5G	128,5	G	2,93	2,93
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	100,98G-0,98G	100,98	G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,02G-0,02G	100,01	G	0,26	0,26
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	100,03G-0,03G	100,03	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,17G-4,13G	104,17	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		108,82G-8,83G	108,96	G	0,42	0,42
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	112,84G-2,75G	112,64	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	108,2G-8,16G	108,19	G	1,29	1,29
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	100,6G-0,52G	100,52	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	101,11G-1,01G	100,92	G	0,69	0,69
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	115,31G-5,36G	115,36	G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,51G-9,211G	99,121	G	1,99	1,99
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)		100,77G-0,76G	100,79	G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,66G-0,54G	100,68	G	0,66	0,66
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	99,6	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)		100,79G-0,81G	100,78	G	1,05	1,05
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)		99,61G-9,53G	99,49	G	1,98	1,98
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)		100,51G-0,321G	100,101	G	2,84	2,83
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)		104,335G-4,17G	104,14	G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		104,35G-4,22G	103,6	G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		121,92G-1,66G	121,72	G	3,01	3,01
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)		102,14G-2,18G	102,14	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)		101,47G-1,281G	101,301	G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,81G-0,31G	100,321	G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		118,84G-8,98G	118,48 G	2,81	2,81
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)		112,155G-2,14G	112,11 G	1,52	1,52
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)		109,84G-9,9G	109,84 G	2,05	2,05
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)		109,37G-9,48G	109,49 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		119,56G-9,49G	119,35 G	2,94	2,94
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		112,03G-1,99G	111,92 G	1,79	1,79
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)		104,9G-4,77G	104,86 G	1,32	1,32
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)		100,96G-0,95G	100,96 G	2,77	2,76
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	0 7/8%, zinsv. v. 28.12.20-24.03.21, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,24G-0,23G	100,24 G	0,71	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)		107,98G-7,97G	108,01 G	1,51	1,51
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,1777500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,51G-1,49G	101,481 G	0,75	0,75
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)		117,71G-7,84G	117,54 G	1,99	1,99
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		144,74G-4,76G	144,71 G	0,84	0,84
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		103,55G-3,6G	103,6 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		99,89G-9,89G	100,61 G	0,27	0,27
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,38G-1,38G	101,39 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)		146,61G-6,45G	146,47 G	2,93	2,93
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,69G-5,7G	105,69 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-1,14G	101,14 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		120,62G-0,5G	120,55 G	0,68	0,68
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,56G-0,43G	110,42 G	0,59	0,59
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		135,58G-5,7G	135,3 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,38G-0,45G	110,49 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEP	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,48G-3,85G	133,09 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)		108,11G-8,15G	108,2 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,55G-1,45G	111,55 G	0,94	0,94
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)		102,21G-2,2G	102,19 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,04G-3,01G	103,03 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)		101,53G-1,53G	101,53 G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,19G-5,25G	105,27 G	0,38	0,38
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,99G-9,02G	109,08 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,19G-3,32G	113,09 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,39G-2,34G	112,41 G	1,07	1,07
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		111,08G-0,84G	110,78 G	1,55	1,55
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		162,51G-2,55G	162,41 G	3,09	3,09
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		144,57G-0,66G	140,55 G	2,93	2,93
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,63G-4,41G	114,6 G	1,62	1,61
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,5G-1,39G	111,31 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,15G-1,35G	111,35 G	1,19	1,19
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		133,89G-3,75G	133,36 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,4G-5,25G	115,46 G	1,35	1,35
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	114,21G-4,85G	114,88 G	1,86	1,86
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		103,89G-3,89G	103,9 G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		102,98G-2,98G	102,99 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		141,43G-4,72G	141,11 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,86G-9,84G	99,8 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,25G-1,19G	111,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,29G	100,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,45G-1,28G	101,24 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,63G-0,62G	100,59 G	0,22	0,22
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		(exA)-104,4G-4,71G	103,74 G	4,04	4,03
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		117,97G-7,96G	117,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	101,48G-1,543G	101,562 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		102,67G-2,712G	102,761 G	0,43	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)		103,33G-3,36G	103,37 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)		102,91G-2,89G	102,93 G	2,01	2,01
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,071G-8,02G	108,16 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		115,56G-5,46G	115,69 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)		101,07G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,4G-4,4G	104,44 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,06G-0,07G	100,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,891G-0,82G 100,33G-0,34G 100,92G-0,92G	100,82 G 100,34 G 100,92 G	0,34 -0,51 0,33	0,34 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		102,12G-2,12G	102,12 G	0,27	0,27
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)		102,07G-2,06G	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)		100,59G-0,59G 103,76G-3,82G 100,14G-0,26G 104,63G-4,5G 103,02G-3,05G	100,59 G 103,81 G 100,2 G 104,53 G 103,04 G	0,26 0,39 0,36 0,78 0,27	0,26 0,39 0,36 0,78 0,27
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)		104,42G-4,17G	104,17 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,34G-1,32G	101,31 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,29G-2,29G	102,31 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.06.24 09.07.26 12.11.26 25.03.24	25.06. 09.07. 12.11. 25.03.	A2R33N A2R4T7 A2R901 A2RZQE	ES0313307219 ES0213307053 ES0213307061 ES0313307201	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,84G-2,76G 102,79G-2,91G 103,68G-3,65G 102,71G-2,67G	102,84 G 102,81 G 103,68 G 102,7 G	0,19 0,21 0,48 0,03	0,19 0,21 0,48 0,03
Euro Euro Euro Euro	100.000 50.000 100.000 100.000	03.02.25 24.03.36 14.03.23 05.08.22	03.02. 24.03. 14.03. 05.08.	A0DX0S A0GPYT A18YVV A1Z4Y0	ES0414950628 ES0414950644 ES0413307127 ES0413307101	Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		117,87G-7,84G 160,91G-0,63G 103,03G-3,02G 102,39G-2,39G	117,89 G 161,12 G 103,03 G 102,39 G		0,09 0,09
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,91G-2,91G	102,91 G	2,85	2,85
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,62G-3,6G	103,68 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,33G-1,24G	101,38 G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,64G-2,6G	102,71 G	0,39	0,39
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,48G-2,49G	102,48 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102G-2,02G	102,02	G					
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,25G-0,15G	100,25	G	-0,02				
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		97G-7,29G	96,75	G	8,99	8,97			
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		91,23G-2,51G	91,3	G	8,51	8,5			
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,77G-2G	90,77	G	8,24	8,22			
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		5,1G-5,1G	5,1	G					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	108,63G-8,51G	108,62	G	0,02	0,02				
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		100,75G-0,81G	100,81	G						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		107,89G-7,77G	107,92	G						
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302		105,76G-5,7G	105,75	G						
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783		100,23G-0,23G	100,22	G						
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		109,37G-9,33G	109,34	G						
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		108,99G-8,94G	108,98	G						
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		105,6G-5,56G	105,54	G						
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3		100,73G-0,71G	100,71	G						
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7		101,06G-0,96G	101,09	G						
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168		99,7G-9,51G	99,7	G						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		103,18G-3,09G	103,24	G						
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292		101,15G-1,25G	101,15	G						
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770		101,08G-1,07G	101,05	G						
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		102,5G-2,49G	102,5	G						
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564		Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		94,78G-4,1G			94,86	G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003		Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,12G-8,02G	108,11			G	0,46	0,46	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	109,99G-10,01G		110	G	0,41	0,41				
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	113,9G-3,82G		113,94	G	0,57	0,57				
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	112,79G-2,7G		112,79	G	0,53	0,53				
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	107,17G-7,08G		107,19	G	0,56	0,56				
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	112,4G-2,34G		112,45	G	0,31	0,31				
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	109,47G-9,43G		109,49	G	0,15	0,15				
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		94,99G-4G	94,9	G					
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,95G-2,96G	103,01	G	0,38	0,38			
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,92G-0,92G	100,93	G	0,71	0,71			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.21 10.06.24	24.02. 10.06.	BC5LK7 BC5LPW	XS1035751764 XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,18G-0,19G 108,2G-8,16G	100,2 G 108,19 G		
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,7G-1,6G	101,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,56G-7,55G	107,56 G	0,17	0,17
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,49G-8,47G	108,68 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,12G-5,12G	105,12 G		
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 03.11.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 03.11. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A284N4 A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2251641267 XS2082324364 XS2150054026	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,12G-1,13G 104,36G-4,38G 103,18G-3,09G 101,72G-1,63G 109,895G-9,88G	101,14 G 104,37 G 103,06 G 101,71 G 109,9 G	0,22 0,48 1,14 0,37 0,95	0,22 0,48 1,14 0,37 0,95
US\$ US\$	1.000 1.000	10.08.21 07.05.26	10.FMAN 07.MN	A184V5 A28WYY	US06738EAR62 US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3158799999999999%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,02G-1,02G 106,58G-6,51G	101,02 G 106,6 G	0,4 1,57	0,4 1,57
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.23 15.02.23	15.FA 15.FMAN	A2RT9T A2RT9U	US06738EBE41 US06738EBF16	4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		104,06G-4,06G 101,07G-1,08G	104,06 G 101,07 G	2,58 1,12	2,58 1,12
£ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 03.09.23 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 03.09. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A195A7 A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1873982745 XS1116480697 XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		111,03G-0,95G 100,32G-0,32G 104,22G-4,18G 101,9G-1,92G 105,3G-5,31G	110,99 G 100,33 G 104,2 G 101,91 G 105,35 G	1,35 0,02	1,35 0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,99G-4,07G 109,69G-9,75G	113,94 G 109,73 G	1,43 1,23	1,43 1,23
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,16G-5,92G	116,22 G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,36G-2,36G	102,36 G	1,64	1,64
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.35 20.06.30	23.MS 20.JD	A282WB A2R3YN	US06738EBP97 US06738EBK01	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,77G-5,43G 117,76G-8,28G	105,47 G 118,12 G	3,12 2,88	3,12 2,87
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		105G-5G	105,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		106,53G-6,52G	106,54	G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,81G-6,6G	106,47	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,3G-8,75G	118,75	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH05665650832	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,68G-2,03G	102,18	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,93G-2,66G				
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,76G-0,58G	100,75	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,62G-5,4G	105,48	G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,051G-0,044G	100,049	G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		129,98G-31,78G	132,06	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)		104,2G-4,19G	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)		124,98G-6,66G	126,98	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,48G-7,46G	107,5	G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,7G-0,67G	100,7	G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,43G-2,21G	102,34	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,68G-1,56G	101,54	G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		109,09G-8,84G	109,04	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-1,97G	101,96	G	0,46	0,46
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,45G-5,34G	105,34	G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		116,37G-6,11G	116	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,9G-6,8G	106,83	G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		119,68G-8,74G	118,89	G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		114,26G-3,86G	114,07	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)		104,93G-4,86G	104,93	G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,71G-1,68G	101,65	G	0,17	0,17
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	114,48G-7,18G	114,48	G	3,75	3,75
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	Basler Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,1G-1G	101,1	G	0,04	0,04
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		100,28G-99,43G	99,62	G	0,09	0,09
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		100,93G-1,27G	101,26	G		
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,97G-9,56G	109,56	G	6,78	6,78
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,53G-5,57G	105,47	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,91G-8,75G	108,94	G	5,55	5,55
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,46G-8,41G	108,46	G	6,04	6,04
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111,49G-1,43G	111,5	G	5,6	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		101,51G-1,53G	101,74 G		
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		103,79G-3,94G	104,04 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928	5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,89G-1,81G	101,97 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		102,29G-2,1G	102,31 G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		100,32G-99,82G	100,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,58G-2,43G	102,56 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,49G-2,31G	102,48 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,6G-1,58G	121,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,42G-5,36G	105,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106G-5,65G	105,8 G	3,51	3,51
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)		101,59G-1,75G	102 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)		100,64G-0,45G	100,643 G	2,36	2,36
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)		104G-3,719G	104,002 G	2,99	2,99
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,34G-1,29G	101,33 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,96G-2,84G	102,93 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,55G-4,52G	104,66 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		106,53G-5,7G	106,02 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,07G-0,01G	100,06 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,82G-9,58G	99,79 G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		99,2G-8,91G	99,25 G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		99,23G-8,88G	99,31 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,32G-0,34G	100,32 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,09G-3,86G	114,1 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,4G-1,36G	101,37 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,95G-6,71G	106,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,63G-3,59G	103,61 G		
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,881%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,2G-0,16G	100,16 G	0,49	0,49
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		100,61G-0,01G	99,96 G	1,23	1,23
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		126,98G-7,07G	126,63 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101G-1G	101,01	G	1,04	1,04
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		108,93G-8,93G	108,95	G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		119,39G-9,14G	119,72	G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		116,1G-6,01G	113,54	G	3,97	3,97
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		108,39G-8,38G	108,36	G	0,91	0,91
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		101,05G-1,05G	101,05	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		115,7G-5,73G	115,74	G	3,45	3,45
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,77G-1,77G	101,77	G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,1G-9,29G	109,33	G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,94G-2,9G	102,95	G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104	G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	103,71G-3,7G	103,71	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	104,83G-4,83G	104,84	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-7,19G	107,22	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		100,69G-0,69G	100,69	G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,31G-6,24G	106,29	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)	S 21	104,83G-4,82G	104,83	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)		103,16G-3,14G	103,15	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-7,32G	107,33	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,75G-5,73G	105,7	G	1,39	1,39
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,7G-2,7-2,63-2,55-2,78G	102,55			
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,2553799999999999%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,73G-0,87G	100,79	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,7G-1,72G	101,7	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,46G-8,49G	108,46	G	0,43	0,43
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		106,32G-8,29G	108,33	G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,01G-3,19G	103,09	G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,34G-4,34G	114,39	G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,15G-8,21G	128,4	G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,38G-8,45G	108,39	G	0,81	0,81
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,52G-8,21G	108,28	G	1,87	1,87
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,96G-5,93G	114,83	G	3	3
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,49G-1,59G	91,64	G	5,91	5,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,74G-3,65G	103,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld v.20(25)		99,5G-9,5G	99,5 G	8,37	8,36
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		103,14G-3,15G	103,18 G	5,32	5,32
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			102,5G-2,13G	102,11 G	5,46	5,46
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			101,01G-0,92G	100,85 G	6,35	6,35
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,77G-2,82G	102,85 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			100,92G-0,88G	100,98 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			104,41G-4,55G	104,64 G	3,18	3,18
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		105,31G-5,3G	105,3 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,55G-1,53G	101,58 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,98G-1,07G	101,14 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,25G-0,2G	100,27 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			101,06G-1,08G	101,17 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	103,04G-2,95G	103,04 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,8G-0,81G	100,81 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,38G-2,17G	102,35 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	124,75G-5,45G	125,48 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		99,32G-9,39G	99,3 G	4,95	4,95
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98G-8G	98 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,7G-8,86G	98,81 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			116,14G-6,05G	116,19 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			125,86G-5,97G	125,91 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			109,98G-9,85G	110,01 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,57G-3,52G	103,58 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			128,85G-9,05G	128,75 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			102,57G-2,66G	103,46 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			99,83G-9,68G	99,7 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			96,03G-6,17G	96,33 G	2,7	2,71
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			103,58G-3,48G	103,59 G	1,45	1,45
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			116,75G-6,43G	116,63 G	1,36	1,36
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			130,82G-0,82G	131,22 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			128,16G-7,84G	128,05 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,06G-0,97G	111,01 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,69G-4,69G	104,7 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)		104,24G-4,22G	104,23 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,65G-1,67G	101,67 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		132,07G-2,04G	131,61 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,93G-6,56G	116,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,92G-1,91G	101,9 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,73G-6,61G	106,69 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)		96,86G-6,42G	96,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,42G-0,41G	100,46 G	-0,1	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,42G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,69G-2,52G	102,66 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-1,78G	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)		102,66G-2,52G	102,64 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-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		102,53G-2,32G	102,52 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	103,56G-3,55G	103,55 G		
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		104,6G-4,51G	104,51 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	101,51G-1,4G	101,48 G		
sfers	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,15G-1,25G	111,3 G		
sfers	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		100,91G-1,46G	101,46 G		
sfers	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		100,93G-5,05G		0,16	0,16
sfers	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		100,93G-0,93G		0,63	0,63
sfers	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,06G-1,58G	101,63 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,12G-7,11G	107,11 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,44G-4,42G	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)		112,57G-2,46G	112,57 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		110,52G-0,26G	110,42 G	0,38	0,37
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,66G-6,55G	106,62 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,15G-0,15G	100,15 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)		106,45G-6,43G	106,41 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		108,53G-8,5G	108,65 G	3,17	3,17
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)		103,1G-3,01G	103,11 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,94G-8,77G	98,75 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,85G-8,66G	118,61 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,89G-7,49G	107,87 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,1G-0,73G	100,73 G	3	3
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,04G-6,91G	107,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,33G-2,33G	102,28 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		117,39G-6,78G	116,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,52G-0,54G	100,52 G	1,6	1,59
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,96G-9,15G	109,06 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		141,28G-0,37G	140,17 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,9G-0,86G	110,91 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)		121,58G-1,43G	121,49 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)		133,89G-3,2G	133,62 G	0,35	0,35
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)		101,42G-1,41G	101,41 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		113,04G-2,52G	112,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,6G-6,63G	116,63 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)		108,77G-8,56G	108,84 G	5,97	5,97
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)		100,84G-0,97G	100,94 G	4,7	4,7
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,9G-5,145G	104,74 G	4,08	4,07
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95-T-5G	95 G	12,2	12,16
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		134,54G-4,1G	134,11 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,69G-2,66G	102,53 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,48G-9,6G	99,38 G	3,2	3,2
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,58G-9,44G	109,3 G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,61G-7,48G	107,54 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)		102,13G-2,08G	102,33 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,16G-4,22G	114,16 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,97G-4,86G	104,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,15G-2,91G	102,98 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)		101,07G-0,98G	101 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,91G-5,62G	105,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,02G-4,83G	104,98 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,57G-0,548G	100,552 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guarabteed Floating Rate Notes 1,00363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,842G-0,82G	100,82 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,78G-2,69G	102,7 G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,84G-5,88G	105,82 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,36G-8,62G	108,28 G	1,77	1,77
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,94G-0,93G	100,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,35G-1,39G	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)		102,86G-2,8G	102,88 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,37G-1,33G	101,34 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)		106,47G-6,39G	106,45 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,41G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,14G-5G	105,11 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,07G-3,08G	103,12 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	104,22G-4,13G	104,22 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)		108,25G-8,1G	108,23 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)		101,37G-1,37G	101,4 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)		105,2G-5,19G	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)		108,18G-8,17G	108,23 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)		102,43G-2,42G	102,43 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,53G-4,44G	104,495 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,38G-0,31G	100,37 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)		99,32G-8,97G	99,27 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)		100,37G-0,3G	100,33 G	-0,14	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,47G-2,47G	102,53 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)		107,97G-7,71G	108,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,34G-4,23G	104,32 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)		100,5G-0,5G	100,5 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,29G-2,27G	102,29 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,39G-0,39G	100,41 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)		102,67G-2,51G	102,61 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)		100,52G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,26G-4,19G	104,27 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)		102,1G-2,08G	102,12 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,54G-1,4G	111,54 G	0,07	0,07
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,71G-0,68G	100,69 G	0,15	0,15
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,15G-1,02G	101,02 G	0,42	0,42
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,44G-1,43G	101,43 G	0,26	0,26
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,24G-3,19G	103,23 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		102,11G-2,05G	102,07 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,52G-0,52G	100,52 G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJ0	A2R07A	USU09513HU68	0,76375%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,56G-0,39G	100,39 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,82G-0,8G	100,8 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,21G-4,2G	104,13	G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,31G-8,01G	108,01	G	1,21	1,21
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,23G-1,09G	111,16	G	1,43	1,43
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,52G-2,51G	102,53	G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,53G-0,52G	100,57	G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,21G-6,26G	106,23	G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,93G-4,77G	114,68	G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		119,53G-9,39G	119,59	G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		112,01G-1,98G	111,98	G	0,98	0,98
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,75G-6,89G	106,89	G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,23G-3,08G	103,11	G	0,4	0,4
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-7,81G	107,75	G	0,7	0,7
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		114,11G-4,03G	114,04	G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,07G-1,1G	101,08	G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,64G-6,41G	106,48	G		
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		109,34G-9,34G	109,35	G	0,3	0,3
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		101,92G-1,91G	101,93	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		100,35G-0,32G	100,33	G	0,2	0,2
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		102,67G-2,65G	102,66	G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,12G-2,01G	102,02	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,52G-7,4G	107,48	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)		101,73G-1,67G	101,67	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-2,41G	102,42	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)		124,24G-3,74G	124,23	G	0,1	0,1
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	106,82G-6,66G	106,78	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)	S s	104,47G-4,43G	104,49	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		100,23G-0,21G	100,22	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)		110,43G-0,35G	110,42	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,65G-2,58G	102,64	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		104,51G-4,43G	104,48	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)		107,03G-6,96G	106,99	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)		103,3G-3,2G	103,32	G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G-1,7G	101,68	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		100,64G-0,6G	100,61	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)		101,67G-1,67G	101,67	G	0,33	0,33
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-5,96G	106,02	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,89G-0,9G	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)		102,03G-1,75G	102,04	G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		102,84G-2,55G			-0,25	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		103,71G-3,61G	103,79	G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,45G-2,41G	102,44	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)		102,36G-1,97G	102,34	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)		104,14G-4,1G	104,12	G	0,39	0,39
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-7,16G	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)		103,39G-3,12G	103,38	G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,05G-5,99G	115,99	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,38G-2,4G	102,39 G	0,37	0,37
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,01G-3,08G	113,09 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,59G-3,56G	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)		105,02G-4,92G	104,97 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102G-2G	102,01 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)		104,2G-4,2G	104,21 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)		103,65G-3,59G	103,64 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,24G-5,23G	105,26 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,47G-0,47G	100,47 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	103,06G-3,04G	103,05 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		15,13G	14,95 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		12,68G	12,63 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		31,19G	31,04 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		10,79G	10,69 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		23,72G	23,94 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		64,15G	64,46 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		16,36G	16,42 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		142,74G	143,76 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		200,3G	194,41 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		37,4G	37,24 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		14,86G	14,85 G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	38,57G	38,59 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		28,61G	28,49 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	29,58G	29,6 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,83G-0,82G	100,82 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)		111,05G-1,05G	111,06 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)		122,97G-2,76G	122,89 G	2,38	2,38
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)		101,38G-1,405G	101,477 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)		101,81G-1,882G	101,943 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)		107,64G-7,75G	107,65 G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,88G-0,822G	100,951 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,313%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,223%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,13G-1,18G	101,13 G		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		105,1G-5,096G	105,291 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.10.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLN 20(27/28)Reg.S	S s	101,3G-1,37G	101,7 G	1,72	1,72
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)		100,8G-0,71G	100,896 G	0,4	0,4
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)		100,89G-0,927G	101,048 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		100,12G-99,94G	100,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,36G-0,32G	110,36 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)		104,42G-4,44G	104,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,66G-5,65G	105,59	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)		108,4G-8,37G	108,42	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)		103,24G-3,2G	103,24	G	0,39	0,39
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,47G-0,47G	100,48	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,53G-8,57G	108,6	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)		103,51G-3,51G	103,54	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		117,82G-7,67G	117,7	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)		108,07G-8,07G	108,29	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,95G-2,96G	102,97	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)		101,99G-2G	102,01	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)		110,52G-0,58G	110,69	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,18G-1,2G	101,2	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)		103,4G-3,43G	103,46	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)		106,6G-6,6G	106,7	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	103,39G-3,36G	103,39	G	0,02	0,02
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		109,21G-8,97G	109,16	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,65G-4,66G	104,74	G	0,25	0,25
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		112,09G-1,74G	112,02	G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,97G-8,85G	109	G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,29G-6,17G	106,16	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)		100,12G-0,09G	100,3	G	0,62	0,62
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,13G-3,14G	113,1	G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		105,99G-5,88G	105,91	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)		100,39G-0,38G	100,35	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)		103,86G-3,9G	103,86	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)		101,661G-1,61G	101,66	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)		113,31G-3,46G	113,47	G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,9G-7,82G	107,83	G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		106,9G-6,64G	106,89	G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,02G-2,99G	113,01	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,69G-9,8G	109,68	G	0,57	0,57
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		116,52G-6,66G	116,03	G	1,75	1,75
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		100,5G-(ausg)	100,5	G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		116,09G-5,89G	115,92	G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,12G-6,03G	106,01	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,25G-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)		103,08G-3,07G	103,1	G		
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		100,33G-0,57G	100,58	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,27G-0,35G	100,42 G	0,06	0,06
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		99,6G-9,53G	99,49 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		103,59G-3,59G	103,59 G	2,12	2,11
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		145,63G-5,62G	145,79 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		130,12G-0,23G	130,23 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		127,75G-7,68G	127,8 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,86G-1,86G	101,84 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,28G-5,45G	95 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,24G-1,3G	101,3 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,67G-3,64G	103,47 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,32G-8,06G	97,46 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,81G-3,83G	103,91 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		125,24G-5,88G	125,33 G	3,97	3,97
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,31G-4,22G	104,34 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,55G-2,62G	102,51 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,92G-4,58G	104,73 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,39G-6,34G	106,33 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,37G-8,07G	107,89 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)		107,42G-7,49G	107,44 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,03G-3,12G	113,03 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,77G-6,64G	116,47 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,2G-9,2G	119,09 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,69G-7,79G	127,56 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)		132,75G-2,42G	132,82 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CN34	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		135,42G-6,1G	135,77 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,39G-2,53G	102,52 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,99G-5,97G	105,73 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		103,92G-3,94G	103,69 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,95G-2,3G	101,92 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,83G-0,83G	100,84 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)		103,55G-3,44G	103,49 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,17G-2,2G	101,95 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)		100,38G-0,48G	100,46 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		100,34G-0,72G	100,54 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101,39G-1,97G	101,6 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,55G-100,07G	99,2 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,04G-4,14G	104,12 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)		98,37G-8,66G	98,24 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		97,64G-7,82G	96,8 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,89G-5G	104,84 G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		101G-1,12G	101,13 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,62G-0,58G	100,59 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		92,85G-2,85G	92,85 G	8,52	8,52
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		103,85G-3,98G	104,01 G	3,92	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,15G-8,13G	98,08 G	8,23	8,22
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		100,49G-0,25G	100,48 G	5,3	5,21
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,21G-1,1G	101,25 G	4,79	4,78
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		99,17G-9,27G	99,26 G	6,63	6,63
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,05G-8,99G	98,99 G	6,74	6,71
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		96,94G-6,64G	97,09 G	8,66	8,65
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,6G-3,56G	103,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,92G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,21G-8,16G	108,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,98G-9,83G	109,91 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)		111,93G-2,63G	112,61 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,34G-7,94G	117,87 G	1,47	1,47
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,82G-1,45G	121,2 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,92G-9,99G	109,66 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113G-4,2G	114,28 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,28G-4,27G	104,27 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,08G-6,03G	105,82 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)		101,13G-1,24G	101,34 G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,66G-9,6G	109,64 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-7,71G	107,73 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,22G-8,09G	108,23 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,93G-4,96G	104,94 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,26G-7G	107,25 G	4,87	4,86
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,23G-8,94G	98,96 G	1,88	1,88
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,5G-4,96G	95,52 G	3,05	3,05
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		98,98G-8,37G	98,66 G	3,04	3,04
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,39G-8,05G	98,52 G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,04G-5,45G	105,39 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,48G-9,18G	109,47 G	0,96	0,96
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,86G-3,6G	113,69 G	1,26	1,26
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,26G-4,24G	114,54 G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,2G-5,17G	105,19 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,37G-3,28G	103,32 G	0,51	0,51
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,76G-7,81G	107,77 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,42G-0,37G	110,42 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		101,45G-99,91G	101,11 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,29G-9,16G	109,14 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,67G-0,68G	100,45 G	1,03	1,03
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,47G-6,54G	106,47 G	0,88	0,88
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		115,15G-4,65G	114,92 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,93G-8,93G	108,94 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)		106,47G-6,45G	106,47 G	1,17	1,17
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G-3,5G	103,51 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,63G-3,76G	103,68 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,86G-4,17G	104,24 G	0,9	0,9
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G-9,5G	109,58 G	0,65	0,65
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,72G-0,89G	110,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,3G-3,13G	103,24 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,66G-3,46G	103,49 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,81G-1,84G	101,83 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,24G-8,03G	108,17 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,52G-0,02G	110,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,46G-3,27G	103,35 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)		104,72G-4,51G	104,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,58G-1,05G	111,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,16G-0,157G	100,165 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,69G-1,72G	101,69 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,03G-4,87G	115,02 G	0,04	0,04
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-3,03G	103,02 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,47G-2,17G	112,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,92G-2,9G	102,91 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,1G-8,68G	108,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,34G-6,19G	106,25 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		117,13G-6,56G	117,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		126,23G-5,32G	126,33 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	106,65G-5,41G	106,35 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,27G-1,78G	112,21 G	1,42	1,42
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.)		106,6G-6,25G	106,58 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.)		109,394G-9,125G	109,571 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,56G-7,31G	107,71 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,075G-6,745G	106,709 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.)		110,5G-0,254G	110,19 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,58G-0,58G	100,59 G	-0,27	
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)		101,225G-1,13G	101,256 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,68G-2,66G	102,67 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)		102,47G-2,48G	102,5 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)		111,56G-1,63G	111,6 G	1,67	1,67
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		109,32G-9,25G	109,36 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	BPCE S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,24G-9,22G	109,22 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)		105,1G-5,11G	105,11 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)		109,22G-9,16G	109,23 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,05G-1,08G	111,05 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)		100,34G-0,33G	100,34 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		99,98G-9,89G	100 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)		99,52G-9,45G	99,62 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		103,83G-3,77G	103,91 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)		101,5G-1,45G	101,54 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,05G-2,03G	102,08 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)		101,6G-1,65G	101,72 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)		104,13G-4,09G	104,15 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,19G-1,18G	101,19 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,12G-2,99G	113,1 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,29G-1,27G	111,28 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,74G-2,72G	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)		110,89G-0,7G	110,88 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)		102,69G-2,69G	102,7 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)		108,27G-8,26G	108,28 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)		111,26G-1G	111,22 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)		107,77G-7,73G	107,76 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)		101,76G-1,75G	101,76 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)		102,65G-2,51G	102,63 G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,67G-2,49G	102,62 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)		107,6G-7,19G	107,54 G		
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		102,4G-2,19G	102,38 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)		102,48G-2,38G	102,53 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,03G-0,03G	100,03 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)		104,4G-4,36G	104,38 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)		103,8G-3,76G	103,79 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)		109,77G-9,73G	109,77 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)		100,9G-0,9G	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)		101,75G-1,61G	101,76 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,98G-6,9G	106,96 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,12G-8,04G	108,12 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,81G-0,81G	100,8 G	-0,44	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,01G-6,88G	106,99 G		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,14G-8,12G	108,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		123,78G-3,96G	123,74 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,75G-0,83G	141,22 G	2,99	2,99
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		166,16G-5,85G	165,79 G	3,71	3,71
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		137,32G-7,44G	136,77 G	4,48	4,48
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		125,65G-5,57G	125,3 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		128G-8G	128 G	4,68	4,68
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		108,83G-9,92G	108,7 G	4,9	4,9
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		108,78G-8,97G	108,8 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.04.21	01.O4.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,28G-0,36G	100,33 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		99,67G-100,17G	99,44 G	4,8	4,8
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105G-4,9G	104,96 G	0,07	0,07
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,34999999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,58G-5,24G	105,24 G	3,36	3,35
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		105,27G-5,24G	105,32 G	5,47	5,46
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	104,34G-4,29G	104,32 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,2G-8,15G	108,2 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)		100,7G-0,68G	100,68 G		
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,71G-2,66G	112,7 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,96G-7,84G	107,86 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		135,1G-4,81G	135,33 G	2,52	2,52
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,54999999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,11G-7,91G	98,15 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		99,89G-9,92G	99,91 G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,22G-0,14G	100,15 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,44G-0,43G	100,44 G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,66G-8,56G	98,71 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,35000000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,17G-9,62G	99,62 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)		129,39G-9,2G	129,49 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		139,21G-8,98G	138,91 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,45000000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		114,82G-4,79G	115,04 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,20000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		111,91G-1,7G	111,77 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,73G-4,47G	124,57 G	2,48	2,48
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,60000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103G-2,98G	103 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)		(exA)-107,96G-8G	108 G	0,58	0,58
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,39999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-114,6G-4,47G	114,58 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,70000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	135,79G-5,66G	135,8 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)		120,63G-0,63G	120,62 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,29999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		138,37G-7,89G	138,49 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,94G-3,93G	113,94 G	0,57	0,57
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		104,61G-4,61G	104,61 G	0,25	0,25
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,07G-3,06G	103,07 G	0,23	0,23
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,58G-1,61G 108,49G-8,45G 105,01G-4,98G	101,61 G 108,44 G 105,01 G	0,17 0,36 0,38	0,17 0,36 0,38
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,67G-0,49G	110,52 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLK A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,06G-0,1G 102,81G-2,77G 108,84G-8,75G 100,87G-0,85G 103,35G-3,3G 108,21G-7,95G 103,62G-3,52G 114,43G-4,3G 120,41G-2,19G 102,13G-1,98G 105,63G-5,41G 113,33G-3G	100,09 G 102,78 G 108,82 G 100,87 G 103,35 G 108,13 G 103,56 G 114,49 G 122,4 G 102,17 G 105,59 G 113,23 G	0,04 0,03 0,25 0,08 1,67 2,48 0,07 0,48 0,4	0,04 0,03 0,25 0,08 1,67 2,48 0,07 0,48 0,4
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,992G-7,906G	97,81 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		115,97G-5,92G	115,82 G	2,73	2,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.30 15.11.30 15.02.28 15.02.31 15.02.33 15.02.41 15.02.51 15.04.25	15.AO 15.MN 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.AO	A280SU A280US A287D4 A287D6 A287D8 A287EA A287EC A28V08	US11135FBD24 US11135FAQ46 USU1109MAP15 USU1109MAS53 USU1109MAQ97 USU1109MAT37 USU1109MAR70 USU1109MAF33	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		119,3G-9,23G 113,54G-3,38G 100,38G-0,32G 99,52G-9,47G 99,45G-9,42G 100,81G-0,8G 102,33G-2,32G 105,44G-5,44G	119,17 G 113,46 G 100,44 G 99,47 G 99,34 G 100,77 G 102,15 G 105,44 G	2,65 2,61 1,91 2,53 2,67 3,47 3,66 3,33	2,65 2,61 1,91 2,53 2,67 3,47 3,66 3,33
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,76G-1,18G	101,15 G	0,63	0,63
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVV	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,05G-9,27G 96,92G-7,67G	99,31 G 97,69 G	6 5,86	5,99 5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		34,78G-3,62G	35,45 G	16,5	16,47
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738			35,53G-5,44G	35,99 G	15,75	15,73
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			37,18G-7,12G	37,64 G	32,45	32,45
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487			37,24G-7,7G	38,21 G	50,95	50,95
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		40,11G-0,01G	40,42 G	33,04	32,9
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		107,25G-7,26G	107,25 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041			102,1G-2,02G	101,97 G	0,89	0,88
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,38G-4,42G	104,39 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			120,83G-0,9G	120,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			102,51G-2,5G	102,52 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			116,53G-6,48G	116,37 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			130,77G-0,75G	130,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			101,43G-1,46G	101,39 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			100,38G-0,43G	100,33 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,18G-1,25G	111,2 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,52G-3,49G	103,52 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,38G-0,42G	110,22 G	0,97	0,96
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,82G-9,8G	99,81 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,99G-2,95G	102,88 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			106,31G-6,26G	106,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,66G-100G	99,89 G	5,35	5,34
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,07G-0,75G	101,07 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		110,63G-2,69G	112,62 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			127,8G-7,57G	127,8 G	2,68	2,68
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		106,36G-6,36G	106,37 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			112,95G-2,94G	112,96 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188			110,14G-0,14G	110,15 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYU	FR0011057306			104,34G-4,34G	104,35 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976			102,6G-2,6G	102,61 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008			112,2G-2,19G	112,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		106,33G-6,34G	106,35 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339			111,57G-1,54G	111,6 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514			103,91G-3,63G	103,96 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		99,29G-9,28G	99,23 G	3,48	3,45
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			103,7G-2,97G	103,7 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			102,5G-2,5G	102,5 G	1,04	1,04
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			101,78G-1,75G	101,77 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771			100,83G-0,63G	100,6 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055			98,53G-8,05G	98,16 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			105,03G-4,32G	105,02 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,9G-3,82G	103,72 G	1,11	1,1
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			114,67G-4,47G	113,67 G	2,18	2,18
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)	S s	102,99G-2,9G	102,95 G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			103,41G-3,5G	103,59 G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G-0,05G	100,04 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		103,6G-3,56G	103,61 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,12G-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			100,94G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			105,25G-5,24G	105,26 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			110,44G-0,41G	110,45 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			122,13G-2,08G	122,14 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			108,83G-8,77G	108,78 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			109,49G-9,45G	109,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,27G-7,26G	107,27 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,32G-2,33G	102,32 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			99,72G-101,71G	101,72 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			101,78G-1,58G	101,75 G	-0,16	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			97,96G-7,76G	97,79 G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			102,51G-2,38G	102,46 G	-0,33	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			99,39G-9,91G	99,92 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985		Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,71G-0,71G	100,71 G	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,79G-1,77G	101,78 G	-0,52	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843			102,42G-2,4G	102,4 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,77G-7,84G	107,82 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		94,05G-4,5G	94,5 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,72G-3,66G	103,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		114,13G-3,87G	114,14	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)		101,24G-1,24G	101,24	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)		117,19G-6,96G	117,19	G	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		105,57G-5,47G	105,55	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	106,92G-6,82G	106,92	G	
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,91G-2,89G	102,92	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)		115,83G-5,6G	115,79	G	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		107,61G-7,5G	107,62	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)		101,87G-1,87G	101,88	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)		120,45G-0,42G	120,46	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)		(exA)-104,79G-4,79G	104,81	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	125,92G-5,72G	125,9	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)		107,37G-7,3G	107,35	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)		(exA)-102,09G-1,83G	101,83	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)		108,62G-8,6G	108,62	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)		117,78G-7,47G	117,78	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)		102,64G-2,47G	102,6	G	
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		100,06G-99,8G	100,11	G	0,02
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		102,21G-1,97G	102,19	G	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		105,2G-4,9G	105,32	G	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)		102,26G-2,09G	102,26	G	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,29G-1,3G	101,3	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	102,82G-2,75G	102,81	G	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.)		109,36G-9,42G	109,55	G	
						Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias					
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,44G-7,41G	117,47	G	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		(exA)-104,99G-4,97G	104,99	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-9,22G	109,32	G	
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		118,79G-8,52G	118,82	G	0,01
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,73G-9,71G	109,73	G	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,86G-3,99G	104,03	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)		100,2G-0,03G	100,14	G	0,37
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	102,64G-2,61G	102,64	G	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)		103,79G-3,73G	103,76	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)		102,25G-2,25G	102,26	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)		101,2G-1,25G	101,27	G	0,06
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		104,92G-4,8G	104,92	G	0,47
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,76G-1,7G	101,79	G	0,16
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,86G-4,92G	104,88	G	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	102,94G-2,96G	102,94	G	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	104,65G-4,59G	104,6	G	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterminal	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	13.MJSD 23.MJSD 09.JAJ0	A19JPD A19X3W A283GC	ES0840609004 ES0840609012 ES0840609020	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		110,05G-0G 102,97G-2,93G 110,751G-0,67G	110,03 G 102,94 G 110,75 G			
Euro Euro	100.000 100.000	01.12.23 16.03.22	01.12. 16.03.	A189JK A1ZX6F	ES0415306051 ES0415306036	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,6G-2,49G 100,99G-0,98G	102,5 G 100,98 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,2G-4,17G	104,05 G	4,48	4,48	
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G			
US\$ US\$	1.000 1.000	24.04.30 24.04.50	24.AO 24.AO	A28WKM A28WKN	US134429BJ73 US134429BK47	Campbell Soup Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,34G-4,19G 102,68G-2,93G	104,18 G 102,68 G	1,89 3	1,89 3	
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		103,15G-3,16G	103,23 G	1,88	1,88	
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,14G-2,14G	102,14 G	0,2	0,2	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)	S s	112,18G-2,19G	112,2 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)		118,22G-8,19G	118,2 G	0,21	0,21	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		137,14G-7,1G	137,13 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)		149,3G-8,88G	149,38 G	1,27	1,27	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		105,5G-5,47G	105,5 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)		100,4G-0,39G	100,39 G	0,14	0,14	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,12	0,12	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		101,1G-1,08G	101,08 G	0,09	0,09	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,08G-3,06G	103,04 G	0,19	0,19	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		145,18G-4,63G	145,28 G	1,38	1,38	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,53G-3,51G	103,51 G	0,13	0,13	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)		107,49G-7,47G	107,46 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,1	0,09	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXC	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		142,5G-1,67G	142,59 G	1,47	1,47	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		130,88G-0,37G	131,01 G	1,43	1,43	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,15G-8,12G	108,15 G	0,36	0,36	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		S s	112,64G-2,5G	112,62 G	0,71	0,71
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)			101,39G-1,38G	101,38 G	0,13	0,13
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)	103,27G-3,26G		103,27 G	0,18	0,18	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)	102,97G-2,91G		102,98 G	0,53	0,53	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	113,86G-3,35G		113,96 G	1,47	1,47	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)	104,65G-4,64G		104,62 G	0,2	0,2	
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)	101,7G-1,7G		101,7 G	0,15	0,15	
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	100,13G-0,12G		100,12 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)	99,94G-9,92G		99,91 G	0,28	0,28	
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	96,52G-6,38G		96,52 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)	98,85G-8,83G		98,84 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	Canada, Government of... Government Bonds 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		100,1G-0,09G	100,08 G	0,21	0,21
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,89G-4,9G	104,9 G	0,38	0,38
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,36G-0,33G	100,37 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	100,71G-0,71G	100,71 G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,27G-4,26G	104,29 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	103,99G-3,82G	103,95 G	0,83	0,83
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,62G-3,59G	103,62 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	106,19G-6,18G	106,12 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,015G-0,02G	100,02 G		
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,43G-0,43G	100,44 G	0,09	0,08
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,38G-1,38G	101,38 G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	101,35G-1,35G	101,38 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		103,28G-3,28G	103,31 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		146,5G-6,37G	146,48 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)		140,82G-0,66G	140,78 G	0,72	0,72
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		155,21G-4,95G	155,21 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,72G-0,73G	100,74 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)		101,42G-1,41G	101,41 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)		101,6G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YV	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,28G-2,1G	102,21 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2G-2,23G	102,25 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)		101,41G-1,45G	101,47 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)		102,35G-2,35G	102,91 G	0,01	0,01
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,01	
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		102,17G-2,21G	102,24 G		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,12G-0,19G	100,12 G	0,43	0,43
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,68G-5,69G	105,75 G	0,8	0,8
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,37G-1,36G	101,22 G	0,38	0,38
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		135,23G-5,51G	135,33 G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,66G-3,58G	103,58 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		85,1G-5,29G	85,24 G	12,83	12,77
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,37G-0,38G	100,37 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,91G-3,88G	103,92 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,88G-5,87G	105,89 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)		101,62G-1,63G	101,64 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,22G-8,14G	108,22 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		113,8G-3,53G	113,72 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)		119,99G-9,87G	120 G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,96G-2,88G	102,94 G		
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,81G-6,71G	106,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,55G-0,54G	100,55 G	1,33	1,32
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,35G-3,48G	113,72 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,78G-1,75G	101,88 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,1G-7,01G	107,01 G	0,53	0,53
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,63G-8,68G	108,83 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,77G-7,7G	107,68 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,36G-7,41G	107,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,78G-5,65G	105,68 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,87G-8,83G	108,98 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,65G-1,59G	101,62 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)		105,22G-5,2G	105,21 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,22G-8,22G	108,26 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		103,05G-2,64G	102,81 G	0,33	0,33
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)		101,91G-1,63G	101,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		105,1G-5,04G	105,22 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,6G-2,51G	102,68 G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		93,87G-3,73G	93,75 G	3,98	3,98
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		105,1G-4,94G	104,75 G	6,57	6,57
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		112,16G-2,97G	113,19 G	5,18	5,17
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		114,44G-4,15G	114 G	6,86	6,86
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,104%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,365G-0,352G	100,306 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,41G-2,36G	102,37 G	0,02	0,02
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)		102G-2,03G	101,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,96G-0,98G	101 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		102,4G-2,32G	102,34 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,21G-5,105G	105,115 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			116,3G-6,07G	116,23 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,64G-8,63G	108,7 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		99,86G-9,26G	99,35 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661		S s	99,48G-101,4G	101,48 G	1,63	1,62	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			104,53G-4,81G	104,98 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			97,76G-7,43G	97,7 G	5,41	5,41	
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			89,38G-91,14G	91,08 G	5,97	5,96	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			90,83G-0,58G	90,83 G	6,3	6,3	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		100,49G-0,4G	100,45 G	6,64	6,64	
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,767%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		33,75G-3,1G	33,65 G			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169			55,47G-7,22G	57,22 G			
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,14G-5,37G	105,23 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			101,94G-2,75G	102 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			109,26G-9,47G	109,25 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			105,62G-5,72G	105,64 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			109,13G-9,31G	109,14 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,94G-9,89G	99,96 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	102,9G-2,92G	102,86 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913QE80		S s	103,97G-4,08G	104,01 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			103,33G-3,35G	103,36 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		S s	104,74G-4,78G	104,81 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		S s	100,13G-0,14G	100,18 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	100,07G-0,12G	100,19 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	100,17G-0,19G	100,19 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			102,93G-2,89G	102,91 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	103,29G-3,15G	103,18 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24		S s	100,89G-0,82G	100,78 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		S s	100,75G-0,66G	100,65 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			106,04G-5,9G	105,99 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			109,32G-9,18G	109,23 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			102,8G-2,86G	102,87 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51		Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		121,84G-1,66G	122,14 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35		Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,99G-8,86G	108,85 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			145,04G-5,3G	144,73 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			108,71G-8,51G	108,41 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			113,32G-3,81G	113,89 G	2,59	2,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	Caterpillar Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,05G-8,86G	108,85 G	1,51	1,51
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			113,61G-3,88G	113,71 G	2,58	2,58
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		101,96G-1,91G	101,86 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,24G-9,07G	99,28 G	1,74	1,74
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk 3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		104,91G-4,88G	104,81 G	3,09	3,09
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763			99,58G-9,61G	99,59 G	3,19	3,19
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,13G-0,13G	101,01 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	CBR Fashion Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,67G-6,8G	96,49 G	7,31	7,28
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		107,33G-7,601G	107,548 G	2,38	2,38
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,39G-8,28G	108,47 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,24G-2,3G	102,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			102,94G-2,88G	102,94 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			107,89G-8,01G	107,98 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			107,4G-7,58G	107,73 G	0,84	0,84
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100G-0G	100 G	2,88	2,84
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		97,16G-7,54G	97,19 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			132,16G-0,97G	132,13 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,11G-5,14G	105,12 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108,21G-8,28G	108,25 G	0,87	0,87
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			104,37G-4,48G	104,41 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			100,35G-0,22G	100,35 G	1,72	1,72
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			99,11G-8,92G	99,01 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			101,85G-1,85G	101,85 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28Y9N	XS2193658619			102,58G-2,35G	102,56 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347		Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101G-1G	101 G	2,49
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33			108,55G-8,66G	108,65 G	4,14	4,14
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			112,77G-2,85G	112,83 G	5,05	5,05
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,6G-2,62G	102,55 G	2,59	2,59
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			109,03G-9,03G	109,03 G	4,26	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,64G-3,8G	102,59 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		104,62G-4,62G	104,62 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			112,6G-2,51G	112,5 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			98,6G-9,42G	98,47 G	1,82	1,82
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,78G-5,71G	105,69 G	4,7	4,7
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,2G-0,37G	100,2 G	2,99	2,99
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,4G-7,69G	107,72 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,88G-1,96G	101,94 G	4,85	4,85
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,5G-3,29G	103,32 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,17G-1,18G	101,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,77G-3,67G	103,68 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			120,28G-0,29G	120,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			118,21G-8,08G	118,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			103,34G-3,22G	103,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,28G-1,52G	101,28 G	7,25	7,23
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,78G-3,87G	103,74 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		101,56G-1,54G	101,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			103,38G-2,69G	103,07 G	0,73	0,73
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,53G-2,27G	112,37 G	1,12	1,12
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			98,06G-8,37G	98,48 G	1,84	1,84
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			124,27G-4,32G	124,32 G	1,75	1,75
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			113,71G-3,75G	113,79 G	0,83	0,83
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		103,03G-3,06G	103,08 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67			110,16G-9,94G	109,96 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		113,31G-3,31G	113,31 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		121,24G-1,56G	121,31 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			110,79G-0,79G	110,79 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			114,23G-4,83G	114,82 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,01G-0,01G	100,03 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			102,52G-2,52G	102,57 G	4	4	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,84G-1,79G	101,84 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,712%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,41G	100,41 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,32G-2,26G	102,28 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,08G-7,06G	107 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,06G-3,03G	111,17 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,215G-0,19G	100,215 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,974G-9,974G	99,975 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		99,94G-9,65G	99,71 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			98,04G-8,06G	98,1 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			92,86G-2,4G	92,61 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,85G-9,85G	99,85 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,18G-0,13G	100,15 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			115,73G-5,77G	115,85 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			113,1G-3,11G	113,05 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			147,74G-7,04G	147,24 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			138,67G-8,51G	138,85 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			137,09G-6,05G	136,38 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			137,81G-7,52G	136,92 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		108,39G-8,39G	108,4 G	0,06	0,06
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49				110,41G-0,34G	110,34 G	0,99	0,99
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60				117,12G-7,16G	116,83 G	2,94	2,94
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86				101,82G-1,8G	101,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613				113,51G-3,54G	113,51 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			109,6G-9,61G	109,64 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			106,39G-6,39G	106,38 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			97,28G-7,38G	97,14 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			103,14G-3,16G	103,03 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			104,01G-4,13G	104,11 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)			103,28G-3,24G	103,24 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27				112,72G-2,93G	112,72 G	2,85	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,68G-9,65G	99,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,16G-0,17G	100,17 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			102,26G-2,25G	102,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			99,95G-9,95G	99,96 G	0,02	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,92538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,16G-0,15G	100,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,11G-0,06G	99,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			100,09G-0,14G	100,12 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			100,81G-0,81G	100,78 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			100,85G-0,99G	100,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			101,45G-2,39G	102,39 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,76G-0,78G	100,78 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,7G-3,643G	103,703 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,11G-0,12G	100,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		127,71G-6,97G	127,82 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			104,81G-4,79G	104,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			109,79G-9,44G	109,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			101,18G-1,17G	101,21 G		
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			104,97G-4,78G	104,95 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		104,51G-4,5G	104,51 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,43G-4,35G	104,27 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75			106,77G-6,62G	106,65 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUW	US125523CK49			108,05G-7,86G	107,89 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,23G-9,32G	119,18 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,57G-4,53G	114,53 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,53G-1,32G	111,51 G	1,99	1,99
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,89G-0,88G	100,88 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,73G-4,61G	104,61 G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			108,67G-8,6G	108,56 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			103,71G-3,71G	103,7 G	0,31	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	Cisco Systems Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,35G-2,06G	111,93 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,26G-0,27G	100,28 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			109,99G-9,93G	109,9 G	0,4	0,4	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,69G-8,56G	108,58 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,302%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,26G-0,25G	100,25 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		S s	100,61G-0,62G	100,61 G	-0,29		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	105,025G-4,97G	105,12 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	101,19G-1,202G	101,2 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6553800000000001%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,24838%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,3220000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,1677500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,9065%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,88G-1,79G	101,79 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			101,41G-1,34G	101,34 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,5G-1,5G	101,5 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			100,98G-0,95G	100,95 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,761G-0,72G	100,72 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16			102,68G-2,6G	102,61 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			100,34G-0,35G	100,31 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			105,4G-5,32G	105,36 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			137,59G-6,98G	136,87 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			119,35G-9,28G	119,15 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			108,6G-8,48G	108,421 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,48G-2,55G	102,46 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			104,37G-4,711G	104,699 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			108,19G-8,23G	108,25 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380			100,401G-0,402G	100,402 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			108,23G-8,29G	108,13 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463			101,39G-1,39G	101,39 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013		Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		102,4G-2,41G	102,4 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286				108,82G-8,78G	108,71 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			108,12G-8,06G	108,11 G			
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			110,74G-0,73G	110,73 G		0,2	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,37G-1,37G	101,38 G			
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			102,51G-2,25G	102,3 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,01G	100,99 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57			112,56G-2,41G	112,4 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,41G-0,4G	100,42 G	0,37	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	Citigroup Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		145,5G-5,59G	145,5	G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,98G-6,01G	106,11	G	0,48	0,48
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,4G-9,34G	109,33	G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		105,34G-5,36G	105,3	G	0,47	0,47
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,9G-0,96G	111,01	G	1,17	1,17
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,23G-0,22G	110,35	G	0,85	0,85
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,26G-0,34G	110,27	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.01.25	28.O1.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,91G-6,95G	106,95	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	101,47G-1,69G	101,47	G	3,67	3,67
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		129,15G-9,85G	129,6	G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,05G-6,02G	115,97	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)		106,65G-6,51G	106,46	G	0,64	0,64
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		157,87G-7,9G	157,88	G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		119,2G-9,18G	119,15	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)		113,5G-3,42G	113,45	G	1,24	1,24
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		111,13G-1,16G	111,18	G	1,45	1,45
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,07G-5,68G	135,33	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)		110,55G-0,66G	110,59	G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,84G-4,78G	114,84	G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		109,68G-9,5G	109,43	G	1,07	1,07
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		110,66G-1,38G	110,75	G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,65G-6,42G	116,48	G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,59G-7,64G	107,35	G	2,38	2,37
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,79G-9,875G	99,724	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,37G-8,03G	98,1	G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,54G-4,51G	104,55	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,96G-5,06G	105,11	G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		116,46G-6,49G	116,62	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,97G-3,12G	103,14	G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,75G-2,83G	102,78	G		
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,97G-2,85G	102,97	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		104,96G-4,71G	104,95	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.31 17.10.23	17.10. 17.10.	A2R88C A2R88D	XS2057070182 XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		107,16G-6,91G 100,84G-1,01G	107,05 G 101,03 G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		112,47G-2,38G	112,41 G	1,99	1,99
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,83G-0,79G	100,81 G	-0,16	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.21 01.11.22 15.11.23	01.12. 01.05. 01.05.	A2BPP9 A2GSL5 A2LQ59	DE000A2BPP92 DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg) (ausg) (ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,15G-7,12G	107,13 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.26	15.JJ 15.AO 15.JJ	A19LKG A19Q55 A2838H	XS1647100848 XS1703065620 XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,6G-1,7G 100,76G-0,51G 107,42G-7,18G	101,6 G 100,76 G 107,52 G	5,35 5,17 5,9	5,32 5,17 5,9
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.48 15.09.22 15.03.25	15.JD 15.MS 15.MS	A192HJ A1HA1E A1VJVD	US12572QAH83 US12572QAE52 US12572QAG01	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		129,49G-9,38G 104,38G-4,29G 109,27G-9,08G	129,43 G 104,3 G 109,12 G	2,65 0,36 0,76	2,65 0,36 0,76
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,22G-3,4G	103,3 G	1,17	1,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 23.05.22 12.09.25 27.09.21 01.04.24 03.07.29 25.03.27	17.05. 23.05. 12.09. 27.09. 01.04. 03.07. 25.03.	A181QH A19HT0 A19NTA A1ZQFB A285VQ A2R4JP A2RZTV	XS1412424662 XS1616917800 XS1678966935 XS1114452060 XS2264980363 XS2022084367 XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,58G-6,59G 101,58G-1,64G 107G-6,95G 102,01G-2,02G 99,82G-9,8G 106,69G-6,81G 107,08G-7,12G	106,62 G 101,64 G 106,97 G 102,05 G 99,83 G 106,97 G 107,22 G	0,01 0,13 0,24 0,24 0,06 0,79 0,57	0,01 0,13 0,24 0,24 0,06 0,79 0,57
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,39G-2,32G 106,35G-6,39G	112,11 G 106,25 G	2,52 1,94	2,52 1,94
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.32 15.05.37	15.MS 15.MN	851283 AONUKT	US65334HAA05 US65334HAG74	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,14G-3,66G 132,4G-2,32G	143,67 G 132,21 G	3,21 3,77	3,21 3,77
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		106,09G-6G	106,13 G	1,74	1,74
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.47 30.09.41 05.06.45	10.06. 30.09. 05.06.	A18VPL A1GPRT A1ZJ57	FR0013066388 FR0011033851 FR0011949403	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		120,2G-0,29G 104,4G-4,41G 113,94G-4G	120,28 G 104,37 G 113,98 G	3,33 6,48 3,39	3,33 6,47 3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		108,73G-8,689G	108,796 G	2,11	2,11
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		99,26G-9,12G	99,24 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,19G-3,18G	103,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 21.12.20-20.03.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		83,25G-3,7G	83,24 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.)		100,5G-0,29G	100,45 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,83G-7,75G	107,76 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)		112,82G-2,63G	112,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,85G-5,72G	105,8 G	0,09	0,09
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)		103,53G-3,52G	103,53 G	0,22	0,22
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,9G-4,9G	104,87 G	2,81	2,81
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		103,78G-3,79G	103,78 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)		108,34G-8,34G	108,34 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)		101,31G-1,31G	101,32 G	0,43	0,43
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,04G-2,03G	102,03 G	0,47	0,46
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,31G-1,14G	111,27 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,37G-3,31G	113,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		113,46G-3,29G	113,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,64G-6,7G	106,84 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)		108,71G-8,59G	108,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,09G-99,97G	100,08 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)		108,42G-8,31G	108,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,97G-9,94G	109,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,98G-6,93G	106,97 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,61G-9,4G	99,38 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.11.23	30.A31O	A188VV	XS1513765922	Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, rat. v. 30.04.20-31.10.23, v. 08.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		63,135G-3,285G	63,035 G	13,98	13,98
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,63G-3,55G	103,59 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		110,48G-0,25G	110,37 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		119,56G-9,19G	119,43 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,45G-0,41G	110,4 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		101,97G-1,66G	101,89 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,32G-1,38G	101,32 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		103,9G-4G	103,91 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,75G-8,72G	108,7 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,18G-0,24G	100,22 G	-0,3		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			109,01G-8,64G	109,02 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,28G-9,2G	129,63 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		155,84G-6,49G	156,56 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			152,77G-2,39G	152,81 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,52G-9,56G	109,38 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			120,55G-1,17G	120,8 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			109,13G-8,62G	109,01 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,57G-1,47G	101,56 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			104,61G-4,45G	104,72 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			107,03G-7,08G	107,1 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84		Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		97,07G-6,96G	96,96 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			93,03G-2,72G	92,95 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			94,1G-4,08G	94,36 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			109,23G-9,25G	109,21 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			112,41G-2,41G	112,34 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			113,05G-3,1G	113,2 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			100,15G-0,21G	100,22 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			108,9G-9G	108,69 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			111,59G-1,4G	111,47 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)			101,565G-1,46G	101,58 G	0,46	0,46
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genußschein 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		102G-2G	102 G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P3	107,2G-7,18G	107,18 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			S P6	(exA)-100,78G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0			S P10	106,24G-6,16G	106,2 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8			S P11	105,06G-4,95G	105,03 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			S P15	101,92G-1,89G	101,91 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3			S P17	101,36G-1,37G	101,36 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	104,6G-4,53G	104,57 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	101,89G-1,88G	101,89 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	102,88G-2,72G	102,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	102,53G-2,29G	102,48	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,8G-2,9G	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	101,82G-1,79G	101,78	G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,71G-9,61G	109,7	G	0,22	0,22
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	102,63G-2,57G	102,59	G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,58G-3,51G	103,56	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	100,74G-0,71G	100,71	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	104,79G-4,74G	104,82	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	100,89G-0,33G	100,42	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	100,03G-0G	100,04	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,53G-3,46G	103,51	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		101,54G-1,55G	101,54	G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,74G-3,61G	103,75	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		108,82G-8,7G	108,84	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		103,68G-3,54G	103,65	G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,15G-2,05G	102,11	G	0,53	0,53
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		105,85G-5,8G	105,92	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.)		106,777G-6,81G	106,96	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		114,021G-4G	114,01	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)		109,69G-9,71G	109,69	G	2,85	2,85
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	100,93G-0,93G	100,93	G	0,72	0,72
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-1,59G	111,59	G	1,64	1,64
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	113,18G-2,72G	112,85	G	1,8	1,8
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		114,88G-6,06G	114,84	G	1,87	1,87
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9300000000000001%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,65G-0,64G	100,64	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		101,06G-1,05G	101,05	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		100,025G-0,028G	100,03	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	102,51G-2,53G	102,48	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)		104,42G-4,42G	104,42	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)		104,68G-4,63G	104,69	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)		103,56G-3,55G	103,57	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	100,95	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)		108,41G-8,26G	108,4	G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,72G-2,73G	102,72	G	0,3	0,3
US\$	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	101,26G-1,25G	101,28	G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		122,55G-2,06G	122,41	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)		109,28G-8,91G	109,04	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S US\$		106,69G-6,59G	106,55 G	0,35	0,35
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	117,45G-7,34G	117,22 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995		0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)	99,82G-9,99G	100,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) Euro		104,77G-4,768G	104,788 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)	102,15G-2,16G	102,11 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) US\$	S s	115,66G-5,78G	115,75 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	123,49G-3,08G	123,13 G	2,8
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) Euro		(exA)-129,45G-9,4G	129,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225		5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)	104,31G-4,32G	104,33 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)	206,45G-4,87G	206,4 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449		0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)	103,63G-3,55G	103,62 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630		1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)	107,32G-7,25G	107,31 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)	100,87G-0,87G	100,87 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)	102,22G-2,22G	102,22 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-1,18G	101,18 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)	101,74G-1,75G	101,77 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749		4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	121,34G-1,3G	121,34 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)	101,02G-1,03G	101,05 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)	104,67G-4,68G	104,68 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	105,2G-5,2G	105,2 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512		1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)	107,02G-6,96G	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)	102,34G-2,34G	102,34 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	108,25G-8,22G	108,25 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)	100,88G-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696		0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)	104,97G-4,89G	104,93 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)	102,22G-2,01G	102,21 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)	99,87G-9,52G	99,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) Euro		105,03G-4,96G	105,02 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)	108,65G-8,56G	108,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	104,37G-4,36G	104,35 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)	101,52G-1,5G	101,51 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)	104,13G-3,95G	104,03 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)	114,58G-4,42G	114,57 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 Euro	S s	102,43G-2,34G	102,55 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621		1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	107,88G-7,61G	107,91 G	0,25	0,25
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		101,66G-1,74G	101,72 G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) Euro		116,02G-5,96G	116,23 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)	104,7G-4,62G	104,67 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)	135,2G-4,42G	135,05 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.11.28 02.11.32 02.11.40	02.11. 02.11. 02.11.	A284KP A284KQ A284KR	FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		99,92G-9,73G 100,87G-0,53G 101,74G-0,88G	99,9 G 100,66 G 101,68 G	0,03 0,2 0,58	0,2 0,58
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,26G-1,77G	101,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,21G-4,16G	104,18 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,95G-4,82G	104,77 G	0,76	0,76
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.27 01.11.25	01.MN 01.MN	A283P1 A2RS82	US205887CF79 US205887CB65	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,04G-99,83G 116,32G-6,31G	99,96 G 116,32 G	1,41 1,08	1,41 1,08
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,2G-7,3G	117,08 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		136,85G-6,95G	136,66 G	2,3	2,3
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.30 01.04.50	01.AO 01.AO	A28VLJ A28VLK	US209111FX66 US209111FY40	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s S s	112,63G-2,35G 119,48G-9,4G	112,71 G 119,36 G	1,89 2,98	1,89 2,97
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	100,06G-99,97G	100 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,35G-1,36G	101,37 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	Constellation Brands Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,29G-9G	139,08 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		101,41G-1,61G	101,44 G	3,93	3,93
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,91G-5,92G 103,76G-3,72G	105,91 G 103,76 G	0,03 0,11	0,03 0,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		112,35G-2,33G 101,29G-1,3G 100,09G-0,07G	112,44 G 101,26 G 100,09 G	0,27 0,08 -0,03	0,27 0,08
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.22 15.04.23 01.06.44	15.MS 15.AO 01.JD	A1G68U A1HMGGM A1ZM76	US212015AH47 US212015AL58 US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,56G-100,02G 102,87G-2,15G 93,4G-3,25G	100,06 G 101,44 G 96,5 G	5,05 3,51 5,49	5,03 3,51 5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,06G-2,95G	103,02 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			100,6G-0,63G	100,76 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			101,68G-1,61G	101,65 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,8G-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,52G-4,42G	104,51 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,56G-2,47G	102,49 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			116,24G-5,94G	116,23 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	108,8G-8,66G	108,79 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			98,8G-8,22G	98,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	102,61G-2,48G	102,59 G	-0,38	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	112,95G-2,48G	112,93 G	0,07	0,07
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		60,42G-0,24G	61,44 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			101,72G-1,73G	101,73 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			106,96G-7G	107,01 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,41G-0,4G	100,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,42G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,24G-7,22G	107,26 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,24G-0,2G	100,24 G	6,38	6,22
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	100,85G-0,85G	100,88 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,59G-1,63G	101,64 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			101,7G-1,7G	101,71 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,36G-9,47G	119,52 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			106,12G-6,11G	106,11 G	0,26	0,26
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			169,2G-8,98G	169,09 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,28G-4,31G	104,3 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			95,17G-5,14G	95,14 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,3G-6,36G	106,39 G		
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			100,38G-0,36G	100,37 G	0,19	0,19
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,37G-1,36G	101,38 G	0,34	0,34
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			95,94G-6,53G	96,51 G	17,22	16,48
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			102,82G-2,82G	102,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		108,81G-8,75G	108,8 G			
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785		102,37G-2,37G	102,37 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431		109,09G-8,89G	109,22 G	0,25	0,25	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685		102,2G-2,21G	102,2 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980		102,24G-2,23G	102,26 G			
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345		102,51G-2,64G	102,5 G	1,16	1,16	
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		107,55G-7,75G	107,67 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,78G-0,8G	100,79 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,8G-6,87G	106,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		123,78G-3,62G	123,7 G	1,48	1,48
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			123,18G-3,09G	122,97 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,68G-9,72G	109,73 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		102,44G-2,49G	102,44 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533			109,48G-9,56G	109,6 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWW	XS2202900424			110,8G-0,8G	110,89 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		103,8G-3,8G	103,8 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium - Term Notes 1,0547500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,72G	100,72 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,25G-2,38G	102,34 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		104,36G-4,23G	104,26 G	0,5	0,5
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	105,61G-5,6G	105,55 G	0,57	0,57
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		S s	105,97G-6G	106,01 G	0,67	0,67
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	105,79G-5,81G	105,78 G	0,84	0,84
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,66G-3,71G	103,72 G	0,26	0,26
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		111,61G-1,56G	111,62 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81		S s	136,68G-6,19G	136,92 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		133,02G-2,69G	132,08 G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,97G-1,96G	101,97 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,66G-0,67G	100,65 G		
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			100,72G-0,71G	100,7 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204			102,11G-2,16G	102,2 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,69G-3,49G	103,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,22G-7,32G	107,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		107,01G-7G	107,06 G	4,1	4,1
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			109,04G-8,96G	109,27 G	5,93	5,93
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			102,97G-2,86G	102,96 G	4,54	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,7G-3,25G	93,31 G	7,49	7,47	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			95,69G-5,69G	95,62 G	7,65	7,64	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			90,45G-0,36G	90,41 G	7,11	7,1	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		105,03G-4,93G	104,99 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,34G-2,34G	102,35 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			102,06G-2,05G	102,06 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,83G-5,79G	105,83 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			107,72G-7,7G	107,73 G			
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			103,69G-3,51G	103,71 G	-0,35		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			104,12G-3,82G	104,06 G			
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			102,9G-2,79G	102,81 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VSS	XS2154343623			103,24G-3,18G	103,22 G	-0,5		
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22			100,07G-0,03G	100,03 G	0,24	0,24	
nlr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			102,55G-2,54G	102,53 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		104,9G-4,9G	104,9 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05				100,03G-0,02G	100,01 G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			103,92G-3,82G	103,89 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,58G-2,57G	102,57 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,8G-0,8G	100,8 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,25G-0,39G	100,41 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,33G-6,37G	106,37 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			104,17G-4,07G	104,16 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			108,31G-8,75G	108,55 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		108,02G-8,06G	108,22 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			103,35G-3,3G	103,51 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		105,46G-5,04G	105,08 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068			99,22G-8,85G	99,04 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		105,188G-5,125G	105,424 G			
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			96,57G-6,45G	96,616 G			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			105,56G-5,06G	105,63 G			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,03G-3G	103,02 G			
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			111,05G-0,4G	111,27 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			109G-8,86G	109,03 G			
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		99,45G-9,45G	99,47 G	4,33	4,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	27.09.48 29.01.48	27.09. 29.01.	A186S7 A19VDW	FR0013203734 FR0013312154	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		123,97G-3,73G 107,81G-7,7G	123,68 G 107,71 G	3,41 2,24	3,41 2,24
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		106,4G-6,35G	106,48 G	1,28	1,28
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	14.10. 13.01.	A1ZQ4L A1ZUTR	FR0012222297 FR0012444750	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		113,61G-3,72G 111,12G-1,2G	113,67 G 111,21 G		
Euro Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro sfrs Euro sfrs Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 50.000 100.000 1.000 1.000 5.000 100.000 5.000 100.000	11.09.23 03.04.25 03.02.32 03.02.37 30.09.24 08.12.25 16.07.25 17.01.22 21.10.21 28.11.22 16.03.27 03.11.31 24.10.29 06.12.29	11.09. 03.04. 03.02. 03.02. 30.09. 08.12. 16.07. 17.01. 21.10. 28.11. 16.03. 03.11. 24.10. 06.12.	A18VPK A19CL7 A19CL8 A19CL9 A19KF2 A19W6N A1AYZZ A1GY0X A1Z52E A1ZSQ8 A1ZX14 A28T8W A2RZNV A2SA6T	FR0013066743 FR0013235025 FR0013234986 FR0013235132 FR0013263951 CH0401956880 FR0010920900 FR0011179852 FR0012936656 FR0012332450 CH0255893072 FR0013487071 CH0472691416 FR0013465010	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		103,02G-3,01G 104,09G-4,06G 117,02G-6,77G 123,51G-3,05G 103,24G-3,2G 103,27G-3,25G 120,18G-0,13G 104,41G-4,41G 100,66G-0,66G 102,13G-2,13G 104,55G-4,9G 102,02G-1,75G 98,55G-103,35G 102,85G-2,66G	103,02 G 104,1 G 117,03 G 123,51 G 103,24 G 103,29 G 120,19 G 104,42 G 100,66 G 102,13 G 104,8 G 101,99 G	0,05	0,05
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.45 25.03.27	17.01. 25.03.	A28R5D A2RZL0	IT0005397036 IT0005366288	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		117,57G-6,96G 108,34G-8,09G	117,46 G 108,17 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	31.10.26 02.08.27	31.10. 02.08.	A188CT A19K8D	FR0013215688 FR0013267473	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,73G-3,65G 108,07G-7,98G	103,72 G 108,09 G		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,765G-3,66G	103,76 G	0,29	0,29
Euro Euro	100.000 100.000	09.12.27 14.01.32	09.12. 14.01.	A2855X A28R13	FR0014000Y93 XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		99,33G-9,23G 103,67G-3,56G	99,43 G 103,73 G	0,24 0,54	0,24 0,54
Euro Euro	1 1	29.09.21 08.02.22	29.MJSD 08.FMAN	A1GVP9 A1GZ3Z	FR0011108869 FR0011170091	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		102,42G-2,87G 103,22G-4,57G	102,85 G 104,58 G	0,21 0,1	0,21 0,1
US\$ US\$	1.000 1.000	17.03.25 14.01.30	17.MS 14.JJ	A1ZYL3 A28R8G	USF2R125AC99 USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		111,01G-1,01G 107,86G-7,96G	111,01 G 107,84 G	1,62 2,28	1,62 2,28
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,48G-9,06G	109,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,5G-2,51G	112,5 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,55G-4,493G	104,56 G	1,12	1,12
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		109,58G-9,5G	109,58 G	0,86	0,86
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,12	0,12
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		110,42G-0,17G	110,32 G	-1,83	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		107,63G-8,28G	108,38 G	0,81	0,81
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		107,07G-8,74G	108,82 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		95,25G-4,9G	96,55 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25	1,45688%, zinsv. v. 30.11.20-27.02.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		96,74G-6,5G	96,49 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		111,95G-2,52G	112,37 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.)		102,07G-2,12G	102,1 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,291G-8,41G	108,41 G		
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		110,46G-0,85G	110,92 G	0,74	0,74
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,62G-9,15G	109,38 G	0,91	0,91
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,2377499999999999%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,44G-1,44G	101,44 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,2G-2,21G	102,2 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		107,15G-7,08G	107,16 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)		109,85G-9,75G	109,89 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,49G-4,51G	104,49 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)		108,84G-8,76G	108,87 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)		102G-2,26G	102,3 G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		114,03G-5,2G	114,02 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,51G-5,39G	105,51 G	0,07	0,07
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,89G-6,99G	106,87 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)		112,28G-2,3G	112,34 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,71G-8,81G	108,84 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,39G-6,38G	116,38 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,65G-8,64G	108,65 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)		101,33G-1,31G	101,33 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)		101,8G-1,36G	101,5 G		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		107,87G-7,78G	107,92 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,84G-1,76G	101,83 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)		100,35G-1,18G	101,59 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,91G-0,7G	110,94 G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,27G-0,25G	100,26 G	0,43	0,43
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,64G-1,67G	101,74 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		105,99G-6,071G	106,08 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,15G-0,05G	100,14 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		105,21G-5,2G	105,22 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)		102,2G-2,04G	102,24 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,95G-2,95G	102,93 G		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,8G-3,88G	103,89 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,21G-4,2G	104,22 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		93,65G-3,71G	93,65 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		121,03G-1,02G	121,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,92G-6,85G	106,91 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)		101,48G-1,47G	101,48 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,51G-4,49G	104,51 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)		105,47G-5,41G	105,49 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)		109,23G-9,23G	109,24 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)		100,65G-0,65G	100,66 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)		113,95G-3,93G	113,96 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)		108G-7,99G	108 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)		107,71G-7,69G	107,71 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,01G-1,02G	101,02 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)		103,41G-3,22G	103,39 G		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,68G-101,66G	101,68 G	-0,36	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		100,2G-0,15G	100,3 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)		99,9G-101,32G	101,27 G	-0,34	
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-3,4G	103,45 G		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		100,93G-0,73G	100,79 G	-0,09	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,79G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.20-25.05.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		97,15G-9,11G	99,14 G	0,19	
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842	0,074%, zinsv. v. 27.11.20-28.02.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,33G-0,33G	100,32 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,07G-3,02G	103,03 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)		108,12G-8,11G	108,17 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		100,99G-0,98G	100,99 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)		101,81G-1,83G	101,83 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,57G-2,53G	102,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,63G-8,58G	108,66 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,87G-3,86G	103,89 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)		104,94G-4,94G	104,94 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		101,74G-1,65G	101,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		112,565G-2,486G	112,57 G	0,78	0,78
£	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)		105,84G-5,58G	105,69 G	1,45	1,44
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)		103,67G-3,62G	103,7 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		101,61G-1,61G	101,61 G	0,98	0,98
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		104,31G-4,33G	104,34 G	1,46	1,46
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		112,09G-1,53G	112,2 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		116,14G-6,04G	116,03 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		105,36G-5,38G	105,4 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,28G-9,07G	99,26 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,99G-1,96G	102,07 G	0,42	0,42
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,48G-7,38G	107,46 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		134,62G-4,52G	134,6 G	2,91	2,91
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,73G-5,66G	105,72 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)		98,91G-101,56G			
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		109,72G-9,48G	109,54 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		105,9G-5,75G	105,92 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99,941G-9,93G	99,99 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)		100,44G-2,43G	102,44 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)		101,76G-1,78G	101,79 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,8G-6G	95,8 G	5,88	5,88
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	107,13G-7,2G	107,12 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)		99,74G-100,13G	100,18 G	1,46	1,46
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)		102,78G-2,75G	102,74 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,41G-5,34G	105,37 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		112,21G-1,91G	112,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,86G-6,67G	106,69 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,34G-3,31G	103,29 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			102,81G-2,67G	102,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,92G-4,15G	114,2 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			100,95G-1,29G	101,27 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			100,65G-1,27G	101,24 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			100,17G-0,92G	100,15 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			107,27G-7,41G	107,34 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883		Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,45G-7,47G	107,31 G	1,33
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			102,52G-2,56G	102,51 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			108,41G-8,38G	108,35 G	1,37	1,36
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		105,39G-5,27G	105,19 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		101,46G-1,44G	101,68 G	3,87	3,86
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		107,3G-7,68G	107,28 G	5,49	5,49
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		106,98G-7,14G	106,97 G	6,1	6,09
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,24G-5,18G	115,16 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			125,23G-4,95G	124,98 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			135,44G-5,04G	135,31 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			118,16G-7,92G	118,26 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		106,07G-6,14G	106,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			101,18G-1,18G	101,12 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,47G-0,47G	100,48 G	0,75	0,74
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			109,4G-9,19G	109,35 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			103,73G-3,64G	103,67 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			104,03G-4,01G	104,02 G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			112,69G-2,5G	112,58 G	1,02	1,01
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			127,45G-6,78G	126,85 G	2,65	2,65
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			100,31G-0,14G	100,24 G	1,28	1,28
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			99,33G-8,97G	98,78 G	1,88	1,88
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			98,07G-8,04G	97,4 G	2,85	2,85
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			99,55G-9,51G	99,5 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	CVS Health Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,43G-3,35G	113,42 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,73G-5,18G	115,23 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,91G-6,91G	116,89 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)		121,22G-1,12G	120,84 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,76G-6,68G	106,84 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		110G-0,07G	110,04 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,23G-1,2G	111,21 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,61G-4,66G	104,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		109,4G-9,07G	109,4 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,89G-9,92G	99,88 G	0,02	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,65G-6,68G	106,7 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,29G-4,3G	104,3 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,24G-8,1G	108,24 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)		102,53G-2,53G	102,55 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)		105,51G-5,48G	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)		100,96G-0,94G	100,96 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		105,06G-4,83G	105,02 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,86G-0,88G	110,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,92G-7,69G	117,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,4G-4,37G	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)		110,7G-0,52G	110,64 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)		107,51G-7,44G	107,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,18G-0,13G	110,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		121,8G-1,56G	122 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,55G-5,42G	105,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,61G-5,25G	115,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		100,01G-0,05G	100,03 G	-0,02	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,24G-1,26G	101,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,22G-3,04G	103,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,1G-5,96G	106,22 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,11G-6,12G	106,12 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,495G	100,496 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,25G-1,88G	101,86 G	1,26	1,26
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,96G-1,96G	101,96 G	1,13	1,13
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,11G-0,1G	100,11 G	0,4	0,39
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,06013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,93G-0,86G	100,86 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		100,03G-0,01G	100,01 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		156,93G-7,11G	157,34 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,37G-1,31G	101,31 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-0,78G	100,78 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,86G-6,77G	106,88 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,31G-2,21G	102,28 G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,904G-9,894G	99,911 G	4,56	4,56
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,69G-5,62G	105,68 G	0,61	0,61
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,13G-3,7G	113,78 G	1,69	1,69
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,69G-9,51G	109,57 G	1,04	1,04
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		110,71G-0,67G	110,73 G	1,08	1,07
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		100,36G-0,29G	100,31 G	0,38	0,38
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		104,93G-4,6G	104,62 G	0,98	0,98
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		105,79G-5,57G	105,54 G	1,96	1,96
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		102,1G-2,2G	102,16 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,19G-3,1G	103,11 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		106,54G-6,48G	106,57 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,58G-9,26G	109,3 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,22G-3,15G	103,18 G	0,44	0,44
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,44G-8,33G	118,41 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,32G-0,25G	100,27 G	-0,19	
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)		100,22G-0,17G	100,09 G	-0,09	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,2G-2,19G	102,18 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)		100,63G-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)		104,65G-4,57G	104,64 G	0,04	0,04
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,62G-0,59G	100,58 G	0,43	0,43
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-0,32G	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	102,74G-2,74G	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)		107,92G-7,85G	107,94 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)		104,27G-4,25G	104,25 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,46G-2,41G	102,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,47G-3,33G	103,38 G	0,03	0,03
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,17G-1,16G	101,17 G	0,29	0,29
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,62G-3,55G	103,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,77G-2,64G	102,73 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	102,02G-2,03G	102,02 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101G-0,93G	100,95 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,78G-4,72G	104,77 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)		101,6G-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		107,01G-6,91G	106,97 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,62G-8,37G	98,46 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,72G-5,69G	105,74 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		119,47G-9,07G	119,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,48G-1,34G	111,49 G	0,09	0,09
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,92G-9,92G	99,91 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,18G-9,18G	129,29 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,74G-8,95G	189,62 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,05G-6,96G	107,1 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		105,94G-5,95G	105,98 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		102,83G-2,85G	102,86 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,26G-1,29G	111,37 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,16G-1,17G	101,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,3G-3,32G	113,22 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,84G-0,8G	100,83 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,13G-1,12G	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)		103,53G-3,46G	103,5 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,99G-9,82G	109,94 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)		104,85G-4,78G	104,83 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105G-4,91G	104,98 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)		107,16G-7,11G	107,13 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)		101,43G-1,42G	101,43 G	0,46	0,46
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)		105,22G-5,13G	105,19 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		104,15G-3,99G	104,1 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,01G-2,93G	103,01 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,18G-2,25G	102,24 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	100,06G-0,27G	100,19 G	1,58	1,58
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	100,96G-0,9G	100,92 G	0,3	0,3
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		107,63G-7,34G	107,55 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		101,471G-1,47G	101,48 G	2,1	2,09
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,67G-0,67G	100,67 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)		107,39G-7,24G	107,36 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)		100,65G-0,65G	100,66 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,27G-2,21G	102,26 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		100,22G-0,29G	100,3 G		0,31
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G-0,19G	100,22 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		113,33G-2,03G	112,73 G	2,59	2,59
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		107,57G-7,57G	107,59 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		102,5G-2,4G	102,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,83G-2,74G	102,83 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)		102G-1,99G	102 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)		105G-4,97G	105 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,79G-0,79G	100,8 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			102G-1,94G	102 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			106,22G-6,17G	106,18 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,77G-2,7G	102,75 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,52G-4,5G	104,46 G			
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		106,01G-6G	106,02 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		101,74G-1,74G	101,75 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489			102,56G-2,39G	102,5 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,19G-2,23G	102,19 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,07G-1,06G	101,04 G			
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			102,58G-2,41G	102,51 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,4G-0,4G	100,42 G	-0,24	-0,24	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,7G-0,65G	100,68 G	-0,18	-0,18	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,55G-3,47G	103,57 G	0,72	0,72	
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		142G-1,61G-1,2G-1,27G-1,01G-0,93G-0,87G-1,55G-0,82G-0,84G-1,18G-0,74G-1,06G-1,03G-0,93G-0,96G-1,04G	142,14 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,28G-2,24G	102,25 G			
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,18G-2,24G	102,18 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)	S s	107,14G-7,05G	107,16 G			
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856				109,65G-9,56G	109,64 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998				100,72G-0,17G	100,73 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,75G-5,813G	105,851 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,95G-9G	99,1 G	6,39	6,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,05G-8,38G	108,51 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			113G-2,93G	112,75 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			124,59G-4,19G	124,47 G	2,58	2,58
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			108,13G-7,78G	107,86 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		104,07G-4,06G	104,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,98G-1G	100,97 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		123,93G-3,98G	123,83 G	4,54	4,53
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			112,52G-2,68G	112,39 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,38G-0,64G	100,85 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,07G-101G	101,01 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			114,94G-5,13G	114,7 G	4,02	4,02
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		100,02G-0,3-0,02G	100,02 G	7,23	7,22
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	101,47G-1,46G	101,46 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,03G-6,89G	107,01 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	102,77G-2,6G	102,79 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,79G-0,77G	100,81 G	-0,28	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,46G-0,58G	100,58 G	-0,36	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,28G-1G	101,15 G	-0,26	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		108,93G-8,87G	108,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,72G-6,55G	106,66 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,09G-4,92G	104,98 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,59G-6,37G	116,72 G	0,11	0,11
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVV	XS1640854144			104,65G-4,57G	104,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,36G-6,37G	106,39 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,12G-3,09G	103,12 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,93G-7,82G	117,91 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,77G-9,75G	109,77 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,67G-3,65G	103,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			101,43G-1,42G	101,43 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			106,2G-6,15G	106,15 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,45G-4,53G	104,55 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			104,9G-5,04G	105,04 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			114,75G-4,56G	114,62 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPP	XS0969368934			107,22G-7,18G	107,21 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			123,83G-3,61G	123,82 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107G-7,1G	107,09 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			116,91G-6,72G	117,03 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,78G-2,81G	102,76 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,05G-0,04G	100,05 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,44G-7,44G	107,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,69G-4,41G	104,67 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		107,35G-6,95G	107,43 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)		117,39G-6,69G	117,53 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,73G-3,44G	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)		108,53G-7,75G	108,48 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		105,8G-5,66G	105,8 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)		117,49G-7,21G	117,47 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,21G-8,28G	108,27 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)		106,22G-6,18G	106,23 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)		113,4G-3,3G	113,35 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,41G-0,09G	110,3 G			
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		107,45G-7,39G	107,33 G	0,39	0,39	
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)		106,63G-6,84G	106,67 G			
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		99,42G-9,1G	99,29 G	0,66	0,66	
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		100,27G-0,16G		0,09	0,09	
						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.)		100,501G-0,25G	100,423 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.)		104,401G-4,26G	104,408 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	100,14 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)		100,15G-0,16G	100,16 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)		100,35G-0,35G	100,33 G	0,02	0,02	
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)		105,79G-5,796G	105,836 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)		103,06G-3,084G	103,11 G	0,81	0,81	
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)		101,575G-1,49G	101,56 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)		105G-4,85G	104,9 G	1,22	1,22	
						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-9,8bB-7,56G	87,56 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		59,27G-9,34G	59,26 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.Pfbrief MTN v.11(21)		100,205G-0,205G	100,216 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,12G-3,1G	103,11 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,92G-4,86G	104,91 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,64G-4,57G	104,63 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)		105,14G-5,13G	105,13 G	1,26	1,26	
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)		101,7G-1,7G	101,7 G	1,44	1,44	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		106,99G-7,13G	106,94 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,53G-4,44G	104,53 G	0,86	0,86	
						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)		100,02G-0,02G	100 G	2,01	1,99	
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)		102,43G-2,33G	102,43 G	0,96	0,95	
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)		104,24G-4,24G	104,3 G	1,6	1,6	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		108,11G-8,05G	108,04 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,52G-4,6G	104,59 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,78G-0,8G	100,76 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	Deutsche Bank AG						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		101,44G-1,44G	101,44	G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,37G-3,33G	103,38	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,25G-5,15G	105,3	G	0,98	0,98
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,44G-1,5G	101,4	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,29G-3,26G	103,26	G		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		99,97G-100,061G	99,96	G	0,06	0,06
						1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,9G-1,89G	101,91	G	0,06	0,06
						2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,55G-9,43G	109,61	G	0,71	0,71
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG						
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Nachrangige Anleihen						
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		97,86G-7,88G	97,93	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,86G-9,95G	99,81	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		102,17G-1,61G	102,43	G		
						4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		93,09G-3G	92,93	G		
						7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		104,35G-3,76G	104,31	G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG						
						Notes						
						4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,55G-2,47G	102,46	G	0,76	0,76
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG						
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	Senior Notes						
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		109,54G-9,46G	109,49	G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		102,68G-2,7G	102,7	G	1,46	1,46
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		106,26G-6,4G	106,15	G	2,87	2,86
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,26G-4,32G	104,29	G	0,88	0,88
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	1,411%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,46G-0,47G	100,46	G	1,15	1,15
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		106,38G-6,14G	106,22	G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,06G-99,95G	100,07	G	7,36	7,11
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,42G-4,3G	104,26	G	0,86	0,86
						4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		110,76G-0,71G	110,75	G	1,84	1,84
						3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,75G-0,76G	100,71	G	0,74	0,73
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,02G-5,96G	116,03	G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG						
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	Subordinated Floating Rate Notes						
						4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		106,85G-6,56G	106,79	G	4,21	4,21
						5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		117,73G-7,31G	117,29	G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Subordinated Medium - Term Notes						
						2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,85G-4,79G	105	G	1,52	1,52
						4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		113,05G-3,05G	113,05	G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG						
						Subordinated Notes						
						4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,5G-7,33G	107,23	G	2,65	2,65
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG						
						Anleihen						
						0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,27G-1,22G	101,25	G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch]						
						Notes						
						3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		107,66G-7,66G	107,58	G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		98,2G-8,16-8G	98,21 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,9G-2,91G	102,9 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088		100,59G-99,34G	99,32 G			
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101,5G-1,5G	101,5 G	4,43	4,43
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3		107,6G-6,25G	107,6 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,6G-4,6G	104,57 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,92G-3,043G	102,95 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,99G-8,84G	108,88 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		108,67G-8,56G	108,66 G			
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		94,02G-6G	96 G	5,91	5,89
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,79G-0,8G	100,79 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,67G-3,6G	103,66 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,89G-2,91G	102,94 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,19G-7,17G	107,34 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,32G-2,21G	102,3 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291		Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,143G-0,146G	100,149 G	
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			107,23G-7,23G	107,24 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,5G-5,43G	105,52 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,55G-2,77G	102,55 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		109,4G-9,2G	109,35 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			102,28G-2,07G	102,25 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,5G-1,5G	101,5 G	5,24	5,23
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			100,25G-0G	100 G	5,24	5,23
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		99,1G-9,1G	99,1 G	6,25	6,25
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,05G-2,15G	92,05 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			98,17G-8,13G	98,28 G	3,39	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		90,19G-0,1G	90,11 G	5,72	5,72
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		109,5G-9,96G	109,61 G		
Euro £	1.000 100.000	21.01.22 29.09.23	21.01. 29.MJSD	A1X3LT A289PQ	DE000A1X3LT7 DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,0529599999999999%, zinsv. v. 01.10.20-28.12.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15218 R 15300	102,37G-2,41G 101,94G-1,95G	102,4 G 101,96 G	0,32	0,32
Euro US\$ Euro	1.000 200.000 100.000	09.08.21 31.05.22 16.10.25	09.08. 31.05. 16.10.	A2DASJ A2NB7J A2YNVM	DE000A2DASJ1 DE000A2NB7J0 DE000A2YNVM8	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15261 R 15290 R 15292	100,3G-0,31G 102,85G-2,74G 102,12G-2,05G	100,31 G 102,75 G 102,1 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	29.01.21 01.12.22 07.02.23 28.07.23	29.01. 01.MJSD 07.02. 28.JAJO	A2DASD A2E4ZJ A2LQNG A2YNV3	DE000A2DASD4 DE000A2E4ZJ8 DE000A2LQNG6 DE000A2YNV36	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0,272%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23) 0,391%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35270 R 35288 R 35304 R 35346	99,01G-9,13G 99,811G-9,54G 101,8G-1,82G 100,835G-0,66G	99,13 G 99,58 G 101,79 G 100,71 G	1,75 0,52	1,75 0,52
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,97G-9,81G	119,96 G		
Euro Euro	100.000 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	100,74G-0,76G 100,18G-0,25G	100,57 G 100,26 G	2,74	2,74
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	102G-5G 104,1G-5,25G	105 G 104,8 G	2,29 2,47	2,28 2,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.24 20.05.26 20.05.29 20.05.32 01.04.26 13.12.27 05.12.28	09.10. 11.12. 20.05. 20.05. 20.05. 01.04. 13.12. 05.12.	A1R040 A1R0VQ A289XD A289XE A289XF A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS0977496636 XS0862952297 XS2177122541 XS2177122624 XS2177122897 XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,22G-8,16G 111,85G-1,7G 102,6G-2,42G 106,22G-6,02G 109,97G-9,58G 106,96G-6,84G 106,82G-6,52G 112,53G-2,29G	108,19 G 111,87 G 102,51 G 106,11 G 109,87 G 106,97 G 106,74 G 112,54 G	0,02 0,15	0,02 0,15
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		109,51G-10,03G	109,5 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,67G-4,63G	104,67 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		96,67G-6,67G	96,67 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		100,67G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		96,62G-6,62G	96,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		88G-4G	87,5 G	8,33	8,33
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		98,85G-9G	99 G	7,94	7,79
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,4G-9G	99,55 G	5,62	5,61
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		102,5G-2,5G	102,5 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)		102,54G-2,54G	102,52 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		126,85G-6,21G	127,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,1G-4,91G	104,99 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,46G-5,32G	115,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		115,88G-4,37G	115,82 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,59G-3,35G	103,34 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,2G-1,82G	112,22 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		111,47G-0,65G	112,47 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,54G-0,52G	100,56 G	-0,28	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		156,92G-7,03G	157,22 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		155,76G-5,83G	156,04 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		168,12G-8,67G	168,4 G	2,34	2,34
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,83G-4,82G	104,83 G	0,64	0,64
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		118,69G-8,81G	118,85 G	1,67	1,67
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		122G-5,11G	120,99 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,98G-2,75G	112,98 G	1,37	1,37
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,13G-2,04G	102,04 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		126,48G-6,34G	126,46 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,25G-0,5G	181,5 G	0,55	0,55
£	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-7,5G	107,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BV	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G-0,11G	100,1 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,53G-2,5G	102,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,4G-0,19G	110,39 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)		101,92G-1,88G	101,91 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-1,6G	101,67 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)		107,39G-7,25G	107,34 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,91G-6,61G	116,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,49G	100,48 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)		103,29G-3,25G	103,34 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)		108,55G-8,32G	108,39 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,55G-9,49G	109,57 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,54G-6,43G	106,51 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)		103,27G-3,09G	103,14 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,45G-0,28G	140,51 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)		102,57G-2,55G	102,57 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,61G-1,63G	121,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,61G-6,62G	106,64 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)		111,19G-1,15G	111,19 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)		121,94G-1,89G	121,99 G	0,1	0,1
						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)		111,2G-1,22G	110,81 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,55G-8,65G	108,53 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)		104,52G-4,4G	104,48 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		111,05G-0,86G	110,96 G	0,31	0,31
						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		101,19G-1,22G	101,22 G	0,31	0,31
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		116,03G-6,02G	115,66 G	1,06	1,06
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		107,12G-7,06G	107,07 G	0,4	0,4
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,6G-3,67G	103,6 G	0,36	0,36
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,18G-1,19G	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		104,57G-4,54G	104,54 G	0,47	0,47
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		105,77G-5,59G	105,11 G	1,19	1,19
						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)		102,48G-2,46G	102,47 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)		100,09G-0,09G	100,09 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)		103,28G-3,27G	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)		101,08G-1,07G	101,08 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)		106,32G-6,3G	106,32 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,14G-1,15G	101,16 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		101,78G-1,68G	101,81 G	-0,24	
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,4G	101,46 G	-0,42	
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,96G-0,85G	100,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,96G-1,7G	101,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,1G-2,76G	103,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,97G-7,68G	107,94 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		114,76G-3,54G	114,46 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,7G-2,51G	112,98 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,89G-9,87G	109,64 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,91G-2,92G	102,92 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)		111,13G-1G	111,12 G	0,02	0,02
						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	100,28G-0,06G	100,25 G	0,12	0,12
						Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,48G-2,4G	102,46 G	0,85	0,85
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,02G-2,36G	102,5 G	1,73	1,73
						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)		102,2G-2,14G	102,2 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		112,6G-2,5G	112,56 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s	106,76G-6,68G	106,72 G		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			102,59G-2,44G	102,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			111,31G-1,2G	111,29 G	0,05	0,05
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			116,06G-5,95G	116,03 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			122,55G-2,28G	122,47 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,28G-3,28G	103,28 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			125,7G-5,25G	125,51 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,3G-1,23G	101,42 G	5,39	5,38
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,7G-1,71G	101,7 G	2,04	2,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			103,85G-4G	103,9 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,41G-0,17G	100,05 G	8,61	8,59
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,23G-0,247G	100,254 G	-0,15	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		103,45G-2,83G	103,09 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,41G-0,39G	100,35 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			102,56G-2,48G	102,54 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			108,56G-8,3G	108,53 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			105,78G-5,54G	105,74 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,58G-5,33G	105,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		100,15G-99,69G	100,05 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,14G-9,13G	119,13 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		92,45G-3,2-3,5-3,5G	92,75 G	8,81	8,78
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		106,48G-6,48G	106,48 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,97G-7,89G	107,91 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,52G-2,56G	102,56 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		92,76G-2,4G	93,22 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		100,64G-0,61G	100,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,36G-0,28G	100,33 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,57G-4,59G	104,58 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)		101,54G-1,5G	101,56 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,87G-0,88G	100,88 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,36G-1,36G	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)		102,43G-2,41G	102,42 G	0,78	0,78
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,27G-4,29G	104,28 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.)		103,73G-3,65G	103,73 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,54G-3,43G	103,51 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,69G-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)		100,55G-0,56G	100,55 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)		103,75G-3,75G	103,76 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)		101,69G-1,69G	101,7 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)		104,37G-4,37G	104,38 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	100,36G-0,35G	100,33 G	-0,43	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	102,25G-2,14G	102,26 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		101,79G-1,58G	101,79 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,17G-5,11G	105,18 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,39G-5,49G	105,47 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,87G-6,88G	106,92 G	1,09	1,09
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		95,76G-6,53G	97 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)		103,66G-3,4G	103,61 G	0,24	0,24
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	531,6G-3bB-1,6G	531,6 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-1,97G	102,14 G	2,2	2,2
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)		102,46G-2,447G	102,516 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,04G-0,92G	100,96 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,33G-7,4G	107,4 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	114,36G-4,6G	114,53 G	1,32	1,32
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 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)		105,05G-4,81G	104,83 G	1,44	1,44
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			117,99G-7,87G	117,83 G	2,6	2,6
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			102,01G-2,08G	102,09 G	2,53	2,53
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)		96,74G-6,71G	96,69 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,51G-2,98G	93,23 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			91,48G-1,13G	91,5 G	3,68	3,68
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)		106,28G-6,31G	106,25 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,86G-2,84G	102,86 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,28G-1,23G	111,29 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			114,76G-3,79G	114,82 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			104,73G-4,61G	104,67 G	1,92	1,92
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96		Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		107,22G-7,28G	107,38 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	105,92G-6,03G	106,27 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		101,77G-3,05G	102,94 G	1,78	1,78
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)		114,27G-4,29G	114,13 G	1,69	1,69
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		116,28G-8,3G	117,55 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,8G-9,8G	99,8 G	3,96	3,9
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,81G	100,82 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,21G-0,23G	100,21 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,77G-0,8G	100,79 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,5G-2,27G	102,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			101,26G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		103G-2,5G	102,5 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co. Registered Notes 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,71G-6,63G	106,66 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26			110,67G-0,56G	110,54 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,82G-8,56G	108,77 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	100,24G-0,27G	100,24 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	100,39G-0,39G	100,39 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	100,58G-0,59G	100,58 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-0,57G	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-0,42G	100,39 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		100,01G-99,99G	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		99,99G-9,99G	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,973%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		99,89G-9,99G	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,276%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		99,75G-9,75G	99,76 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,68G-0,68G	100,68 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	102,66G-2,53G	102,65 G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	102,65G-2,42G	102,65 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	102,15G-2,13G	102,16 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	105,13G-5,03G	105,12 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,66G-9,48G	109,63 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	101,57G-1,54G	101,55 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,8G-3,68G	103,68 G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,49G-4,42G	114,47 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		161,72G-0,72G	161,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,63G-3,63G	103,64 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	108,75G-8,55G	108,65 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	101,56G-1,54G	101,55 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,51G-4,4G	104,49 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		108,06G-7,89G	108,01 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	111,14G-0,84G	111,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,39G-9,39G	109,35 G		
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		149,3G-9,32G	148,7 G	3	3
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		103,82G-3,44G	103,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,46G-0,45G	100,46 G	-0,27	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,54G-0,46G	100,49 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)		102,71G-2,44G	102,56 G	0,01	0,01
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)		105,41G-5,2G	105,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,43G-0,4G	100,41 G	-0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						E.ON SE Medium - Term Notes						
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)		101,69G-1,5G	101,64 G			
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,03G-4,84G	104,95 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)		101,31G-1,19G	101,21 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		105,16G-4,82G	104,91 G	0,07	0,07	
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)		107,47G-6,95G	107,01 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,22G-0,21G	100,2 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,24G-3,15G	103,2 G			
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		112,22G-2,04G	112,2 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,83G-1,59G	101,69 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,55G-0,43G	100,51 G	-0,12		
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,98G-9,77G	99,91 G	0,13	0,13	
						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)		97,82G-7,45G	97,81 G	2,1	2,1	
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)		94,28G-3,75G	94,26 G	1,86	1,86	
						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)		101,11G-1,09G	101,01 G	0,54	0,54	
						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)		103,37G-3,41G	103,4 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	30.01.23	30.JD	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,3G-4,28G	104,29 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,49G-3,42G	113,27 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,64G-2,63G	102,64 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)		113,5G-3,34G	113,46 G	3,17	3,16	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,8G-8,79G	108,87 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,24G-4,2G	104,17 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,85G-6,71G	106,8 G	1,9	1,9	
						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		95,25G-5,21G	95,22 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)		102,99G-3,03G	103,05 G			
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,41G-6,21G	126,17 G	1,7	1,7	
						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)		131,63G-1,81G	131,7 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		114,4G-4,49G	114,48 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		116,12G-6,23G	116,17 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		108,4G-8,5G	108,49 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		125,82G-5,95G	125,96 G	3,59	3,59	
						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		48,6G-8,6G	48,6 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)		111,31G-0,98G	111,09 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,76G-5,61G	105,67 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		108G-7,81G	107,96 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)		109,45G-9,31G	109,41 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)		109,06G-8,83G	109,03 G	0,19	0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		99,531G-9,511G	99,437 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,57G-3,5G	103,56 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)		105,26G-5,32G	105,27 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)		109,33G-8,71G	109,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,39G-8,33G	108,41 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,78G-2,78G	102,78 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)		101,67G-1,47G	101,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,74G-8,65G	108,75 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,64G-8,65G	108,71 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		98,93G-9,58G	99,65 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,05G-5,02G	94,69 G	7,8	7,77
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,03G-6,97G	116,97 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,04G-9,55G	99,54 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,54G-2,65G	102,55 G	5,68	5,68
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101G-0,5G	100,5 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,92G-5,97G	106,06 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,65G-2,64G	102,65 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFF4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		105,32G-5,31G	105,33 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)		100,24G-0,24G	100,25 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)		102,24G-2,06G	102,17 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)		109,02G-8,85G	108,97 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,5G-9,87-9,35G	99,5 G	12,83	12,18
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,27G-100,5G	100 G	8,18	8,15
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,75G-9,99-100,13-99,55G	99,9 G	7,63	7,6
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		104,05G-4,2G	103,93 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		94,49G-3G	92,04 G	8,68	8,67
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		97,92G-8,28G	97,67 G	9,13	9,12
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		92,78G-2,95G	92,65 G	8,12	8,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,86G-0,48G	160,81 G	0,46	0,46
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-5,6G	105,69 G	0,02	0,02
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)		117,16G-6,67G	117,09 G	0,75	0,75
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,6G-9,47G	119,58 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)		165,31G-4,32G	164,98 G	0,93	0,93
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,17G-7,12G	117,17 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)		139,83G-9,56G	139,83 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,87G-4,8G	124,87 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89J	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,17G-6,13G	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)		103,98G-4,03G	104 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)		100,64G-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,29G-6,01G	116,19 G	0,32	0,32
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)		112,68G-2,59G	113,31 G	3,96	3,96
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		116,95G-5,93G	116,7 G	1,33	1,33
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		150,26G-49,99G	150,1 G	1,88	1,88
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,05G-1,37G	111,79 G	1,14	1,14
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		124,92G-5,8G	126,08 G	3,3	3,3
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,66G-2,75G	112,61 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.)		113,15G-3,22G	113,65 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.)		102,95G-2,98G	103,03 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.)		112,35G-2,5G	112,23 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		104,63G-4,44G	104,63 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,315G-4,375G	104,248 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,99G-6,27G	106,46 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.)		103,148G-2,911G	103,136 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.)		106,519G-6,306G	106,594 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,93G-7G	106,85 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,03G-1,07G	101,13 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,02G-2,1G	112,07 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,43G-1,47G	101,44 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,09G-8,96G	109,02 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		119,42G-9,07G	119,3 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,55G-6,3G	96,22 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)		93,74G-4,22G	93,91 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)		105,68G-5,36G	105,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		118,67G-8,11G	118,87 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,88G-4,81G	114,81 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,81G-0,37G	120,69 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,96G-6,15G	125,57 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		132,58G-3,05G	132,69 G	2,77	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,35G-2,15G	122,22 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416		122,78G-2,43G	122,6 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,33G-5,11G	105,29 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104		106,69G-6,58G	106,69 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,65G-1,74G	101,85 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		106,49G-6,5G	106,59 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		97,91G-8G	98,04 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		98,6G-8,75G	98,69 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,98G-2,87G	102,9 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301		100,76G-0,7G	100,79 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		116,58G-6,72G	116,59 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		112,8G-2,95G	112,86 G	2,69	2,69
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	107,725G-7,5G	107,626 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,53G-3,47G	103,47 G	2,59	2,58
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,5G-3,49G	103,51 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		105,05G-4,76G	104,81 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38		103,63G-3,33G	103,23 G	1,59	1,58	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54		103,87G-3,24G	102,89 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502		101,88G-1,81G	101,81 G			
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,53G-6,5G	106,5 G	0,93	0,93
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		111,73G-1,81G	111,7 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		119,56G-9,96G	119,66 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		104,76G-4,77G	104,76 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		106,78G-6,68G	106,71 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		105,44G-5,82G	105,42 G	2,85	2,85	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		113,57G-3,42G	113,64 G	2,66	2,66
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		101,57G-1,67G	101,65 G	0,3	0,3	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		112,75G-2,46G	112,53 G	2,82	2,82
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		103,53G-3,26G	103,27 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G-0,73G	100,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,78G-4,06G	113,91 G	0,13	0,13
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.06.32 02.11.38	22.06. 02.11.	A19JGV A283R5	CH0361532960 CH0536893511	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)	S 56	105,17G-5,6G 101,8G-1,7G	105,78 G 101,78 G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,34G-4,06G	104,08 G	3,69	3,69
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	110,41G-0,17G	110,31 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)		105,09G-4,97G	105,07 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)		103,18G-3,26G	103,26 G		
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,79G-5,73G	105,78 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,56G-2,49G	102,51 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)		101,17G-0,91G	101,17 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,27G-6,02G	106,04 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,13G-8,91G	109,12 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,85G-0,58G	110,3 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	107,47G-7,52G	107,26 G	5,64	5,64
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	105,75G-8,5G	108,5 G	5,82	5,82
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,44G-0,54G	100,48 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)		103,66G-3,736G	103,725 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-3,63G	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-2,71G	102,66 G	3,27	3,27
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)		100,358G-0,522G	100,462 G	1,11	1,11
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)		101,64G-1,52G	101,708 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,42G-0,1G	120,17 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)		199,02G-7,87G	199,46 G	0,54	0,54
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)		113,8G-3,65G	113,78 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)		101,55G-1,3G	101,52 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	103,38G-3,23G	103,33 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)		120,9G-0,58G	120,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,69G-4,32G	104,7 G	3,9	3,9
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,44G-1,41G	111,34 G	1,9	1,9
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,82G-6,79G	116,79 G	2,39	2,39
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		140,14G-1,52G	141,38 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		114,42G-4,47G	114,41 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,17G-4,16G	104,17 G			
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G-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)		106,59G-6,6G	106,67 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,59G-8,57G	108,59 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,43G-2,43G	102,44 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)		111,41G-1,38G	111,41 G			
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,17G-0,96G	101,01 G	0,85	0,85	
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)		106,83G-6,84G	106,92 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)		106,07G-6,28G	106,43 G	1,06	1,06	
						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)		97,24G-7,12G	97,32 G	5,48	5,47	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		97,97G-8,82G	99,39 G	4,67	4,66	
						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)		112,91G-2,54G	112,91 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,69G-5,69B	115,66 B	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,4G-5,81G	105,78 G	4,69	4,69	
						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)		101,9G-1,5G	101,9 G	4,9	4,9	
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)		103G-3G	103 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		101,5G-1,5G	101,5 G	4,37	4,37	
						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)		105,06G-4,96G	105,06 G	0,18	0,18	
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)		106,37G-6,11G	106,32 G	0,16	0,16	
						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)		103,12G-2,99G	103,03 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,25G-0,08G	110,22 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)		101,11G-1,07G	101,1 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		122,63G-2,1G	122,66 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,51G-6,5G	106,52 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2015(15/23)		106,52G-6,5G	106,52 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-4,25G	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)		113,09G-3,07G	113,04 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)		100,69G-0,68G	100,68 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,32G-5,19G	105,31 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)		105,91G-5,8G	105,87 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		111,76G-1,54G	111,69 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)		119,68G-9,35G	119,6 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)		102,06G-1,86G	102,02 G	0,08	0,08	
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)		102,06G-1,91G	102,05 G	0,08	0,08	
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)		114,17G-3,66G	114,22 G	0,59	0,59	
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)		102,89G-2,45G	102,72 G	0,25	0,25	
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)		111,92G-1,81G	111,81 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-3,76G	103,75 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,9G-1,88G	101,95 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			110,54G-0,5G	110,38 G			
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			102,318G-2,106G	102,068 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,361G-2,5G	102,358 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			109,34G-9,4G	109,35 G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,66G-8,67G	108,67 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,84G-7,56G	97,16 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		111,94G-1G	111 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		133,73G-3,31G	133,42 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		107,58G-7,58G	107,5 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		103,12G-3,12G	103,12 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		117,49G-7,12G	117,31 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		123,3G-2,87G	123,02 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,41G-3,47G	103,42 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		103,94G-3,93G	103,94 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		105,15G-5,08G	105,18 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99G-9,71G	98,92 G	6,63	6,63	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,39G-8,39G	98,39 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24		116,25G-6,4G	115,62 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		126,85G-6,9G	126,85 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,39G-7,32G	107,17 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42		110,05G-9,74G	109,91 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,3G-1,56G	101,56 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16		99,96G-9,87G	99,86 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		100,38G-0,31G	100,4 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71		96,03G-5,97G	96,01 G	3,18	3,18		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		101,11G-1,1G	101,09 G	1	1		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		102,69G-2,6G	102,68 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		99,98G-100,04G	100,04 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		106,5G-6,28G	106,35 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		108,8G-8,79G	108,85 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		108,6G-8,52G	108,64 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,98G-4,99G	114,92 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			122,23G-0,14G	121,16 G	2,97	2,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,97G-4,03G	104,04 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)		106,16G-6,12G	106,21 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,7G-9,62G	109,73 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,31G-8,27G	108,23 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,42G-0,28G	110,45 G	1,27	1,27
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,88G-1,71G	111,89 G	1,75	1,75
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,88G-5,47G	115,66 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,63G-5,54G	115,78 G	2,93	2,93
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,14G-4,08G	104,13 G	0,91	0,91
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,58G-5,29G	105,89 G	1,76	1,76
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		107,3G-6,88G	106,49 G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,69G-0,7G	100,71 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)		104,71G-4,61G	104,72 G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,18G-7,85G	118,28 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)		114,58G-4,64G	114,71 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)		102,16G-2,11G	102,16 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)		107,89G-7,75G	107,86 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)		104,6G-4,47G	104,57 G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,1G-1,69G	112,04 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,79G-9,63G	109,68 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,58G-5,66G	105,64 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		91,92G-1,64G	91,55 G	7,32	7,31
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		95G-4,61G	94,27 G	7,37	7,35
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,86G-9,42G	119,82 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,89G-5,04G	104,81 G	0,7	0,7
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,73G-2,68G	102,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,72G-1,74G	101,72 G	0,11	0,11
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)		99,96G-9,83G	99,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		104,15G-4,16G	104,17 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,01G-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)		102,27G-2,25G	102,25 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		106,2G-6,12G	106,19 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)		107,92G-7,78G	107,91 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,5G-2,48G	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)		102,64G-2,41G	102,59 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)		103,35G-3,14G	103,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		101,03G-1,03G	101,03 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2		S s	100,77G-0,72G	100,76 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8		S s	101,13G-1,17G	101,13 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837		S s	99,84G-9,72G	99,9 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			105,53G-5,42G	105,55 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			100,68G-0,68G	100,73 G			
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		101,31G-1,252G	101,27 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			102,05G-2,3G	102,3 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5			101,95G-2,7G	102,7 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			105G-5,1G	105 G	1,78	1,78	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494			105,51G-5,55G	105,64 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			111,2G-1,03G	111,1 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			103,511G-3,62G	103,6 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			104,79G-4,76G	104,816 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		112,03G-2,05G	112,04 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2			109,32G-9,58G	109,56 G	1,87	1,86	
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		100G-0-0G	99,75 G	7,64	7,63	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		116,2G-5,97G	116,16 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			113,18G-3,03G	113,16 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			110,69G-0,52G	110,54 G			
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			113,32G-3,17G	113,25 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,94G-2,93G	102,98 G	5,56	5,55	
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		109,8G-9,89G	109,88 G	6,87	6,86	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		43G-3,25G	43 G			
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			16,6G-6,6G	16,6 G			
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,9G-8,45G	108,98 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,07G-0,06G	100,07 G	1,43	1,42	
Euro	100.000		09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			105,56G-7,53G	107,56 G	0,02	0,02	
Euro	100.000		05.01.24	05.01.	A28X4L		FR0013516051		101,24G-1,23G	101,2 G		
Euro	100.000		05.01.26	05.01.	A28X4M		FR0013516069		102,33G-2,26G	102,3 G		
Euro	100.000		05.06.28	05.06.	A28X4N		FR0013516077		103,13G-3,11G	103,12 G	0,08	0,08
Euro	100.000		27.05.23	27.05.	A2SA4A		FR0013463643		100,41G-0,33G	100,42 G	-0,14	
Euro	100.000		27.05.25	27.05.	A2SA4B		FR0013463650		100,93G-0,85G	100,9 G		
Euro	100.000		27.11.27	27.11.	A2SA4C		FR0013463668		102,11G-2,13G	102,1 G	0,06	0,06
Euro	100.000		27.11.31	27.11.	A2SA4D		FR0013463676		104,43G-4,36G	104,61 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	100,2G-0,18G 106,38G-6,39G 102,47G-2,31G	100,19 G 106,4 G 102,47 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805						
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568						
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	25,829999999999998	28,08			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 03.03.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)	90,2-87,4-7,76G	87,5 G	16,36	16,36	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)	115,55G-5,58G	115,54 G	1,7	1,7	
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,659%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)	87,5G-7,5G	85,5 G			
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	100,1G-0G 101,75G-1,8G 100,5G-1,9bB-0,95G	100,1 G 101,8 G 99,5 G	5,57 4,99 5,28	5,57 4,98 5,27	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68						
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5						
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)	100,87G-0,87G	100,87 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)	102,04G-1,99G 101,23G-1,31G	102,01 G 101,27 G			
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	107,42G-7,28G	107,35 G			
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	106,77G-6,74G 101,71G-1,58G 103,36G-3,35G 101,86G-1,8G 101,76G-1,52G 100,8G-0,32G	106,74 G 101,62 G 103,36 G 101,87 G 101,8 G 100,67 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546						
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009						
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253						
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689						
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640						Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471						
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672						
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	106,21G-6,3G	106,31 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	103,37G-4,07G 107,07G-6,75G	103,55 G 106,6 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882						
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)	108,54G-8,43G 104,79G-4,73G	108,49 G 104,76 G			
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		110,43G-0,2G	110,32 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)		109,47G-9,17G	109,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,92G-1,66G	111,94 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-5,13G	115,2 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)		142,18G-1,86G	142,18 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)		159,76G-9,26G	159,9 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)		104,06G-4,05G	104,06 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)		124,96G-4,81G	124,95 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)		101,46G-1,43G	101,45 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)		102,19G-2,19G	102,2 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,55G-0,43G	120,53 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)		178,17G-7,39G	178,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,1G-0,94G	121,09 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)		103,6G-3,58G	103,6 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)		108,15G-8,12G	108,14 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)		116,69G-6,43G	116,64 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,02G-3,8G	104,02 G	-0,38	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,36G-1,76G	102,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,16G-3,08G	103,13 G	-0,63	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		106,05G-4,91G	105,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,43G-2G	102,43 G	-0,14	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,16G-3,78G	104,22 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)		109,45G-8,91G	109,6 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		72G-2,36G	72 G	11,27	11,27
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		68,76G-9,75G	68,71 G	11,31	11,31
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,3649%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,355G-0,335G	100,355 G	0,27	0,27
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)		100,14G-0,11G	100,13 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
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,52G-8,64G	68,57 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,27G-7,36G	67,3 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,23G-4,27G	64,3 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,7G-1,94G	91,52 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,5G-3,59G	53,52 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	99,44 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)		100,99G-0,99G	101 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)		104,26G-4,02G	104,08 G	15,89	15,44
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		103,58G-3,65G	103,61 G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,051G-0,01G	100,02 G	0,8	0,79
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,14G-2,14G	102,15 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)		100,8G-0,78G	100,78 G	0,19	0,19
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,03G-6,32G	96,08 G	15,65	15,31
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,98G-9,92G	99,97 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,44G-4,38G	104,4 G	0,41	0,41
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,24G-0,2G	100,22 G	0,45	0,45
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		100,08G-0,04G	100,05 G	0,23	0,23
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,68G-4,71G	104,65 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,17G-1,49G	101,45 G	4,56	4,55	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		112,24G-2,35G	112,29 G	14,93	14,78	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		113,44G-3,57G	113,52 G	14,41	14,31	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,61G-1,63G	101,64 G	-0,55		
						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)		79,66G-9,67G	79,59 G			
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		92,64G-2,7G	92,66 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)		102,59G-2,49G	102,59 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)	S 2145	100,59G-0,52G	100,52 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)		100,57G-0,62G	100,6 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	100,07 G	0,02	0,02	
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)		101,84G-1,88G	101,89 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)		100,06G-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)		103,88G-3,86G	103,86 G	0,21	0,21	
£	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)		100,68G-0,67G	100,67 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,4427000000000001%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		104,05G-4,058G	104,063 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	103,363G-3,313G	103,28 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)		100,22G-0,2G	100,19 G	0,12	0,12	
£	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)		100,89G-0,83G	100,84 G	0,23	0,23	
						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)		143,01G-2,83G	142,99 G			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,17G-8,58G	169,22 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)		115,71G-5,69G	115,72 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)		124,63G-4,56G	124,64 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	100,14 G	0,45	0,45	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69G-0,71G	100,69 G	0,06	0,06	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G-0,7G	100,7 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,89G-4,59G	114,85 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,44G-3,31G	113,34 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,85G-1,82G	101,83 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)		110,07G-9,65G	110,1 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		100,63G-0,59G	100,57 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)		111,43G-1,66G	111,63 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,12G-3,04G	103,11 G	-0,58		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,09G-5,85G	106,04 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		120,23G-19,4G	120,28 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,12G-2,11G	102,12 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)		102,78G-2,77G	102,81 G	4,02	4,02	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,65G-8,44G	108,61 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,89G-8,47G	118,95 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)		105,21G-5,13G	105,2 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)		116,76G-6,43G	116,71 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		104,93G-4,86G	104,9 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,54G-4,48G	104,53 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	108 G	12,29	12,29	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		102,58G-2,39G	102,37 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,25G-5,16G	105,24 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,67G-0,67G	100,67	G	0,05	0,05
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		(exA)-102,26G-2,27G	102,24	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,54G-6,44G	106,52	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		116,5G-6,5bB-4,82G	116,5	G	5,05	5,05
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		104,04G-4,04G	104,12	G	4,36	4,34
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,5G-7,46G	97,71	G	12,54	12,46
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,41G-3,36G	103,39	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)		107,3G-7,3G	110,7	G	5,13	5,13
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		109,49G-9,79G	109,7	G	6,07	6,06
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,08G-9,15G	109,08	G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,67G-6,41G	116,72	G		
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,8G-5,91G	136,92	G	0,13	0,13
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,46G-2,08G	112,26	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,1G-2,09G	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)		42,21G-2,25G	42,3	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,16G-4,6G	104,09	G	0,04	0,04
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,17G-3,1G	103,16	G	4,24	4,24
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,31G-7,29G	106,9	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		136,83G-2,97G	133,96	G	0,26	0,26
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,17G-7,17G	107,39	G	4,4	4,39
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,55G-0,59G	110,56	G	4,78	4,78
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,04G-9,88G	110,02	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-9,38G	99,37	G	15,78	14,83
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		110,67G-0,59G	110,64	G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,22G-6,22G	106,23	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,95G-1,61G	141,88	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		147,44G-7,06G	147,15	G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,92G-5,83G	125,96	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)		176,4G-5,63G	176,45	G	0,03	0,03
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,59G-3,51G	123,55	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,92G-5,86G	115,93	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,66G-7,65G	107,65	G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,07G-5,07G	105,07	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,65G-0,64G	100,65	G	5,05	4,94
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		101,41G-1,43G	101,42	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,15G-2,14G	102,15	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)		106,82G-7,22G	107,14	G	0,1	0,1
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,45G-4,44G	104,44	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)		107,31G-7,31G	107,31	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,08G-8,56G	139,06	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)		150,88G-0,24G	150,91	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,26G-1,27G	101,27	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)		106G-5,92G	105,91	G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,11G-6,11G	106,12	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		127,46G-7,26G	127,42	G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,7G-0,41G	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)		141,04G-0,6G	140,97	G		
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS157222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,02G-6,99G	107	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,26G-3,2G	103,25	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-1,4G	101,37	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,63G-5,59G	105,62	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)		101,19G-1,19G	101,2	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		112,07G-2,15G	112,11	G	5,64	5,63
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,45G-3,44G	103,45	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)		108,43G-8,4G	108,42	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,45G-0,44G	100,45	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)		104,98G-4,65G	104,66	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)		101,99G-2,01G	102,01	G	4,83 4,79
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,55G-6,61G	96,58	G	14,44 14,09
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,09G-5G	105,07	G	4,81 4,79
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,9G-0,8G	110,89	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	139,73G-8,86G	139,71	G	0,14 0,14
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		109,93G-9,98G	109,99	G	5,39 5,38
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100G-0,01G	99,95	G	9,22 9,19
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,84G-4,71G	104,71	G	0,15 0,15
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		110,25G-0,33G	110,33	G	5,99 5,99
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,08G-5,08G	105,13	G	4,63 4,63
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		114,05G-3,78G	114,02	G	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,69G-2,96G	103,16	G	-0,3
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,87G-3,68G	103,86	G	-0,5
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		100,13G-0,17G			0,98 0,98
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		98,33G-7,46G	98,35	G	0,1 0,1
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,25G-9,14G	99,21	G	0,55 0,54
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102G-3,79G	104	G	-0,37
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		100,06G-99,55G	100,12	G	0,02 0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,3G-4,05G	104,27	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)		103,66G-3,55G	103,54	G	0,87 0,87
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,75G-1,71G	101,71	G	0,05 0,05
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,39G-5,34G	105,37	G	0,54 0,54
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		103,09G-3,03G	103,05	G	0,28 0,28
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,69G-2,63G	102,67	G	-0,62
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,58G-1,55G	101,56	G	-0,66
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,74G-3,58G	103,73	G	-0,48
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,03G-0,03G	100,01	G	0,61 0,61
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,66G-3,51G	103,62	G	-0,54
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102G-2G	101,88	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)		105,22G-4,56G	105,12	G	0,01 0,01
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		97,75G-7,94G	97,88	G	4,4 4,39
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,02G-3,93G	104,01	G	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,24G-1,56G	122,34	G	0,01 0,01
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,53G-3,51G	103,46	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)		104,96G-4,72G	104,91	G	
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		102,47G-2,36G	102,36	G	0,27 0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		104,64G-4,56G	104,57	G	1,08 1,08
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	103,03G-3,01G	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	108,87G-8,7G	108,83	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)		102,64G-2,67G	102,66	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)		102,41G-2,38G	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)		96,55G-6,43G	96,51	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)		102,37G-2,35G	102,36	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)		103,05G-3,01G	103,06	G	0,19 0,19
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,26G-0,2G	110,26	G	0,72 0,72
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,24G-2,22G	102,23	G	0,1 0,1
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,45G-5,45G	115,51	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)		111,18G-1,04G	111,05	G	0,53 0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		100,76G-0,77G	100,77 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,27G-0,24G	100,24 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)		100,58G-0,56G	100,57 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,26G-8,2G	108,25 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,76G-6,75G	106,77 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,39G-2,39G	102,4 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)		102,72G-3,21G	103,21 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,92G-4,92G	104,92 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,66G-0,64G	100,65 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,19G-0,19G	100,2 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,97G-5,98G	106,03 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,21G-3,2G	103,2 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,98G-8,98G	109,03 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,51G-0,5G	100,5 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)		101,4G-1,42G	101,42 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,01G-8,02G	108,07 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,5G-9,41G	99,46 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,49G-6,44G	96,46 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,9G-8,8G	98,82 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,04G-4,97G	105,02 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,71G-2,67G	102,67 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)		100,81G-0,76G	100,78 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,96G-7,81G	97,82 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,12G-0,09G	100,1 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,65G-6,63G	106,65 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,3G-8,29G	108,31 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,38G-7,38G	107,4 G	0,26	0,26	
						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)		96,22G-5,92G	95,96 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		113,95G-3,42G	113,02 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-0,36G	110,37 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)		81,68G-1,77G	81,71 G			
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		68,96G-8,85G	68,76 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)		106,93G-6,59G	106,76 G	0,57	0,57	
						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)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		103,88G-3,78G	103,74 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		108,04G-7,94G	108 G	0,29	0,29	
						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)		105,27G-5,25G	105,27 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	73 G	15,8	15,8	
						Evergy Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,450000000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,97G-4,87G	104,88 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,2G-5,19G	105,19 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,61G-1,54G	101,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		105,32G-5,02G	105,16 G			
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,015G-1,98G	101,995 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		102,97G-2,9G	102,97 G			
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,38G-2,35G	102,38 G	2,05	2,05
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evraz PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,74G-4,76G	104,69 G	1,97	1,97
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721		106,64G-6,67G	106,66 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273		108,89G-8,89G	108,85 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,65G-0,42G	100,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,56G-2,58G	102,58 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,76G-3,75G	103,75 G	0,69	0,68
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		109,29G-9,18G	109,22 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683		100,89G-0,76G	100,92 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616		107,75G-7,65G	108,2 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		111,92G-1,62G	111,51 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512		102,11G-2,16G	102,07 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,25G-6,37G	106,13 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64		102,75G-2,74G	102,88 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,47G-7,49G	107,47 G	0,59	0,59
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240		98,7G-100,68G	100,71 G			
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,43G-0,43G	100,44 G	0,19	0,19
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35		102,43G-2,36G	102,36 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,77G-1,73G	101,76 G	-0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,2126300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,708G-9,718G	99,718 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	109,59G-9,56G	109,41 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			105,33G-5,21G	105,26 G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			107,32G-7,37G	107,33 G	1,46	1,46
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,59538%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,5510000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,215G-0,199G	100,219 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94		100,39G-0,39G	100,39 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp. Registered Debentures 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		104,3G-4,3G	104,32 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,04G-9,97G	109,99 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		107,8G-7,71G	107,64 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		107,56G-7,46G	107,51 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		101,99G-2G	101,99 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		112,49G-1,95G	112,48 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		121,72G-1,28G	121,79 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		125,17G-4,74G	125,19 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		108,93G-9G	109,07 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		112,62G-2,51G	112,6 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		113,89G-3,72G	113,8 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		102,64G-2,64G	102,62 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		107,3G-7,34G	107,46 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		110,19G-9,8G	110,27 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		100,99G-0,85G	100,92 G			
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		102,67G-2,24G	102,59 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		102,78G-1,98G	102,55 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		106,29G-4,86G	106,1 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		102,35G-2,47G	102,51 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		104,97G-5,04G	105,05 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		106,96G-6,7G	106,83 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		106,69G-6,88G	107 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	103,84G-3,41G	103,56 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	101,77G-2,29G	102,84 G	3	3		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		94,5G-5G	94,6 G	6,98	6,97
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9		99,9G-9,9G	99,9 G	7,79	7,54	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		89G-9G	89 G	11,48	11,42	
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		89G-90,75G	90,75 G	8,53	8,51	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		102,09G-1,73G	101,83 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101,84G-2,12G	101,82 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,75G-1,63G	101,85 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Faurecia S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,57G-5,5G	105,55 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,38G-1,38G	101,4 G	2,15	2,15
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		110,23G-0,48G	110,23 G	6,14	6,13
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,15	0,15
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)		101,72G-1,66G	101,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		109,76G-9,76G	109,84 G	1,04	1,03
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,12G-2,12G	102,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		106G-6,32G	106,03 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,41G-0,49G	100,52 G	1,39	1,39
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,03G-1,04G	101,06 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,957G-9,909G	99,97 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,79G-9,82G	99,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G-0,29G	100,25 G	1,15	1,14
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,74G-9,98G	99,79 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		99,4G-9,4G	99,4 G	4,48	4,48
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		100,1G-0,41G	100,21 G	6,44	6,38
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		99,25G-9,25bG-9,65G	99,25 G	6,28	6,27
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,25G-6,25G	98 G	6,65	6,64
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,85G-0,81G	110,86 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)		122,61G-2,43G	122,62 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,92G-1,9G	101,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,13G-9G	109,06 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,66G-1,59G	111,68 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,95G-0,77G	120,9 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,81G-2,3G	112,18 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,72G-5,27G	116,07 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,97G-2,87G	113,23 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,36G-3,35G	103,36 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)		110,35G-0,29G	110,32 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,66G-4,14G	114,86 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		110,31G-0,41G	110,41 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)		112,24G-2,2G	112,33 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,9G-9,98G	119,93 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,1G-5,94G	136,11 G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,09G-8,79G	109,02 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)		102,22G-2,2G	102,18 G		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,66G-0,76G	110,74 G	1,74	1,74
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,66G-8,21G	118,46 G	1,68	1,68
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,16G-28,87G	129,98 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,13G-1,12G	101,13 G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,15G-5,78G	125,98 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,02G-9,01G	109,11 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,62G-5,82G	115,83 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,84G-2,83G	102,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,96G-4,05G	103,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		99,05G-9,3G	99,05 G	6,19	6,16
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		97,05G-7,05G	98 G	7,12	7,1
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,88G-0,9G	100,9 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,13G-5,26G	105,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,21G-1,26G	101,25 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,7G-8,58G	108,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,19G-0,91G	101,07 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,27G-6,1G	106,28 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,95G-6,98G	96,99 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,71G-0,71G	100,73 G	0,02	0,02
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-7G	106,95 G		
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		108,48G-8,49G	108,48 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,5G-1,37G	101,02 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,88G-3,78G	103,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,84G-2,71G	102,77 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)		104,97G-4,72G	104,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,52G-0,54G	100,56 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,37G-3,69G	93,84 G	4,71	4,71
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		105,765G-5,516G	105,766 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	105,07G-4,97G	105,04 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		114,09G-3,94G	114,23 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)		100,99G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,78G-2,7G	102,81 G	-0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,98G-6,88G	106,98 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			110,5G-0,72G	110,95 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,83G-2,81G	102,81 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	119,22G-9,21G	120,42 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,5G-9,29G	109,28 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,76G-1,81G	101,81 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,6G-5,36G	105,51 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			106,61G-6,36G	106,45 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,94G-0,93G	100,93 G			
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			106G-5,93G	105,98 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			110,43G-0,27G	110,39 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,06G-0,89G	110,97 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			113,01G-2,82G	112,93 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			126,67G-6,18G	125,45 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850		Fiven AS Guaranteed Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		96G-6G	96 G	11,9	11,81
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92		Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,37G-0,36G	110,17 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			119,12G-9,26G	118,94 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		119,86G-20,58G	120,59 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,16G-0,02G	100,11 G	1,23	1,23	
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		99,75G-9,65G	99,75 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			97,45G-7,4G	97,4 G	0,39	0,39	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,35G-2,2G	102,2 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,35G-5,06G	94,34 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			100,72G-0,79G	100,22 G	4,17	4,17	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		105,28G-5,26G	105,28 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,13G-8,08G	108,11 G			
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			123,34G-3,38G	123,51 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			115,47G-5,43G	115,49 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			110,07G-9,93G	110,02 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			101,71G-1,56G	101,65 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,99G-8,45G	108,58 G	1,71	1,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,26G-0,26G	100,272 G		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,9G-8,9G	108,9 G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,56G-1,55G	101,56 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672		100,91G-0,91G	100,91 G			
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,37G-2,13G	102,3 G	0,41	0,41
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)		102,18G-2,18G	102,18 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961		101,53G-1,51G	101,52 G			
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195		100,92G-0,92G	100,91 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,66G-2G	91,54 G	8,3	8,29
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		121,04G-0,83G	120,68 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93		145,54G-5,57G	145,57 G	6,47	6,47	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,77G-6,62G	116,89 G	4,12	4,12
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64		128,37G-8G	128,15 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99		106,3 G	106,3 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72		104,63G-4,8G	104,62 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELJ	US345370CQ17		100,28G-0,44G	100,67 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02		112,12G-2,21G	112,07 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84		121,55G-1,85G	121,73 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67		141,26G-1,61G	141,2 G	4,2	4,19	
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652		Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,19G-9,07G	99,11 G	1,12
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	93,51G-3,37G		93,5 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1043799999999999%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,29575%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		95,72G-6,94G	96,77 G	2,99	2,99
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11		99,04G-8,44G	99,06 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68		94,75G-5G	95,08 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29		97,13G-6,31G	97,13 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,1G-8G	98,11 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989		105,39G-5,44G	105,59 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895		99,45G-9,53G	99,54 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202		99,95G-100,06G	99,97 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		101,62G-1,67G	101,69 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		103,73G-3,88G	103,97 G	1,73	1,73	
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244		106,08G-6,03G	106,14 G	2,95	2,95	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837		101,9G-1,77G	101,92 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		101,8G-1,61G	101,79 G	1,98	1,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,63G-0,91G	100,56 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,74G-5,43G	105,58 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		102,64G-2,86G	101,73 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,3G-1,12G	101,1 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		106,48G-6,69G	106,5 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		102,7G-2,91G	102,5 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101G-1,01G	101 G	2,47	2,46	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		102,51G-2,53G	102,45 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,2G-3G	102,9 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,75G-9,71G	99,72 G	11,22	11,22	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,78G-2,08G	101,76 G	1,78	1,77	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,75G-0,75G	100,75 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,41G-4,46G	104,5 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,73G-3,07G	102,74 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,5G-1,5G	101,5 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,73G-4,98G	104,8 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,07G-1,33G	101,02 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,75G-4,75G	104,75 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,95G-8,2G	107,96 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		110,12G-0,03G	109,44 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,71G-1,65G	101,5 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		105,19G-6,58G	106,36 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,5G-4,58G	104,28 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,35G-3,25G	103,16 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,18G-8,17G	108 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,38G-3,63G	103,43 G	2,89	2,89	
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,75G-1,1G	100,85 G	1,73	1,72	
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,7G-9,63G	109,63 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,87G-3,88G	103,87 G			
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,35G-1,37G	101,39 G			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,98G-1,94G	101,92 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,31G-7,13G	107,17 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,52G-3,3G	113,51 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		100,86G-0,84G	100,89 G	4	3,99	
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,84G-2,62G	112,58 G	2	2	
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,68G-8,5G	108,58 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,84G-7,96G	97,99 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		101,21G-1,34G	101,39 G	1,22	1,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		105,8G-5,41G	105,8 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,48G-1,34G	101,37 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			124,21G-3,95G	124,15 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			103,38G-3,37G	103,37 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			108,03G-7,87G	107,92 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			105,06G-4,96G	104,86 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			110,26G-0,34G	110,34 G	3,86	3,86
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,73G-0,76G	100,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,26G-4,21G	104,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,73G-1,56G	111,69 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	127,08G-6,91G	126,94 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,98G-8,65G	109,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,95G-0,91G	100,94 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,78G-2,72G	102,78 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,9G-6,68G	106,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,64G-4,54G	104,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,65G-6,57G	106,64 G	0,02	0,02
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,83G-4,9G	104,91 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			112,2G-2,18G	112,19 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,201G-0,21G	100,22 G	1,28	1,27
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,036G-0,015G	100,023 G	1,2	1,18
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,16G-2,07G	112,13 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,64G-3,48G	103,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,44G-9,27G	109,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,58G-1,52G	101,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			106,29G-5,88G	106,27 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,2G-7,14G	107,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,85G-9,63G	119,78 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		96,97G-7,02G	97,01 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100G-0,03G	100 G	0,65	0,63
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,84G-5,64G	105,64 G	1,58	1,58
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	Frigoglass Finance B.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		77,5G-9,5G	78,5 G	14,11	14,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		99,9G-9,95G	99,97 G	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		47,5G-7,5G	47,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,5G-0,6G	50,55 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		92,5G-4G	92,25 G	8,82	8,82
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		72G-3,8G	74,5 G	13,06	13,06
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	G4S International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	100,045G-0,338G	100,303 G	1,32	1,32
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,2G-7,22G	107,35 G	5,15	5,15
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,36G-1,36G	101,37 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		104,46G-4,14G	104,19 G	1,14	1,14
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,33G-3,34G	103,39 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		115,08G-5,17G	114,67 G	1,63	1,62
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		112,34G-1,97G	112,38 G	5,53	5,53
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		115,77G-5,89G	116,26 G	5,91	5,9
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,64G-2,4G	102,59 G	7,27	7,26
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,73G-2,53G	102,68 G	6,22	6,21
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	108,13G-7,95G	108,04 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)		100,94G-0,92G	100,99 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		95,91G-4,68G	95,5 G	2,91	2,91
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		150,81G-0,94G	150,81 G	3,75	3,75
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,72G-5,76G	105,75 G	1,26	1,26
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	106,21G-6,56G	106,13 G	0,75	0,75
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	101,95G-1,96G	101,96 G	0,4	0,4
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	104,13G-4,12G	104,12 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	105,5G-5,49G	105,51 G	1,39	1,39
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		105,13G-5,25G	105,18 G	1,35	1,35
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		113,06G-3,35G	113,1 G	2,86	2,86
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		112,19G-2,19G	112,2 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		100,06G-0,07G	100,16 G	2,64	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC						
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	Loan Participation Certificates						
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		(exA)-103,32G-3,24G	103,34 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom	C	(exA)-103,52G-3,49G	103,62 G			
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS		100,78G-1,01G	100,94 G	3,15	3,15	
						2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		106,63G-6,65G	106,63 G	1,32	1,32	
						3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	101,39G-1,63G	101,39 G	2,74	2,74	
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co.						
						Medium - Term Notes						
						4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		(exA)-103,86G-3,86G	103,86 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,1G-0,12G	100,07 G	-0,4		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,75G-3,68G	103,71 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,38G-5,25G	125,37 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		162,06G-1,74G	161,98 G	1,8	1,8	
						2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,8G-5,8G	105,77 G			
						0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,94G-0,98G	100,98 G			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,8G-9,79G	109,73 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		114,29G-4,22G	114,22 G	1,67	1,67	
						4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		116G-6,5G	115,88 G	2,42	2,42	
						4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		118,14G-8,24G	117,9 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co.						
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	Medium - Term Notes						
						3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		110,69G-0,46G	110,59 G	1,13	1,13	
						4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		117,26G-8,19G	117,34 G	2,92	2,92	
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company						
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	Medium - Term Notes						
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		109,07G-9,05G	109,08 G	1,15	1,15	
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		170,7G-0,53G	170,64 G	2,9	2,9	
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		137,1G-7,36G	137,4 G	2,27	2,27	
						6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		147,62G-7,95G	147,74 G	2,73	2,73	
						4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,96G-9,02G	109,01 G	0,65	0,65	
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG						
						Anleihen						
						0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,95G-0,95G	100,95 G			
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG						
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	Anleihen						
						6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		100-99,5G	99,5 G	6,09	6,08	
						5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		100G-0-99,5G	100 G	5,87	5,86	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,2G-0,24G	100,19 G	-0,17		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYJ	FR0013266350	Gecina S.A.						
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,05G-8,9G	109 G			
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	117,26G-6,99G	117,23 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		106,41G-6,47G	106,51 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,06G-7,15G	107,15 G			
						1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,23G-0,24G	100,26 G	1,27	1,26	
						1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		106,43G-6,31G	106,44 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,55G-1,58G	101,85 G			
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,97G-9,9G	109,99 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			114,19G-4,04G	114,14 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			116,62G-6,51G	116,65 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,54125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		97,12G-7,27G	97,13 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367			97,8G-7,44G	98,05 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,2164999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,79G-0,61G	100,59 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJ0	A1ZSMF	US36966TJA16			99,7G-100,52G	99,46 G	1,01	1,01	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		126,23G-6,24G	126,25 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			138,03G-8,69G	138,02 G	2,72	2,72	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			127,97G-7,81G	127,83 G	2,6	2,6	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			138,58G-8,77G	138,6 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			134,59G-3,6G	134,25 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			135,34G-5,68G	134,92 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			144,4G-4,8G	143,66 G	3,52	3,52	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			104,3G-4,3G	104,3 G	5,57	5,55	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			133,46G-4,44G	133,65 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,33G-4,29G	104,33 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			103G-2,99G	103 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			105,21G-5,21G	105,31 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,37G-8,37G	108,3 G	0,87	0,87	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		119G-9,02G	119 G	3,36	3,36
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				100,173G-0,157G	100,172 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,59G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826			103G-2,82G	102,92 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNN	XS1612543121			107,85G-7,52G	107,81 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394			109,63G-9,03G	109,66 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,74G-3,79G	103,78 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			113,48G-4,09G	112,96 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			108,38G-8,41G	108,38 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			119,69G-9,61G	118,84 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,76G-2,74G	102,74 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			108,8G-8,64G	108,73 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			112,02G-2,18G	112,13 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			111,4G-1,66G	111,36 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			114,85G-5,11G	114,66 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			116,65G-7,15G	116,67 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)			103,27G-3,56G	103,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677				102,46G-2,44G	102,46 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			108,83G-8,97G	108,99 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.01.26 15.04.30	15.01. 15.AO	A28R1Z A28VRT	XS2100788780 US370334CL64	General Mills Inc. Registered Notes 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,17G-2,17G 109,02G-8,87G	102,16 G 108,85 G	0,01 1,83	0,01 1,83
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,1299999999999999%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-99,61G	100,1 G	1,78	1,77
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		138G-7,67G	137,27 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		141,33G-2,16G	141,5 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,36G-8,59G	118,21 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,52G-3,54G	113,54 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		119,88G-20,1G	119,46 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		125,64G-6,45G	125,66 G	3,86	3,86
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,51G-0,65G	110,57 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,9G-1,09G	111,1 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		120,52G-0,35G	120,45 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		121,75G-1,95G	121,65 G	3,84	3,84
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		112,03G-1,96G	111,93 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		120,8G-0,57G	120,62 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		128,62G-8,48G	128,56 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		134,59G-5,23G	134,74 G	3,92	3,92
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.21 28.03.22	10.FMAN 26.MJSD	A19G69 A19YED	XS1609252645 XS1792505197	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,04G-0,04G 99,943G-9,938G	100,05 G 99,867 G	0,03 0,02	0,03 0,02
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,59G-0,84G	98,59 G	-0,3	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,7837499999999999%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,95G-0,87G	100,76 G	0,88	0,88
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	1,55013%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,745G-0,73G	100,38 G	1,04	1,04
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,22838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,24G-0,36G	100,36 G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,05G-0G	100 G	1,08	1,07
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,96G-5,85G	105,85 G	1,1	1,1
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,9G-0,91G	100,91 G	1,12	1,11
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,79G-2,75G	112,78 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,109G-99,96G	99,96 G	4,66	4,56
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,57G-7,45G	117,58 G	1,67	1,67
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,47G-2,47G	102,5 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,55G-4,34G	114,49 G	1,81	1,81
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,93G-8,87G	108,74 G	1,13	1,13
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,23G-3,21G	103,17 G	0,88	0,87
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,35G-8,29G	108,31 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)		104,35G-4,55G	104,46 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,22G-0,25G	110,15 G	2,26	2,26
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,53G-0,43G	100,54 G	1,36	1,35
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,04G-1,67G	112,03 G	1,48	1,48
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,81G-2,9G	102,77 G	1,01	1,01
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,15G-1,86G	111,97 G	1,54	1,54
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,41G-2,45G	102,43 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,02G-9,92G	109,93 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,76G-1,73G	101,75 G	0,29	0,29	
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,13G-3,15G	103,09 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,74G-5,7G	105,74 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		101,94G-1,87G	101,92 G	0,48	0,48	
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,76G-3,8G	103,71 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,07G-6,04G	106,08 G	0,29	0,29	
						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)		107,6G-7,49G	107,38 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,56G-7,56G	107,61 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,43G-5,26G	103,36 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,13G-2,31G	102,16 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,8G-9,7G	99,72 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,4G-9,4G	99,43 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,76G-6,57G	106,49 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,28G-9,35G	109,3 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCW04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,55G-9,58G	109,4 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,38G-6,38G	106,19 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,99G-4,07G	104,04 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,67G-2,74G	102,66 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,71G-1,75G	111,69 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,83G-3,02G	122,74 G	2,47	2,47	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,16G-5,18G	105,16 G	1,3	1,3	
						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	110,93G-1,47G	111,46 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	105,98G-5,94G	105,94 G	1,07	1,07	
						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)		93,54G-3,66G	94,27 G	9,63	9,63	
						Genf. Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		100,7G-1,14G	101,2 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)		99,78G-9,82G	99,7 G	11,24	10,68	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,66G-9,46G	99,8 G	8,64	8,52	
						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)		102,89G-3,27G	103,36 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	6,92	6,74	
						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		99,9G-9,78G	100 G	3,32	3,32	
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		100,58G-0,73G	100,77 G	3,12	3,12	
						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		102,63G-2,7G	102,68 G	2,91	2,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		105,58G-5,51G	105,14 G	5,74	5,71
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		102,11G-2,42G	102,43 G	7,9	7,89
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		101,61G-1,23G	101,57 G	9,02	9,02
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		114G-3,98G	114,02 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		156,09G-5,94G	156,28 G	1,2	1,2
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes 0,771%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,835G-9,65G	99,67 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		129,44G-9,42G	129,29 G	3,08	3,08
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,16G-0,15G	100,13 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)		99,85G-9,76G	99,81 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,87G-8,74G	98,76 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,74G-8,65G	98,59 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,66G-7,49G	97,53 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,61G-6,42G	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)		113,9G-3,86G	114,04 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		101,57G-2,05G	102,07 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,84G-0,78G	100,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		97G-8,5bG-8,5G	97 G	3,9	3,89
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,65G-0,65G	100,65 G	-0,09	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,31G-5,15G	105,12 G	0,38	0,38
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,92G-7,01G	126,45 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,068%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,259G-0,299G	100,302 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,3	0,3
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,14G-3,27G	103,27 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,4G-0,31G	100,3 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,22G-3,27G	103,28 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,86G-7,97G	107,88 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)		115,29G-5,39G	115,32 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,16G-8,01G	118,08 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,66G-6,64G	106,64 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)		114,8G-4,66G	114,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,75G-5,6G	105,7 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,17G-1,04G	111,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,84G-5,93G	105,97 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-0,84G	100,85 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)		103,74G-3,35G	103,42 G	0,8	0,8
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		103,83G-3,65G	103,73 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,46G-0,48G	100,47 G	-0,18	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		131,48G-1,54G	131,95 G	3,44	3,44
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,86G-1,97G	102 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,85G-4,58G	104,63 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,41G-3,48G	103,38 G	0,57	0,57
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,49G-6,44G	106,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,4G-4,34G	104,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		117,47G-7,39G	117,42 G	0,35	0,35
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-1,22G	101,22 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,08G-6,12G	106,16 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)		106,76G-6,59G	106,69 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)		101,77G-1,73G	101,76 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		102,95G-3,08G	102,95 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,44G-3,53G	113,26 G	1,69	1,69
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		113,68G-3,68G	113,87 G	1,73	1,73
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		107,81G-7,88G	107,82 G	0,72	0,72
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,83G-1,88G	111,77 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		101,23G-1,19G	101,33 G	2,37	2,37
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		102,37G-2,41G	102,39 G	1,09	1,09
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		109,62G-9,59G	109,66 G	1	1
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		119,62G-9,63G	119,42 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,37G-6,37G	116,31 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,76G-5,83G	105,86 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,62G-8,67G	108,65 G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,66G-2,43G	103,02 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,89G-3,82G	103,79 G	0,22	0,22
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	108,97G-8,53G	109,01 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	106,79G-6,73G 105,9G-6,09G	106,78 G 106,8 G	1,33 1,78	1,33 1,78
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		89,42G-9,09G	89,73 G	10,67	10,67
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,54G-1,5G	121,5 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,01G-4,06G	104,59 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,41G-2,18G	102,25 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,51G-9,75G	99,62 G	3,88	3,88
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,05G-1,01G 107,75G-7,87G	101,01 G 107,8 G	0,34 0,78	0,34 0,78
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		100,41G-0,51G	100,42 G	4,01	4,01
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.02.27 11.01.28 09.04.24	22.02. 11.01. 09.04.	A19WVU A287H0 A28VTQ	XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		107,34G-6,98G 98,41G-8,06G 105,73G-5,71G	106,95 G 98,15 G 105,7 G	0,34 0,25	0,34 0,25
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		106,7G-6,63G	106,6 G		
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		98,017G-8,05G	98,091 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		110,09G-0G	110,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,3G-0,54-0,33-0,33-0,2-0G	100,2 G	6,6	6,6
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		88G-5,31G 98G-5,8G	86,25 G 96,24 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 09.04.21 06.07.21 07.10.22 05.04.23 15.05.25	02.02. 09.04. 06.07. 07.10. 05.04. 15.05.	A189PU A18YNR A19KX0 A19NS2 A19YH2 A19Z7J	XS1527138272 XS1377248635 XS1641103541 XS1678629186 XS1799162588 XS1815112146	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s S s	96,75G-7,1-6,8G 99,35G-9,45G 97,82G-8,5G 95,1G-5,5G 93,52G-4G 90G-0G	96,75 G 99,45 G 98,25 G 95,1 G 94 G 90 G	2,3 2,98 1,49 1,83 2,11 3,13	2,3 2,98 1,49 1,83 2,11 3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,75G-1G	100,8	G	3,7	3,69	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			89,49G-9,75G	90	G	1,39	1,39	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0V	XS1910851242			93,65G-4,02G	94,03	G	3,17	3,17	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			95,55G-6,2G	95,16	G	2,89	2,89	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,79G-0,79G	100,79	G	3,02	3,02	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		99,84G-9,66G	99,85	G	1,72	1,72		
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		101,46G-1,39G	101,47	G	2,04	2,04		
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		93,5G-4-3,5-3,52G	93,22	G			
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24) 0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		216,52G-7,92G	217,04	G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		206,9G-7,62G	206,71	G				
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		172,59G-2,81G	172,41	G				
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		253,59G-5,48G	254,32	G				
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		110,18G-0,21G	110,15	G				
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144		117,275G-7,28G	117,22	G				
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		102,94G-2,91G	102,93	G			
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		120,94G-0,87G	120,91	G				
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		117,18G-6,97G	117,06	G	0,67	0,67		
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		103,56G-3,52G	103,53	G				
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,04G-3G	103,02	G				
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		151,48G-1,1G	151,3	G	0,81	0,81		
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		210,92G-0,18G	210,36	G	0,74	0,74		
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		106,15G-6,12G	106,12	G				
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		101,12G-0,93G	100,93	G				
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458		110,26G-0,22G	110,22	G				
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		109,53G-9,44G	109,48	G				
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916		100,36G-0,19G	100,21	G	0,61	0,61		
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791		100,52G-0,49G	100,48	G				
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809		99,18G-8,91G	98,96	G	0,36	0,36		
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73		109,16G-8,87G	109,03	G	0,79	0,79		
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94		100,41G-0,38G	100,38	G				
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50		91,17G-1,05G	91,17	G	0,76	0,76		
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02		101,1G-0,76G	100,85	G	0,3	0,3		
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26		100,64G-0,57G	100,61	G	0,01	0,01		
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74		94,52G-4,16-4,2G	94,35	G	0,85	0,85		
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81		100,13G-0,05G	100,08	G	0,12	0,12		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,49G-5,53G	125,53	G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			104,97G-4,97G	104,97	G	1,51	1,51	
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513		Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,87G-3,94G	113,89	G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494		Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,94G-4,82G	104,9	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		97,9G-8,04G	98,21 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,04G-7,5G	97,29 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		136,11G-6,44G	136,52 G	3,93	3,93
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		104G-4G	104 G	4,18	4,18
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958			103,8G-3,76G	103,83 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,01G-5G	105,01 G	2	2
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,33G-2,08G	102,2 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,42G-2,13G	112,15 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			101,51G-1,49G	101,49 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			104,03G-3,82G	103,92 G	2,46	2,46
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,45G-0,3G	100,27 G	5,4	5,39
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 20(20/21) S.2726 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2726	100G-0G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	98,56G-100,54G	100,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,84G-0,85G	100,84 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,82G-2,8G	102,81 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,71G-1,65G	101,69 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		99,05G-9,3G	98,92 G	2,5	2,5
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		113,8G-3,73G	113,51 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,39G-5,35G	105,42 G	1,87	1,87
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,32G-1,32G	111,31 G	4,21	4,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,58G-9,22G	109,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		107,44G-7,382G	107,571 G	1,32	1,32
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YYPF	XS2063350925			102,36G-2,21G	102,407 G	0,99	0,99
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,22G-2,2G	112,18 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104G-4G	104 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,45G-4,46G	104,44 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			108,59G-8,67G	108,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			102,18G-2,3G	102,26 G	0,29	0,29
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		102,1G-2,04G	102,04 G	1,04	1,04
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			108,09G-7,84G	107,96 G	1,49	1,49
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,3G-2,59G	111,73 G	3,87	3,86
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,67G-1,71G	111,6 G	2,43	2,43
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			107,72G-7,71G	107,73 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			110,6G-0,69G	110,79 G	1,62	1,62
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,34G-0,29G	100,25 G	3,46	3,42
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178			101,9G-2,06G	101,97 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		119,01G-8,96G	118,94 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		114,13G-4,08G	114,14 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,73G-3,43G	112,87 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			119,92G-20,85G	120,96 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			133,96G-6,25G	135,75 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			103,14G-3,58G	103,18 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,655G-9,47G	109,52 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		108,26G-7,58G	108,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			104,38G-4,143G	104,371 G	0,86	0,86
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			105,68G-5,06G	105,56 G	2,21	2,21
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		102,33G-2,31G	102,45 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			105,32G-4,61G	104,99 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,01G-6,97G	107,09 G	0,16	0,16
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)		104,42G-4,4G	104,5 G	0,22	0,22
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)		105,52G-5,37G	105,57 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,63G-0,65G	100,7 G	0,07	0,07
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)		107,32G-7,3G	107,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108G-7,82G	107,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		110,03G-9,88G	109,94 G	0,36	0,36
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)		102,51G-2,53G	102,56 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)		108,9G-8,85G	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)		105,66G-5,51G	105,72 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		90,25G-1,37G	91,27 G	11,44	11,44
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,731G-3,52G	103,731 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		103,94G-3,11G	104,09 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,23G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,18G-5,02G	105,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,59G-5,45G	105,54 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		108,44G-8,28G	108,4 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)		106,13G-6,1G	106,14 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)		107,7G-7,55G	107,67 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)		114,9G-4,65G	114,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,69G-1,5G	111,64 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)		111,36G-1,37G	111,35 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)		113,43G-3,39G	113,34 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,45G-0,45G	100,45 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)		100,57G-0,57G	100,58 G	0,32	0,32
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)		107,21G-7,18G	107,23 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)		118,47G-8,17G	118,37 G	0,24	0,24
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)		109,91G-9,6G	109,98 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		115,08G-4,74G	115,11 G	0,91	0,91
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,56G-2,5G	112,52 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,41G-3,34G	103,31 G	0,54	0,54
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		104,37G-4,5G	104,43 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,97G-7,17G	116,35 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,01G-2,91G	103 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		(exA)-101,74G-1,83G	101,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,59G-2,65G	102,65 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		110,97G-0,89G	110,98 G	2,1	2,09
sfrs sfrs	5.000 5.000	endlos endlos	26.05. 12.08.	A285BF A28S55	CH0579132959 CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,5G-1,01G 100,8G-0,72G	101,5 G 100,8 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	106,02G-5,84G 111,79G-1,64G	105,92 G 111,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,59G-9,47G	99,58 G	0,08	
sfrs Euro £ £	5.000 1.000 1.000 100.000	28.04.23 13.09.21 13.09.22 30.09.26	28.04. 13.09. 13.09. 30.09.	A289R9 A2BPAX A2BPAZ A2YN23	CH0541537996 XS1488418960 XS1488419935 XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		100,57G-1,06G 100,09G-0,1G 101,09G-1,05G 104,12G-3,9G	101,06 G 100,08 G 101,04 G 103,95 G	-0,16 0,23 0,55	0,23 0,23
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		98G-8G	98 G	8	8
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,93G-99,5G			
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,5G-0,25G	101,75 G	6,56	6,54
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		77-T-5G 85,13B-1,92B	77 G 85,62 B	10,83 13,14	10,83 13,14
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		111,69G-1,21G 126,71G-6,51G	111,32 G 126,88 G	2,35 4,18	2,35 4,17
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,38G-4,38G	104,38 G	0,04	0,04
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G-0G	100 G	0,96	0,96
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		116,31G-6,4G 129,73G-9,56G 130,08G-29,91G 106G-5,93G	116,43 G 128,77 G 129,16 G 105,88 G	1,31 4,43 3,6 0,91	1,31 4,43 3,6 0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,71G-9,7G	109,67	G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		113,24G-3,18G	113,2	G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,36G-2,35G	102,36	G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,93G-3,03G	102,94	G	1,15	1,15
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,86G-1,86G	101,86	G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,48G-8,7G	108,51	G	2,41	2,41
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,9G-0,94G	100,94	G		
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A285TP	USU4328RAF11	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 01.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,63G-0,63G	101	G	3,69	3,69
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		104,56G-4,85G	104,93	G	4,16	4,16
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,95G-9,82G	99,96	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,67G-6,67G	107,25	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,06G-1,5G	101,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		103,41G-4G	104	G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		101,72G-1,59G	102,18	G	2,93	2,93
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,98G-2,98G	102,97	G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,29G-3,27G	103,29	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)		111,96G-1,69G	111,83	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,06G-8,97G	109,01	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)		100,37G-0,06G	100,4	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,8G-9,61G	99,72	G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,52G-9,26G	109,37	G	0,16	0,16
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)		102,19G-1,97G	102,1	G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		100,6G-0,23G	100,5	G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,807G-3,625G	103,774	G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,2G-7,02G	107,12	G	0,57	0,57
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)		106,85G-6,66G	106,85	G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		112,45G-2,25G	112,39	G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		108,17G-8,12G	108,1	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,16G-3,18G	112,85 G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		102G-1,5G	102 G	4,09	4,07
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,461%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22) 0,213%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,052G-0,109G	100,11 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76			100,4G-0,4G	100,4 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,05G-1,07G	101,05 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			109,66G-9,45G	109,47 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86			99,69G-9,67G	99,64 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			100,56G-0,51G	100,53 G		-0,16
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			104,38G-4,33G	104,56 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			102,91G-3,03G	102,91 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			103,79G-3,86G	103,92 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			105,48G-5,09G	105,2 G	2,57	2,57
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			102,63G-2,68G	102,68 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			106,55G-6,42G	106,44 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			110,14G-0,09G	110,18 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,1G-5,25G	105 G	2,83	2,83
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,66G-7,54G	107,56 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		116,16G-6,46G	116,22 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			122G-2,57G	122 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			109,77G-9,64G	109,86 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			116,13G-6,54G	116,49 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,67G-5,68G	105,69 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			128,75G-8,54G	128,71 G	4	4
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57			102,42G-2,42G	102,36 G	0,53	0,53
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43			103,55G-3,55G	103,56 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			105,12G-5,13G	105,19 G	1	1
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			109,43G-9,45G	109,59 G	1,45	1,45
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			109,1G-8,97G	109,35 G	2,34	2,34
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		158,73G-8,16G	158,38 G	2,51	2,51
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			139,28G-9,05G	139,24 G	1,86	1,86
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 31.12.20-29.06.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		89,3G-9,08G	89,29 G		
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,41G-0,42G	100,42 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124			110,37G-0,23G	110,42 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,158%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,38G-0,39G	100,38 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646		100,99G-0,82G	100,98 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992		102,43G-2,362G	102,65 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,5994999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,4506300000000001%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		117,3G-7,44G	117,49 G	2,3	2,3
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62		113,24G-3,36G	113,45 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89		100,73G-1,74G	101,78 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16		101,83G-1,91G	101,95 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72		105,67G-5,72G	105,72 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50		101,63G-1,61G	101,64 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.-T.-Nts. 2017(23/24)	S s	103,44G-3,43G	103,5 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006		102,03G-2,12G	102,12 G			
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		114,66G-4,63G	114,74 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994		104,58G-4,37G	104,37 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		100,83G-0,84G	100,84 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98		115,02G-4,95G	114,96 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		104,2G-4,23G	104,24 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50		100,62G-0,51G	100,49 G	2,33	2,31	
US\$	1.000	31.03.30	31.M3OS	A28VGX	US404280CF48		123,38G-3,3G	123,32 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		115,15G-5,1G	114,95 G	1,65	1,65
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		113,06G-2,92G	112,93 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		112,02G-2,02G	112,07 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		119,26G-9,13G	119,23 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		111,9G-1,85G	111,9 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		109,2G-9G	109,04 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80		104,93G-4,86G	104,85 G			
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39		113,01G-2,88G	112,81 G			
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86		108,14G-7,77G	107,8 G			
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104		108,77G-8,7G	108,8 G			
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987		104,41G-4,5G	104,53 G			
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69		109,94G-9,89G	110,08 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764		HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,85G-6,85G	106,86 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		152,94G	152,37 G	0,44	0,44
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,15G-8,96G	109,31 G	0,83	0,83
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,39G-1,38G	101,38 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,88G-3,82G	103,88 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,5G-3,5G	103 G	5,2	5,19
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,77G-1,84G	101,77 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		95,82G-5,53G	95,53 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,01G-9,05G	99,1 G	6,32	6,31
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,93G-4,96G	104,97 G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,1G-1,14G	101,14 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,39G-9,43G	109,35 G	3,01	3
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,1G-2,1G	2,1 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		85G-5G	85,01 G	16,83	16,83
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		100,81G-0,81G	100,82 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)		102,27G-2,17G	102,27 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,35G-1,28G	101,18 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		101,88G-1,88G	101,88 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		104,49G-4,49G	104,5 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,32G-2,2G	102,29 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		102,04G-1,96G	102,06 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,84G-2,81G	102,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		98,24G-9,09G	99,04 G	0,23	0,23
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,0395000000000001%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,02G-0,02G	100,02 G	0,88	0,87
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		106,73G-6,28G	106,4 G	1,59	1,59
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		107,87G-7,57G	107,55 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,73G-2,71G	102,73 G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		104,07G-3,86G	103,86 G	0,88	0,88
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,35G-0,31G	100,32 G	0,9	0,9
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		100,99G-0,98G	100,99 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		102,21G-2,15G	102,19 G	1,33	1,33
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		104,86G-4,69G	104,65 G	1,64	1,64
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		99,8G-100,31G	100,31 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		99,72G-9,7G	99,71 G	0,91	0,91
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		99,94G-9,93G	99,93 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		99,98G-9,73G	99,74 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		103,13G-3,02G	103,03 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		105,44G-5,35G	105,39 G	1,29	1,29
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		107,66G-7,41G	107,46 G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		110,46G-0,48G	110,49 G	0,91	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		117,23G-7,78G	117,82 G	1,49	1,49
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		132,39G-2,22G	132,33 G	2,46	2,46
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		108,09G-7,92G	107,93 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CA93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,17G-3,17G	103,26 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		109,7G-9,7G	109,71 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,75G-0,85G	100,75 G	0,05	0,05
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,94G-0,94G	100,94 G	0,78	0,78
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,85G-2,89G	102,87 G	1,02	1,01
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		112,27G-1,87G	111,81 G	1,72	1,72
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		106,15G-6,05G	106,06 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101,05G-1,08G	101,07 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,39G-1,38G	101,4 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,2G-3,13G	103,41 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,39G-3,32G	103,35 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,51G-7,5G	107,43 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,61G-4,51G	104,57 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,88G-8,7G	108,81 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)		104,18G-4,1G	104,14 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,23G-2,37G	102,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		105,41G-5,37G	105,36 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063		102,59G-2,628G	102,532 G			
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		104,137G-4,294G	104,179 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		108,92G-9G	108,991 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,41G-6,29G	106,36 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		102,22G-2,23G	102,3 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		100,044G-0,041G	100,053 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		103,31G-3,4G	103,36 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		104,88G-4,8G	104,86 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,64G-7,58G	107,62 G			
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	IBM Credit LLC Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,99G-2,96G	102,96 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		108,93G-8,7G	108,78 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		109,59G-9,29G	109,44 G			
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		103,05G-3,04G	103,04 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		107,51G-7,09G	107,26 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0		100,18G-99,5G	99,94 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,95G-5,77G	105,85 G	5,06	5,05
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,51G-0,38G	110,49 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		111,22G-1,06G	111,14 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		110,3G-0,18G	110,38 G	0,86	0,86	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		102,21G-2,22G	102,18 G	3,34	3,34
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		103,34G-3,48G	103,54 G	4,09	4,09	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		102,06G-2,25G	102,18 G	3,08	3,08	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,962%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		92G-2,2G	92,01 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		112,8G-2,68G	112,8 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		106,04G-5,98G	106,03 G			
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		114,41G-4,41G	114,41 G			
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382		102,3G-2,13G	102,27 G			
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		103,13G-3,14G	103,13 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		101,39G-1,27G	101,3 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		100,39G-0,39G	100,42 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		102,06G-2,07G	102,06 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		104,39G-4,08G	104,15 G	1,58	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,13G-2,1G	102,11 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,16G-3,16G	103,18 G			
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,55G-3,55G	103,53 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERY S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,75G-0,87G	100,87 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			106,8G-6,58G	106,63 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3	
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,58G-4,7G	105,19 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,03G-4,02G	104,03 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,17G-0,17G	100,17 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	104,3G-4,28G	104,27 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,21G-4,15G	114,18 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			102,53G-2,497G	102,534 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			108,469G-8,561G	108,676 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823		Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,23G-2,21G	102,22 G	1,28	1,27
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	125,18G-3,69G	123,97 G	3	3	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		108,18G-8,13G	108,08 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	105,75G-5,7G	105,7 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			115,64G-5,62G	115,62 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			116,13G-6,15G	116 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			113,89G-3,75G	113,75 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			106,6G-6,41G	106,4 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			124,42G-4,26G	123,99 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			120,63G-0,52G	120,24 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,635G-1,5G	111,5 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			112,93G-2,77G	112,93 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			114,14G-4,08G	114,12 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,2G-1,2G	101,25 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			128,71G-8,5G	128,19 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		163,93G-3,87G	163,72 G	3,09	3,09
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83		6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		142,6G-2,5G	142,22 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,52G-5,39G	115,37 G	1,83	1,83
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		129,61G-9,5G	129,2 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.02.27	14.O2.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		101,37G-1,26G	101,28 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		115,86G-5,75G	115,62 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		120,57G-0,08G	119,8 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		122,8G-2,7G	122,17 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.09.26	18.O9.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,51G-4,49G	104,42 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,75G-0,73G	110,52 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		100,24G-0,15G	100,16 G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,16G-2,46G	102,02 G	2,2	2,2
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,54G-1,55G	101,56 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,99G-100G	99,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,88G-8,76G	98,83 G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		103,44G-3,52G	103,42 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,19G-1,06G	101,12 G	5,1	5,1
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		100,94G-0,68G	100,68 G	5,48	5,47
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		98,06G-7,9G	98,08 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,9G-7,87G	97,91 G	2,66	2,66
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,12G-2,08G	102,1 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		105,59G-5,45G	105,57 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)		109,23G-9,03G	109,21 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		114,1G-3,54G	114,06 G	0,76	0,76
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		104,071G-3,756G	104,093 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.)		108,798G-8,75G	108,806 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,86G-1,89G	101,88 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,4G-6,25G	106,31 G	0,76	0,76
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,49G-3,55G	123,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		118,25G-8,28G	118,27 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,07G-8,94G	109,07 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			105,61G-5,61G	105,62 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			108,73G-8,54G	108,71 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,07G-0,09G	100,08 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			105,28G-5,29G	105,3 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			104,31G-4,33G	104,31 G	6,6	6,58
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,73G-1,72G	101,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		102,47G-2,47G	102,48 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			103,73G-3,74G	103,74 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		98,88G-8,852G	98,98 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,2375%, zinsv. v. 04.01.21-01.04.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,66G-9,45G	99,59 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			101,49G-1,27G	101,32 G	1,16	1,16
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73			101,79G-1,79G	101,79 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,13G-1,12G	101,11 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073			108,61G-8,5G	108,62 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,53G-4,49G	104,54 G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			116,54G-6,67G	116,72 G	1,15	1,15
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,2G-0,07G	110,2 G	0,09	0,09
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,05G-8,92G	108,98 G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			117,29G-7,19G	117,19 G	1,79	1,79
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			109,6G-9,41G	109,5 G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			120,44G-0,38G	120,38 G	1,71	1,71
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	106,3G-6,29G	106,32 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	105,79G-5,79G	105,8 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			103,76G-3,74G	103,77 G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			106,911G-6,86G	106,9 G	1,41	1,41
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			101,2G-1,14G	101,2 G	0,88	0,88
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,01%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		96,1G-5,87G	96,1 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			96,1G-5,9G	96,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		104,39G-4,16G	104,22	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			110,16G-9,94G	109,94	G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			102,161G-1,94G	101,99	G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		104,01G-3,92G	104,01	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,14G-2,14G	102,14	G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			117,53G-7,16G	117,48	G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,5G-4,52G	104,5	G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			100,83G-0,83G	100,84	G		
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,5G-4,45G	104,48	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	112,77G-2,26G	112,42	G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	106,31G-5,97G	106,03	G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			108,09G-7,89G	107,96	G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			104,3G-3,94G	104,14	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinance Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		81G-5G	83,5	G	12,28	12,23
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,23G-0,24G	100,24	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,81G-0,81G	100,81	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			100,69G-0,69G	100,7	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			101,61G-1,6G	101,61	G	-0,3	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,34	G	0,3	0,3
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,74G-6,75G	106,76	G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			111,77G-1,81G	111,85	G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			121,04G-19,96G	122,24	G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			102,37G-2,45G	102,42	G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,13G-7,13G	107,24	G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			132,31G-2,04G	132,07	G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			104,42G-4,47G	104,46	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			123,96G-4,11G	124,37	G	2,79	2,79
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			112,51G-2,49G	112,55	G	0,87	0,87
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			135,71G-4,64G	134,12	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			104,21G-3,84G	104,08	G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			109,51G-9,59G	109,57	G	1,04	1,04
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			115,29G-5,07G	115,08	G	1,21	1,21
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			118,54G-8,49G	118,51	G	1,72	1,72
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			127,89G-7,94G	128,2	G	2,74	2,74
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			133,77G-4,27G	135,09	G	3	3
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			143,03G-2,55G	142,91	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			106,8G-6,89G	106,79	G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			108,49G-8,35G	108,65	G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,31125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,2465%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,19775%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,06G-0,1G	100,11 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36			99,98G-100G	100 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64			100,01G-99,99G	99,99 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52			99,98G-9,98G	99,98 G	0,22	0,22	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21) 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		108,19G-8,22G	108,21 G	5,09	5,09	
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			100,47G-0,46G	100,47 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			107,27G-7,16G	107,21 G	0,64	0,64	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,43G-3,43G	103,43 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			101,92G-1,9G	101,91 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			109,77G-9,72G	109,72 G	0,82	0,82	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			110,04G-0,06G	109,92 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90			102,56G-2,56G	102,57 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			104,53G-4,52G	104,53 G	0,2	0,2	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			107,21G-7,22G	107,23 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			123,14G-2,82G	122,86 G	1,91	1,91	
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			105,42G-5,4G	105,4 G	0,13	0,13	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627			108,7G-8,7G	108,7 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			107,41G-7,37G	107,39 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			145,38G-5,06G	145,09 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37			108,37G-8,29G	108,31 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87			106,885G-6,76G	106,78 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			101,9G-1,9G	101,91 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00			100,03G-0,02G	100,02 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82			98,71G-8,66G	98,66 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49			99,47G-9,35G	99,22 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13			105,48G-5,37G	105,41 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95			101,81G-1,78G	101,8 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78			100,7G-0,68G	100,67 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51			100,75G-0,71G	100,74 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01			109,82G-9,74G	109,75 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40			107,41G-7,36G	107,4 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83			100,83G-0,83G	100,83 G	0,17	0,17	
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723			106,26G-6,37G	106,39 G	16,14	15,82	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28			106,96G-6,93G	106,97 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227		Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,38G-0,31G	110,37 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36		Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		126,06G-6,02G	126,07 G	0,93	0,93
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,49G-0,44G	100,44 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes 0,8665000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,25G-0,24G	100,25 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,1G-2,91G	112,84 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21			109,58G-9,38G	109,34 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						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)		107,59G-7,42G	107,44 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,63G-5,28G	115,36 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,75G-3,75G	124,29 G	3	3	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,55G-0,62G	100,63 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)		98,62G-8,45G	98,41 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,29G-9,14G	99,21 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,56G-2,46G	102,46 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,94G-1,95G	102,18 G	2,92	2,92	
						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)		102,865G-2,683G	102,857 G	0,88	0,88	
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		108,69G-8,22G	108,72 G	2,2	2,2	
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)		106,07G-6,13G	105,99 G	1,11	1,11	
						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)		102,68G-3,01G	103,9 G	1,11	1,11	
						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-4,55G	104,53 G	4,68	4,67	
						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	96,47G-6,46G	96,47 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	95,225G-7,401G	97,411 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	0,3955%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,37G-0,37G	100,37 G	0,32	0,32	
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	100,72G-0,8G	100,8 G	0,24	0,24	
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	99,78G-100,26G	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)		94,2G-4,1G	94,12 G			
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		66,65G-6,72G	66,72 G			
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,41G-8,53G	58,47 G			
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		74,74G-4,81G	74,25 G			
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		75,45G-5,53G	75,47 G			
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,06G-2,91G	113 G	0,7	0,7	
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	101,75G-1,75G	101,75 G	4,78	4,78	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,62G-1,58G	101,57 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,83G-1,45G	121,92 G	0,06	0,06	
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,24	0,24	
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		105,54G-5,57G	106,13 G	4,87	4,86	
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,41G-1,4G	101,42 G	4,5	4,44	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,82G-6,47G	116,84 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)		103G-3G	102,97 G	0,34	0,34	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,58G-2,58G	102,58 G	0,1	0,1	
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,57G	100,55 G	0,43	0,43	
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	100,07G-0,07G	100,07 G	4,62	4,52	
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,15G-7,13G	97,09 G	15,48	14,97	
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,04G-4,04G	104,04 G	0,14	0,14	
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,87G-3,86G	103,85 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)		104,84G-4,85G	104,84 G	4,4	4,4	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,2G-5,21G	105,17 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		117,17G-6,79G	116,79 G	0,99	0,99	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,32G-8,43G	98,95 G	12,84	12,79	
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,4G-5,4G	105,4 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)		116,4G-6,13G	116,17 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		104,29G-4,32G	104,34 G	4,99	4,98
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		94,02G-4,08G	94,03 G	14,39	14,3
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,01G-6,97G	106,99 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZQZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	107,04G-6,82G	107,03 G		
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		96,4G-6,29G	96,34 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		101,89G-1,46G	101,82 G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,71G-9,59G	99,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		97,93G-7,02G	97,91 G	0,23	0,23
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,27G-9,01G	99,06 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)		100,17G-0,1G	100,14 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,07G-0,03G	100,05 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)		99,5G-9,48G	99,47 G	0,83	0,83
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,78G-9,76G		0,68	0,68
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		98,23G-7,17G	98,34 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,92G-4,84G	104,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,54G-2,44G	102,54 G	-0,4	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		103,02G-2,89G	102,93 G	0,25	0,25
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	105,11G-5,12G	105,21 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)		102,82G-2,83G	102,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,41G-2,08G	102,27 G	-0,23	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		105,08G-4,99G	105,03 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28U8M	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,36G-1,31G	101,38 G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,86G-0,82G	100,84 G	0,43	0,43
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101,16G-1,15G	101,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,72G-2,61G	102,75 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)		104,55G-4,36G	104,55 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)		107,16G-6,71G	107,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		101,42G-0,67G	101,5 G	0,23	0,23
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,49G-3,51G	103,5 G	0,8	0,8
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		103,41G-3,39G	103,4 G	0,91	0,91
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	105,81G-5,85G	105,78 G	0,53	0,53
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	105,85G-5,82G	105,85 G	0,3	0,3
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)		114,58G-4,56G	114,58 G	0,23	0,23
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	100,39G-0,39G	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)		100,79G-0,79G	100,79 G	0,15	0,15
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		107,02G-6,87G	106,91 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,18G-0,17G	100,17 G	0,13	0,13
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	(exA)-101,83G-1,82G	101,83 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,07G-8,97G	109,01 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,87G-2,84G	102,84 G	0,19	0,19
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,86G-0,87G	100,86 G	0,1	0,1
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,5G-1,52G	101,52 G	0,15	0,15
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)		140,7G-0,35G	140,36 G	1,55	1,55
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,28G-1,27G	101,27 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,22G-1,03G	111,06 G	0,83	0,83
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	103,91 G	0,2	0,2
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		102,95G-2,94G	102,93 G	0,35	0,35
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,62G-9,63G	99,61 G	0,46	0,46
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,08G-99,99G	100,03 G	0,5	0,5
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,83G-7,79G	97,74 G	1,13	1,13
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,18G-4,16G	104,18 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22) Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	S s	93,19G-3,46G	93,43 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072			83,21G-3,24G	83,25 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010			81,98G-2,03G	81,98 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243			95,445G-2,82G	92,77 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083			45G-5,15G	45,01 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102			32,53G-2,58G	32,52 G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,09G-0,28G	100,09 G		
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	112,53G-2,2G	112,22 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159		100,54G-0,53G	100,53 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,87G-4,8G	104,83 G			
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56		102,17G-2,24G	102,24 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		111,88G-0,65G	110,83 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		104,84G-4,78G	104,84 G			
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845083		111,72G-1,56G	111,72 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92		102,22G-2,22G	102,27 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		114,53G-4,43G	114,48 G			
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86		109,37G-9,37G	109,37 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183		103,47G-3,42G	103,44 G			
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717		101,82G-1,75G	101,83 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808		104G-3,79G	103,93 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012		108,72G-8,5G	108,81 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39		103,02G-2,91G	102,88 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94		101,7G-1,68G	101,75 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67		104,34G-4,16G	104,36 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41		102,14G-1,65G	101,27 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55		112G-1,9G	111,95 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85		113,65G-3,64G	113,57 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68		122,37G-2,19G	122,24 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42		124,3G-4,77G	124,49 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08		103,34G-3,33G	103,29 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80		107,91G-7,9G	107,79 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018		101,19G-1,22G	101,21 G			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		104,21G-4,14G	104,2 G			
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606		107,71G-7,64G	107,71 G			
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	115,01G-4,74G	114,96 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	91,58G-1,16G	91,35 G	1,09	1,09
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	86,53G-5,95G	86,5 G	3,46	3,46
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		105,61G-5,61G	105,62 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953		99,37G-9,31G	99,35 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936		98,27G-8,18G	98,2 G	1,2	1,2	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663		102,28G-2,22G	102,2 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196		99,78G-9,63G	99,67 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,2865%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,11G	100,11 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,97G-9,97G	100,03	G	4,79	4,7
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,1G-8,04G	108,09	G	0,55	0,55
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,32G-1,73G	101,67	G	14,98	14,85
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,43G-3,4G	103,41	G	0,07	0,07
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,16G-4,16G	104,16	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)		99,83G-9,86G	99,84	G	19,87	19,04
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		106,96G-6,97G	107	G	4,71	4,71
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,57G-2,58G	102,57	G	4,11	4,1
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,85G-0,8G	100,81	G	3,88	3,83
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,53G-8,57G	108,61	G	5,39	5,38
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	94,08G-4,23G	93,85	G	15,6	15,4
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,13G-3,12G	103,12	G	0,2	0,2
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,98G-1,98G	101,98	G	4,57	4,55
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		111,49G-1,91G	111,75	G	5,4	5,4
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		113,53G-3,66G	113,54	G	5,76	5,76
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,25G-1,24G	101,26	G	4,11	4,1
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	102,56G-2,49G	102,45	G	4,25	4,25
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,29G-9,27G	99,25	G	16,08	15,04
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		89,05G-9,06G	89	G	1,12	1,12
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		98,34G-8,34G	98,24	G	0,74	0,74
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		96,48G-6,32G	96,31	G	1,16	1,16
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		100,41G-0,35G	100,36	G	0,18	0,18
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,52G-2,48G	102,44	G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,65G-0,66G	100,66	G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28ZOH	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,62G-9,56G	99,6	G	0,48	0,48
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		99,857G-9,85G	99,84	G	16,85	15,6
						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)		33,57G-3,65G	33,58	G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		39,19B-7,78G	37,68	G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		14,02G-3,9G	14,08	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	13,02G-2,74G	13,03	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		72,54G-2,57G	72,58	G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		65,89G-5,99G	65,92	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)		103,82G-3,9G	103,83	G	2,8	2,79
						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		101,15G-1,5G	101,38	G	3,22	3,22
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		97,51G-7,54G	97,68	G	2,77	2,77
						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)		99,815G-9,83G	99,81	G	0,25	0,25
						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		44,38G-3,85G	44,32	G	22,93	22,93
						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		99,83G-9,49G	99,74	G	3,64	3,63
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		96,6G-6,28G	96,47	G	3,67	3,67
						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		100,11G-0,01G	100,04	G	3,15	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	Intrum AB Registered Notes 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		99,87G-9,96G	99,96 G	2,8	2,79
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168		104,09G-4,08G	104,09 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,39G-1,26G	101,35 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		100,26G-0,27G	100,12 G	1,63	1,63	
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		48,46G	48,4 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	101,74G-1,74G	101,74 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			102,34G-2,19G	102,28 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		104,13G-4,14G	104,17 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		111,04G-1,09G	111,15 G			
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010		99,67G-9,46G	99,74 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-28.02.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,486G-0,442G	100,631 G	5,51	5,5
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,15G-3,06G	102,82 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		103,26G-3,38G	103,25 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,5G-8,39G	108,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,23G-1,06G	101,05 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,06G-5,79G	105,05 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,47G-0,42G	100,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,68G-8,71G	108,66 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847		109G-9G	109,01 G			
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015		116,08G-6,52G	116,15 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483		110,45G-0,51G	110,43 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		107,56G-7,62G	107,51 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61		108,85G-9,24G	109,08 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346		109,56G-9,61G	109,5 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429		118,33G-8,85G	118,21 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593		127,65G-7,7G	127,16 G	3,53	3,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		141,02G-0,94G	140,98 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,03G-2,95G	103,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,98G-6,04G	106 G	0,53	0,53
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)		100,12G-0,19G	100,24 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,87G-3,88G	103,86 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,318G-4,283G	104,304 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		92G-7,5-5G	94,51 G	16,06	15,93
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,38G-1,38G	101,39 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,51G-4,49G	104,53 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,05G-3,89G	103,95 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		111,32G-1,31G	111,37 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,6G-6,46G	106,54 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		113,46G-3,33G	113,46 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)		128,92G-8,48G	128,86 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		104,53G-4,4G	104,6 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)		113,6G-3,22G	113,69 G	1,45	1,45
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		112,11G-2,08G	112,11 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,62G-4,48G	94,73 G	4,24	4,24
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		98,54G-8,37G	98,54 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,65G-5,51G	105,64 G	4,33	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		108,68G-8,75G	108,73 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,93G-7,42G	97,59 G	7,15	7,15
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		108,21G-9,25G	109,5 G	5,57	5,56
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,99G-2,93G	102,76 G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,16G-6,14G	106,17 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,09G-6,1G	106,14 G	0,59	0,59
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		107,87G-7,85G	107,89 G	0,66	0,66
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		100,06G-0,07G	100,07 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		102,86G-2,82G	102,81 G	0,32	0,32	
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97			100,72G-0,67G	100,67 G	0,33	0,33	
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53			100,06G-99,95G	99,83 G	0,64	0,64	
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30			106,85G-6,78G	106,81 G	0,44	0,44	
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,94G-1,94G	101,94 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830				100,58G-0,57G	100,57 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z170	USU0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,71G-2,82G	102,83 G	5,09	5,08	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		102,19G-2,17G	102,21 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			106,5G-6,37G	106,47 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			110,39G-0,27G	110,42 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,99G-2,94G	102,82 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,85G-8,84G	108,84 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		101,69G-1,46G	101,48 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		37B-5,5G	36,75 B			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			34G-4,5-4,64-4,8-5G	34,05 G	35,02	35,02	
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G 0,7095%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,60538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,02G-0,02G	100,02 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05				100,496G-0,295G	100,296 G	0,5	0,49
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61				100,357G-0,34G	100,34 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,21G-5,2G	105,2 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			107,3G-7,31G	107,28 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			107,07G-7,08G	107,07 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			104,6G-4,63G	104,64 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92			100,32G-0,31G	100,33 G	0,34	0,33	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			111,28G-1,32G	111,4 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53			100,21G-0,21G	100,24 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27			99,73G-9,68G	99,68 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00			99,1G-8,85G	99,08 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			105,64G-5,31G	105,47 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			108,74G-8,48G	108,58 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			101,88G-1,89G	101,89 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32			104,25G-4,22G	104,24 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97			100,45G-1,02G	100,79 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15			100,35G-0,38G	100,42 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45			102,25G-2,25G	102,24 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			107,58G-7,5G	107,5 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91			108,99G-8,86G	108,85 G	0,36	0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,56G-5,34G	105,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			101,52G-1,4G	101,51 G	0,16	0,16
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S 6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		109,56G-9,86G	109,64 G	3,93	3,93
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			110,79G-0,91G	110,9 G	3,75	3,75
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113			106,14G-6,45G	106,43 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		105,96G-5,812G	106 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			101,16G-1,1G	101,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			108,94G-8,96G	109,03 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 1,10775%, zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 1,7053799999999999%, zinsv. v. 01.12.20-17.02.21, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,48G-0,5G	100,44 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81			102,331G-2,43G	102,36 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			104,9G-4,97G	104,96 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78			114,32G-4,31G	114,4 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			107,32G-7,47G	107,13 G	1,9	1,9
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68			101,58G-1,33G	101,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21			100,39G-0,3G	100,23 G	0,99	0,99
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93			98,63G-8,68G	98,63 G	1,91	1,91
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76			98,87G-9,16G	99,28 G	2,59	2,59
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82			104,595G-4,39G	104,43 G	1,12	1,12
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49			120,12G-0,19G	120 G	2,27	2,27
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12			104,79G-4,591G	104,631 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94			105,61G-5,321G	105,271 G	1,96	1,96
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77			107,95G-8,541G	108,581 G	2,58	2,58
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50			106,97G-6,801G	106,88 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94			100,12G-0,07G	100,07 G	0,94	0,94
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49			126,1G-5,9G	125,91 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			114,33G-4,14G	114,13 G	1,64	1,64
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			119,99G-9,86G	120,14 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04			121,76G-1,16G	121,42 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		115,53G-5,62G	115,66 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,16G-6,11G	106,16 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			104,8G-4,81G	104,81 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			119,93G-9,95G	119,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			100,73G-0,72G	100,73 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			115,43G-5,33G	115,43 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			101,19G-1,2G	101,2 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,23G-6,17G	106,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	103,17G-3,13G	103,15 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,75G-8,66G	108,72 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			102,07G-2,07G	102,09 G		
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,25G-1,23G	101,24 G	0,28	0,28
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			104,13G-4,18G	104,15 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			102,24G-2,24G	102,25 G	0,25	0,25
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			104,8G-4,83G	104,83 G	0,32	0,32
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			105,6G-5,62G	105,6 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			109,9G-9,96G	109,97 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			138,56G-8,34G	138,35 G	2,64	2,64
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,06G-9,95G	109,89 G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,8G-8,79G	108,87 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			112,52G-2,56G	112,58 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			104,89G-4,89G	104,89 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			111,1G-0,9G	110,99 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			110,02G-9,84G	109,83 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05			JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,49G-6,45G	106,46 G
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	144,98G-5,13G	144,84 G			2,91	2,91
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	111,36G-1,4G	111,37 G			0,68	0,68
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	133,41G-3,57G	133,22 G			3,02	3,02
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,31G-7,35G	107,06 G	2,17	2,17
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,62G-6,1G	106,02 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,33G-5,14G	105,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		106,005G-5,694G	105,909 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			111,013G-0,998G	110,932 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,75G-9,75G	99,75 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,6G-3,5-2,5G	103,5 G	4,77	4,76
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,83G-0,58G	100,67 G	1,08	1,08
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			96,7G-6,57G	96,45 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,84G-0,87G	100,89 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,55G-1,578G	101,582 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		106,14G-6,28G	106,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,16G-0,08G	100,11 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,84G-1,81G	101,82 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		102,25G-2,11G	102,2 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,68G-0,5G	100,75 G	2,62	2,62
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		102,1G-1,96G	102,14 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		100,39G-0,3G	100,49 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,7G-99,87G	100,7 G	3,29	3,28
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,12G-0,12G	100,13 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,863G-8,802G	98,827 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,02G-9,07G	99,01 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,33G-5,85G	105,8 G	2,89	2,89
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,39G-5,3G	105,35 G	0,19	0,19
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,06G-4G	114,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,25G-99,96G	99,94 G	0,61	0,61
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		103,39G-3,45G	103,52 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		156,8G-7,13G	156,84 G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		118,01G-7,99G	117,99 G	1,01	1,01
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		138,41G-8,72G	138,2 G	3,03	3,03
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		107,28G-7,27G	107,28 G	0,6	0,6
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		146,41G-6,72G	146,52 G	2,81	2,81
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		103,88G-3,87G	103,88 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		109,97G-10,05G	110,06 G	0,96	0,96
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		116,41G-6,62G	116,57 G	1,79	1,79
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		128,32G-8,8G	128,37 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		167,99G-8G	167,92 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,75G-4,77G	104,75 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,45G-1,46G	101,45 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		107,62G-7,51G	107,63 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		105,12G-5,12G	105,13 G			
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,16G-0,16G	100,16 G			
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		102,21G-2,14G	102,19 G		-0,44	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	S s	100,66G-0,7G	100,66 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096		100,005G-99,985G	100,019 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476		98,92G-8,81G	98,92 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		102,41G-2,53G	102,55 G			
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		101,11G-1,12G	101,11 G			
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		104,62G-4,63G	104,65 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		101,4G-1,456G	101,494 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,27G-4,26G	104,26 G	1,11	1,1
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		104,72G-4,8G	104,76 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,38G-3,34G	103,35 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		106,26G-6,13G	106,11 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25		111,61G-1,5G	111,41 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,78G-1,77G	101,77 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		113,96G-3,81G	113,81 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		105,11G-5G	105,04 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		103,67G-3,59G	103,54 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,32G-0,59G	100,59 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		113,13G-2,94G	113,08 G	7,29	7,29
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		109,61G-9,58G	109,61 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,09G-1,07G	101,07 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,1G-1,08G	101,09 G			
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		101,03G-0,99G	101,02 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		105,59G-5,42G	105,51 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		123,57G-3,2G	123,44 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		111,51G-1,36G	111,39 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		115,59G-4,68G	114,68 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		120,58G-0,63G	120,5 G	1,61	1,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,32G-0,26G	110,14 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,79G-9,59G	109,56 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,85G-4,85G	104,85 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,7G-0,61G	100,72 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)		108,2G-7,42G	107,51 G	2,53	2,53
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,200000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,9G-3,75G	112,15 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,63G-6,28G	116,42 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,34G-1,21G	111,31 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		75,24G-5,18G	75,22 G	6,36	6,36
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,9G-2G	91,92 G	4,32	4,31
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		103,81G-3,72G	103,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		82,51G-4,79G	82,51 G	17,19	17,04
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,16G-9,99G	109,56 G	2,82	2,82
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,9G-6,69G	106,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,29G-0,25G	100,29 G	0,04	0,03
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)		106,99G-6,92G	107,01 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,37G-2,4G	102,39 G		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		102,08G-1,9G	102,05 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)		112,47G-2,2G	112,37 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,98G-0,62G	100,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,34G-0,39G	100,38 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		105,15G-5,2G	105,27 G		
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,81G-8,48G	108,68 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		107,22G-7,06G	107,17 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		140,15G-0,64G	140,16 G	4,04	4,04
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		128,04G-8,63G	128,04 G	4,07	4,07
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		123,6G-4,04G	123,45 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		115,86G-6,49G	115,9 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		101,8G-1,73G	101,8	G		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,89G-2,02G	111,97	G	3,51	3,51
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,28125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100,02G-0G	100	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,31G-5,22G	105,3	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	100,75G-0,75G	100,75	G	0,23	0,23
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		101,8G-1,8G	101,81	G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,64G-7,53G	107,65	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	101,02G-1,01G	101,02	G	0,2	0,2
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,2G-1,17G	101,17	G	0,54	0,54
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJLO	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,36G-9,32G	109,34	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		106,73G-6,7G	106,72	G	0,45	0,45
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		99,43G-9,29G	99,32	G	0,53	0,53
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		101,81G-1,68G	101,7	G	0,46	0,46
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		99,22G-9,07G	99,09	G	1,23	1,23
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		102,11G-2,11G	102,12	G	0,2	0,2
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,34G-6,33G	106,34	G	0,19	0,19
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	56,57G-6,37G	56,31	G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,08G-0,14G	100,14	G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	112,19G-1,76G	112,18	G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,12G-7,97G	108,11	G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,27G-7,19G	107,3	G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G-0,89G	100,89	G	-0,55	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		99,98G-9,67G	100,02	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)		100,72G-0,59G	100,61	G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		103,9G-3,9G	103,9	G	0,23	0,23
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	103,11G-3,08G	103,07	G	0,24	0,24
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	99,85G-100,31G	99,85	G	0,02	0,02
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,66G-0,66G	100,67	G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	102,53G-2,56G	102,51	G	6,26	6,25
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,75G-3,65G	103,72	G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,71G-0,57G	110,64	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,72G-1,79G	101,51 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,88G-2,85G	102,87 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			107,88G-7,81G	107,79 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			104,9G-4,8G	104,86 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			102,26G-2G	102,21 G		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			104,59G-4,37G	104,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,34G-2,66G	102,653 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		102,17G-2,02G	102,12 G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,28G-3,97G	104,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			118,99G-9,64G	119,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			104,4G-4,45G	104,46 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			100,04G-0,034G	100,044 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			103,03G-2,96G	102,96 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			102G-1,56G	101,77 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,87G-9,799G	99,795 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,65G-1,64G	101,66 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,75G-2,74G	102,76 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,84G-9,7G	109,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,88G-5,83G	105,87 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			115,77G-5,7G	115,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			103,03G-2,99G	103,06 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,55G-7,62G	107,65 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,89G-1,88G	111,9 G	0,8	0,8
US\$ sfrs	1.000 5.000	24.10.26 30.07.27	24.AO 30.07.	A1871Z A28ZPU	US50066RAD89 CH0554992070	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		109,01G-9,03G 101,07G-1,64G	109,06 G 101,69 G	0,88 0,01	0,88 0,01
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		99,7G-9,7G	100,2 G	0,07	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,04G-3,02G	103,02 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,28G-1,24G	101,27 G	-0,27	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		105,13G-5,18G	105,14 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			104,86G-5,78G	104,88 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			108,49G-8,19G	108,55 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			115,2G-6G	115,46 G	4,2	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	Kraft Heinz Foods Co.						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		117,82G-8,03G	117,7	G	3,44	3,44
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,53G-6,81G	106,75	G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,99G-3,08G	113,08	G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,16G-4,27G	113,8	G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		(exA)-136,71G-7,38G	137	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,95G-3,68G	103,96	G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,7G-3,63G	103,63	G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,91G-7,95G	107	G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		109,86G-8,58G	108,58	G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		120,25G-0,25G	120,25	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		107,19G-4,38G	104,38	G	3,22	3,22
						4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		108,86G-8,71G	108,7	G	4	4
						4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		112G-1,69G	111,67	G	4,22	4,21
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co.						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Registered Notes						
						1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,31G-3,2G	103,21	G	0,53	0,53
						2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,62G-7,61G	107,64	G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
						0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,9G-1,77G	102,13	G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		117,74G-7,6G	117,6	G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		162,01G-1,78G	161,79	G	0,78	0,78
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,27G-7,06G	107,27	G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,59G-1,29G	121,7	G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,44G-4,43G	114,4	G	0,43	0,43
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFVWHR2	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,47G-0,07G	120,47	G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFVWHU6	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,15G-0,15G	100,15	G		
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		101,89G-1,89G	101,89	G	0,12	0,12
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3FS	AU000KFVWHX0	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,57G-5,57G	105,58	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		114,73G-4,72G	114,73	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		102,67G-2,63G	102,68	G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		103,43G-3,3G	103,43	G	-0,47	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,74G-3,04G	103,24	G	-0,31	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		102,375G-2,32G	102,34	G		
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,41G-0,4G	100,39	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		107,5G-7,5G	107,52	G	4,63	4,63
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AALS	AU000KFVWHA5	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		103,9G-3,84G	103,87	G		
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		114,09G-4,04G	114,04	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		100,15G-0,15G	100,158	G	0,2	0,19
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		119,27G-8,82G	119,28	G		
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		104,38G-4,38G	104,39	G	4,96	4,95
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		101,94G-1,93G	101,92	G		
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,83G-0,83G	100,82	G	0,48	0,48
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHAF2	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,05G-99,96G	99,96	G	7,92	7,65
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,78G-3,78G	103,77	G	0,11	0,11
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		104,11G-4,09G	104,12	G	4,24	4,23
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,44G-3,44G	103,45	G	0,16	0,16
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		106,35G-6,38G	106,36	G	4,8	4,79
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,44G-5,39G	105,47	G	0,43	0,43
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVWHAG0	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,47G-6,16G	116,45	G		
						3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,75G-5,49G	115,67	G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,75G-6,38G	116,69 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,19G-0,19G	100,2 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-1,88G	101,88 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)		100,99G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,2G-6,09G	106,18 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)		109,25G-8,91G	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)		109,74G-9,54G	109,72 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,12G-2,1G	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)		100,96G-0,95G	100,96 G	-0,66	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,36G-3,27G	103,37 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)		102,79G-2,8G	102,74 G	0,73	0,73
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		102,74G-2,74G	102,73 G	0,08	0,08
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,88G-3,84G	103,82 G	0,19	0,19
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)		101,63G-1,64G	101,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,61G-3,44G	103,59 G	-0,44	
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)		100,79G-0,79G	100,79 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)		116,2G-5,67G	116,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,21G-2,18G	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)		100,29G-0,28G	100,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3HZZF	DE000A3HZZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		103,79G-3,56G	103,79 G	-0,35	
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)		101,8G-1,78G	101,79 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,56G-4,54G	114,56 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		78,92G-8,56G	78,58 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,32G-0,33G	110,35 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		141,15G-1,18G	141,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,99G-4,97G	105,01 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,85G-1,86G	101,87 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,13G-8,11G	108,12 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)		106,72G-6,7G	106,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,22G-2,23G	102,24 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,04G-4,98G	105,05 G		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,2G-0,19G	100,19 G	0,17	0,17
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,28G-1,3G	101,29 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,29G-1,27G	101,28 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)		103,1G-3,08G	103,1 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,47G-2,45G	102,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,28G-7,26G	107,29 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,16G-7,17G	107,18 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,77G-3,77G	103,81 G	0,21	0,21
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,04G-3,05G	103,06 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,91G-2,92G	102,92 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		96,59G-6,56G	96,5 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,09G-0,06G	100,08 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,51G-0,52G	100,52 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,26G-0,25G	100,25 G	-0,59	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,75G-1,75G	101,76 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)		102,21G-2,17G	102,18 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,8G-2,71G	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)		102,67G-2,69G	102,69 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,32G-2,32G	102,34 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,18G-7,1G	107,21 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,83G-0,83G	100,83 G	-0,66	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,54G-1,54G	101,54 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen											
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,51G-0,51G	100,51 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,01G-0,99G	101 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,76G-6,64G	106,77 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,26G-1,26G	101,26 G	-0,66	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,06G-3,06G	103,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,89G-7,73G	107,89 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,62G-1,63G	101,63 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,26G-4,2G	104,25 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,19G-4,19G	104,2 G	0,19	0,19
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		114,24G-4,16G	114,18 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,03G-3,96G	104,03 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,22G-2,2G	102,21 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,35G-0,34G	100,35 G	0,19	0,19
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)		102G-2,02G	102 G	0,37	0,37
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,24G-7,23G	107,26 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,46G-2,46G	102,46 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,86G-1,75G	101,79 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		105,84G-5,67G	105,74 G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,46G-2,46G	102,47 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)		103,73G-3,7G	103,73 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,74G-9,68G	99,72 G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		100,53G-0,42G	100,44 G	0,54	0,54
Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,6G	102,6 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,38G	100,38 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,29G	102,29 G		
Euro	50.000	30.06.22	30.06.22	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,43G	100,43 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	100,74G	100,74 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	104,88G	104,88 G		
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,09G	102,09 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,44G	102,44 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,08G	104,08 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		100,24G	100,24 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,17G	104,17 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		105,95G	105,95 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,72G	100,72 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,23G	104,23 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	105,48G	105,48 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	100,03G	100,03 G	0,16	0,16
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	99,83G	99,83 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	98,48 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)		115,98G-6,03G	116,02 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		116,34G-6,29G	116,24 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		118,6G-8,69G	118,7 G	0,61	0,61
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		(exA)-115,08G-5,3G	115,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,45G-1,39G	111,44 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		107,88G-7,9G	107,87 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,58G-4,55G	104,52 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	24.03.21 30.05.22	24.MS 30.05.	A1GN0R A1ZJ45	XS0607904264 XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,83G-0,84G 105,2G-5,27G	100,86 G 105,3 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,53G-1,54G	101,52 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,71G-0,72G	100,72 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.07.36 01.02.28 15.01.27	01.JJ 01.FA 15.JJ	A183BR A19USS A2RSFN	US501797AM65 US501797AN49 US501797AQ79	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		115,06G-5,06G 105,46G-5,99G 109,78G-10,08G	115,24 G 105,46 G 111,09 G	5,38 4,3 4,79	5,38 4,3 4,79
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,85G-6,94G	106,91 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		113,38G-3,36G 105,03G-5,09G	113,24 G 104,94 G	2,43 1,67	2,43 1,67
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,58G-1,475G	101,58 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.24 24.04.29 12.07.26	16.10. 24.04. 12.07.	A19QHR A2R056 A2R4Y5	FR0013286838 FR0013415692 FR0013433596	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,68G-3,64G 109,01G-8,98G 101,42G-1,38G	103,67 G 108,99 G 101,44 G	0,02 0,27	0,02 0,27
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.26 26.01.31	23.04. 26.01.	A1ZG13 A2838X	FR0011855865 FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		100,63G-0,62G (exA)-101,04G-0,93G	100,6 G 101,02 G	2,62 0,78	2,62 0,78
Euro Euro	100.000 100.000	09.06.28 19.11.27	09.06. 19.11.	A182N1 A18UXB	FR0013181898 FR0013054913	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		118,18G-8,05G 104,65G-4,66G	118,17 G 104,63 G	0,5 2,01	0,5 2,01
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		103,251G-3,4G	103,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	24.01.25 23.06.27 22.04.22 15.01.24 12.02.35 04.10.28	24.01. 23.06. 22.04. 15.01. 12.02. 04.10.	A19B24 A19KB7 A1Z0AF A1ZB15 A28TEX A2RSG6	FR0013232998 FR0013262961 FR0012686087 FR0011688464 FR0013482890 FR0013369667	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,43G-3,38G 106,51G-6,41G 100,87G-0,87G 108,64G-8,61G 104,09G-3,71G 110,26G-0,1G	103,42 G 106,52 G 100,87 G 108,63 G 104,05 G 110,27 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		95,06G-4,75G	94,87 G	6,65	6,64
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.26 23.06.31	20.04. 23.06.	A2832P A28YZQ	FR0014000774 FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		101,08G-1,05G 105,84G-5,77G	101,08 G 105,94 G	0,55 1,52	0,55 1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,8G-0,24G 115,43G-5,53G	90,2 G 115,49 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 18.07.29 18.01.36 21.10.26 21.04.32 17.09.27 17.09.34	26.11. 04.06. 18.07. 18.01. 21.10. 21.04. 17.09. 17.09.	A1HCZQ A1Z2A3 A287PR A287PS A28V9P A28V9Q A2R7TJ A2R7TK	FR0011360478 FR0012758985 FR0014001I06 FR0014001IP3 FR0013508686 FR0013508694 FR0013447604 FR0013447638	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		111,02G-1,07G 105,3G-5,33G 99,49G-9,32G 100,78G-0,5G 104,06G-3,89G 110,89G-0,73G 102,71G-2,52G 107,34G-7,18G	111,11 G 105,37 G 99,49 G 100,64 G 103,97 G 110,92 G 102,5 G 107,31 G		0,08 0,59 0,4 0,46
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,41G-6,51G	106,47 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,6G-9,9G	109,83 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		100,51G-1,06G	101,07 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,19G-4,01G	103,94 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	LafargeHolcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,05G-3,71G		0,04	0,04
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		115,55G-5,36G	115,48 G	1,51	1,51
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.23 21.06.24	13.04. 21.06.	A18Z2V A19J53	FR0013153160 FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,07G-0,09G 95,93G-6,14G	100,07 G 96,02 G	2,7 2,83	2,7 2,83
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.29 15.03.49	15.MS 15.MS 15.MS	A2RYPN A2RYPP A2RYPQ	US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,76G-3,7G 118,45G-8,51G 141,27G-1,85G	113,77 G 118,58 G 142,16 G	1,01 1,57 2,75	1,01 1,57 2,75
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,75G-0,75G 101,5G-1,45G	100,75 G 101,5 G	0,17 0,15	0,17 0,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.26 10.01.24 27.02.25 16.07.27	14.01. 10.01. 27.02. 16.07.	LB125N LB1DRT LB1DSM LB2CQG	DE000LB125N3 DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2 DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		104,1G-4,06G 102,15G-2,16G 103,57G-3,57G 102,66G-2,65G	104,13 G 102,15 G 103,59 G 102,65 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.12.21 24.05.24 29.07.26	13.12. 24.05. 29.07.	LB1M21 LB2CHW LB2CLH	DE000LB1M214 DE000LB2CHW4 DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790 S 806 S 809	100,35G-0,38G 101,59G-1,89G 101,79G-1,71G	100,36 G 101,86 G 101,86 G		0,06 0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	102,96G-2,84G	102,84	G	0,78	0,78
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	101,53G-1,39G	101,52	G	0,14	0,14
£	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	100,83G-0,8G	100,8	G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	100,19G-0,03G			0,37	0,37
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,6G-1,6G	101,6	G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	100,71G-0,7G	100,67	G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		110,8G-0,53G	110,52	G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,52G-0,52G	100,52	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	101,99G-1,96G	101,99	G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,73G-1,69G	101,71	G	-0,49	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,49G-2,44G	102,54	G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		105,87G-5,87G	105,88	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)		100,55G-0,55G	100,55	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)		101,19G-1,2G	101,2	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)		106,26G-6,15G	106,26	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	108,93G-8,73G	108,89	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-0,81G	100,81	G	-0,55	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		102,64G-0,35G	102,62	G	0,22	0,22
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	116,18G-6,1G	116,1	G	0,64	0,64
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	100,37G-0,37G	100,37	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	100,56G-0,54G	100,56	G	0,25	0,25
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	99,8G-9,72G	99,76	G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	102,79G-2,66G	102,87	G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,83G-1,79G	101,83	G	0,23	0,23
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,73G-1,21G	101,21	G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		106,25G-6,19G	106,21	G	0,42	0,42
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)		108,27G-8,21G	108,23	G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		101,56G-1,55G	101,56	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)		111,06G-0,94G	110,94	G	0,84	0,84
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)		108,02G-7,95G	107,99	G	0,27	0,27
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)		101,06G-1,04G	101,04	G	0,16	0,16
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)		100,25G-0,18G	100,24	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		97,34G-7,22G	97,11 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		102,94G-2,9G	102,93 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)		103,79G-3,72G	103,78 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)		110,64G-0,25G	110,64 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)		104,47G-4,47G	104,51 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	106,3G-6,3G	106,3 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	108,03G-8,03G	108,04 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	121,29G-1,22G	121,25 G	0,65	0,65
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	114,91G-4,91G	114,92 G	0,44	0,44
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	100,35G-0,34G	100,34 G	0,19	0,18
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	115,48G-5,39G	115,25 G	0,57	0,57
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	103,88G-3,79G	103,82 G	5,17	5,15
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	102,45G-2,45G	102,46 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	92,55G-2,63G	92,59 G	15,99	15,77
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	100,98G-0,98G	100,97 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,9G-4,84G	104,91 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	108,97G-8,76G	108,97 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-3,65G	103,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,59G-1,59G	101,59 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-2,95G	102,96 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	102,05G-2,04G	102,05 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	104,14G-4,14G	104,14 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	100,5G-0,5G	100,5 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)		99,64G-9,07G	99,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		103,64G-3,43G	103,57 G	-0,45	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,25G-7,13G	107,23 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	106,23G-6,22G	106,24 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	103,35G-3,37G	103,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,08G-5,97G	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)		107,65G-7,52G	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)		103,78G-3,68G	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)		101,35G-1,36G	101,34 G	0,72	0,72
£	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	101,28G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,58G-3,28G	103,55 G	-0,36	
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	105,09G-5,05G	105,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,47G-3,34G	103,46 G	-0,49	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,3G-8,8G	99,1 G	5,97	5,95
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		100,93G-2,76G			
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)		100,94G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,26G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,62G-1,6G	101,61 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)		102,56G-2,52G	102,53 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	104,27G-4,26G	104,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,06G-5,02G	105,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		100,2G-0,22G	100,21 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		105,79G-5,66G	105,76 G			
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		105,25G-5,25G	105,25 G			
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,46G-6,52G	106,42 G	4,2	4,19
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,200000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,5G-5,52G	105,58 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	Lausanne, Stadt Anleihen 1,10000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		112,9G-3,24G		0,31	0,31
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,69G-0,47G	110,42 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,37G-0,34G	100,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000		03.10.22	03.10.	A19P23		XS1693260702	101,27G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000		02.05.23	02.05.	A19Z05		XS1814402878	102,19G-2,13G	102,08 G		
Euro	1.000		09.04.25	09.04.	A28VT5		XS2155365641	113,78G-3,77G	113,73 G		
Euro	1.000		13.09.23	13.09.	A2R7MD		XS2051659915	100,21G-0,16G	100,19 G		
Euro	1.000		25.02.22	25.02.	A2RYC2		XS1955169104	101,26G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,82G-2,81G	102,83 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,91G-1,95G	101,96 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		104,62G-4,42G	104,52 G	0,22	0,22
Euro	100.000		28.11.34	28.11.	A254P6		DE000A254P69	110,49G-9,86G	110,36 G		
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.v.17(22/25)		120,88G-1,36G	120,78 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,53G-3,49G	103,53 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,32G-4,31G	104,32 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,42G-3,45G	103,48 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		118,98G-8,58G	118,84 G			
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538		106,29G-6,23G	106,28 G			
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943		104,82G-4,66G	104,73 G			
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		105,146G-4,76G	105,144 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,45G-3,45G	103,45 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			103,4G-3,52G	103,43 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1170	110,7G-0,6G	110,77 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	109,74G-9,61G	109,71 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	105,21G-5,15G	105,2 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	102,46G-2,42G	102,45 G		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A1925E	USU5286JAA70	LGI Homes Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 06.07.18(26), DL-Notes 2018(21/26) Reg.S		103,39G-4,04G	103,54 G	6,09	6,08
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		100,02G-0,02G	100,58 G	0,2	0,2
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		83,09G-4G	84,05 G	12,14	12,11
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		12,5G-1,87G	12,02 G	77,28	77,28
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194		S s	14G-4G	14 G	85,61	85,61
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			12,98G-1,87G	12,02 G	82,54	81,67
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			12,48G-1,86G	11,99 G	69,89	69,41
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			12,68-T-2,07G	11,85 G	67,55	67,12
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			12,46G-1,85G	11,95 G	108,36	108,36
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			12,47G-1,71G	11,86 G	68,76	68,47
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,56G-3,42G	103,59 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,15G-5,22G	105,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		102,44G-2,44G	102,42 G	3,51	3,51
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		112,56G-2,53G	112,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609		S s	107,96G-7,93G	108,07 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,49G-0,53G	100,49 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			101,46G-1,45G	101,47 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			104,96G-5,06G	105 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,34G-7,35G	107,41 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,93G-1,87G	101,96 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			104,17G-3,82G	104,19 G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,87G-2,19G	101,96 G	7,01	6,97
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102G-2,05G	101,94 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			107,96G-7,89G	107,87 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,65G-1,65G	101,63 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		111,95G-1,85G	112 G			
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		100,71G-0,73G	100,75 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		110,49G-0,49G	110,5 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102,07G-2,09G	102,08 G	0,42	0,42
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		126,84G-7,08G	127,14 G			
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		119,76G-9,73G	119,75 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023		100,37G-0,39G	100,4 G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361		99,99G-101,99G	101,99 G			
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		102,41G-2,35G	102,43 G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		102,01G-2G	102 G			
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,8G-2,77G	102,81 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372		101,16G-1,18G	101,18 G			
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,64G-6,6G	126,62 G	1,17	1,17
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		114,88G-4,88G	115,12 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,239%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,11G-1,16G	101,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,19G-1,19G	101,22 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	113,65G-3,565G	113,67 G		
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	101,23G-1,249G	101,339 G		
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		104,03G-4,03G	104,04 G	1,43	1,42
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			111,63G-1,81G	111,91 G	1,94	1,94
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			105,18G-5,17G	105,19 G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			109,69G-9,72G	109,69 G	1,6	1,6
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91			102,57G-2,59G	102,58 G	1,63	1,62
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	103,01G-2,96G	103,07 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,71G-0,72G	100,74 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	108,95G-8,84G	108,9 G		
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			113G-3,35G	113,4 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,19G-2,19G	102,17 G	0,69	0,69
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			117,12G-7,23G	117,29 G	1,8	1,8
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			109,63G-9,62G	109,66 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.25 01.12.45	10.JD 01.JD	A188MT A189A0	US539439AM10 US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		113,7G-3,87G 134,76G-4,21G	113,82 G 134,38 G	1,61 3,3	1,61 3,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.40 01.03.25 01.03.35 01.03.45 15.06.30 15.06.50	01.JD 01.MS 01.MS 01.MS 15.JD 15.JD	A1GTPK A1VJEL A1VJEM A1VJEN A28XP4 A28XP5	US539830AW96 US539830BE89 US539830BC24 US539830BD07 US539830BP37 US539830BQ10	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		143,26G-2,9G 108,41G-8,44G 118,03G-8,12G 119,64G-9,09G 103,17G-3,11G 101,7G-1,51G	143,44 G 108,46 G 117,85 G 119,76 G 103,03 G 101,92 G	2,85 0,8 2,12 2,73 1,5 2,74	2,84 0,8 2,12 2,73 1,5 2,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.31 13.07.26 15.07.24 15.07.27 14.11.22 13.05.25 13.11.28	14.01. 13.07. 15.07. 15.07. 14.11. 13.05. 13.11.	A287Q9 A28ZLQ A2R43P A2R43Q A2RT85 A2RT86 A2RT87	XS2286012849 XS2200175839 XS2027364244 XS2027364327 XS1909057215 XS1909057306 XS1909057645	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,08G-8,93G 105,96G-5,79G 102,08G-1,95G 106,8G-6,53G 102,33G-2,31G 108,33G-8,23G 118,24G-8,18G	99,19 G 105,86 G 101,99 G 106,72 G 102,35 G 108,32 G 118,44 G	0,99 0,42 0,18 0,59 0,21 0,32 0,83	0,99 0,42 0,18 0,59 0,21 0,32 0,83
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,4G-3,34G	103,33 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,37G-9,08G	109,39 G	0,16	0,16
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.09.26 28.04.23	22.09. 28.04.	A281YK A28V0P	CH0564642061 CH0539032877	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,09G-0,09G 101,7G-2,17G	100,7 G 102,17 G	0,33 0,04	0,33 0,04
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		104,45G-4,75G	104,66 G	3,23	3,22
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.22 27.11.25	07.02. 27.11.	A19CWC A285E2	XS1560991637 XS2264074647	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,51G-3,49G 103,58G-3,53G	103,44 G 103,48 G	0,58 1,61	0,57 1,61
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.05.27 03.05.47 15.04.28 15.10.30 15.10.50 15.04.25 15.04.30 15.04.40 15.04.40 15.04.50	03.MN 03.MN 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A19GP5 A19GP6 A283P3 A283P4 A283P5 A28VAB A28VAC A28VAD A28VAE	US548661DP97 US548661DQ70 US548661DX22 US548661DY05 US548661DZ79 US548661DT10 US548661DU82 US548661DV65 US548661DW49	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,6G-1,6G 120,15G-19,72G 99,34G-9,37G 98,88G-8,95G 101,39G-1,9G 112,91G-2,86G 121,8G-1,61G 132,05G-1,69G 143,28G-2,97G	111,56 G 119,66 G 99,35 G 99,03 G 101,8 G 112,86 G 121,7 G 131,45 G 142,94 G	1,18 2,99 1,4 1,83 2,93 0,89 1,94 2,87 2,95	1,18 2,99 1,4 1,83 2,92 0,89 1,94 2,87 2,95
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.05.23 15.07.26 14.01.25	15.MS 15.JD 15.MS	A180R2 A2R5N7 A2R5N8	XS1401324972 XS2031871069 XS2031870921	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,08G-0,03G 101,35G-1,1G 99,68G-9,48G	100,07 G 101,34 G 99,69 G	3,51 3,56 3,42	3,51 3,55 3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,3G-99,98G	100,32 G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,14G-0,87G	101,03 G	4	3,99
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,51G-6,58G	106,58 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		106,37G-6,5G	106,41 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	114G-4,97G	114 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	110,4G-2,4G	112,4 G	3,38	3,37
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	120,96G-0,98G	121,09 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	101,82G-1,7G	102,11 G	1,95	1,94
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		105,25G-5,13G	104,98 G	4,18	4,17
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,31G-7,19G	107,29 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		101,36G-1,36G	101,37 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,05G-8G	98,05 G		
sfrs	5.000	endlos	08.03.	A184N6	CH0313916329	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 08.03.16-07.03.21, SF-FLR Bonds 2016(21/Und.)		98,9G-9,8G			
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		100,38G-0,86G	100,9 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH056630610	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		100,24G-0,79G	100,78 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)		100,9G-0,8G	100,9 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)		103,51G-3,98G	104,04 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,375G-0,34G	100,329 G	-0,33	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,69G-0,71G	100,72 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)		103,1G-3,1G	103,15 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,56G-0,56G	100,56 G		0,14
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,66G-0,62G	100,64 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)		100,86G-0,78G	100,86 G	-0,15	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,37G-1,14G	101,23 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)		102,83G-2,49G	102,74 G	0,13	0,13
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,34G-1,27G	101,27 G	0,37	0,37
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		102,32G-2,14G	102,3 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		103,69G-3,7G	103,77 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)		100,79G-0,78G	100,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,65G-3,56G	103,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,48G-1,81G	112,18 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		85,5G-5,5G	87 G	11,44	11,4
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		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)		122,16G-1,87G	122,02 G	4,38	4,38
£	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)		135,46G-5,14G	134,88 G	4,51	4,51
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,07G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,36G-1,39G	101,38 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		105,59G-5,77G	105,73 G	0,83	0,83
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		102,85G-2,96G	102,96 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		113,12G-3,29G	113,17 G	1,71	1,71
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,58G-4,69G	104,67 G	1,5	1,5
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		100,43G-0,34G	100,41 G	1,28	1,28
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		121,1G-1,18G	121,02 G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,44G-0,42G	100,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,56G-2,57G	102,61 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		87,74G-7,98G	87,78 G	7,83	7,83
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,39G-0G	99,91 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)		72,85G-3,53G	72,53 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,75G-6,92G	97,71 G	5,75	5,73
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,34G-3,61G	103,52 G	0,5	0,5
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)		109,87G-9,74G	109,86 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		108,08G-7,62G	107,73 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,36G-5,29G	105,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,9G-8,9G	108,96 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,13G-6,01G	106,03 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genuschein 6%, v. 01.07.99(00), Genussscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	95,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,12G-0,32G	100,11 G	1,39	1,38
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,18G-1,25G	101,42 G	1,4	1,4
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,5G-2,5G	103 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,11G-2,08G	102,04 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,91G-2,93G	102,94 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,56G-8,56G	108,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,56G-2,54G	102,52 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		115,51G-5,42G	115,49 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		125,37G-5,44G	124 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107G-7,43G	107,27 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		113,55G-2,48G	112,85 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,27G-8,2G	108,2 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,53G-4,25G	114,4 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,7G-0,66G	110,61 G	0,99	0,99
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,3G-4,67G	104,65 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,07G-9,25G	109,06 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		102,43G-2,41G	102,4 G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,06G-8,06G	98,09 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	115,18G-5,47G	115,25 G	1,96	1,95
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,48G-1,39G	101,39 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,14G-4,06G	114,21 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,71G-6,39G	105,62 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,79G-2,63G	123,53 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,65G-0,4G	100,63 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,24G-2,29G	102,31 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,71G-4,63G	114,63 G	1,33	1,33
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,88G-5,2G	125,56 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,35G-9,24G	109,24 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	Mastercard Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)						
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90		113,3G-3,05G	113,15	G	1,11	1,11	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73		115,22G-5,15G	115,1	G	1,57	1,57	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		123,35G-2,89G	123,28	G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		110,98G-0,91G	110,95	G	1,56	1,56	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		120,41G-0,18G	120,28	G	2,65	2,65	
							105,43G-5,47G	105,48	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59		105,23G-4,09G	104,54	G	5,87	5,86	
							111,17G-1G	111,17	G	4,07	4,07	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,6G-9,65G	99,59	G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,22G-2,18G	102,38	G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,97G-1,15G	101,13	G	2,31	2,3
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,77G-2,5G	102,68	G	5,43	5,42
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		100,41G-0,48G	100,47	G	0,78	0,78	
							101,44G-1,45G	101,45	G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,46G-6,36G	106,34	G	1,76	1,76
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1479999999999999%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,48G-1,48G	101,48	G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)						
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77		147,2G-7,96G	148,32	G	2,73	2,73	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374		148,95G-8,54G	148,86	G	2,75	2,75	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291		103,27G-3,31G	103,28	G			
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32		112,03G-1,89G	112	G	0,11	0,11	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71		127,46G-7,28G	127,49	G	2,51	2,51	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66		131,11G-2,25G	132,44	G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25		113,07G-2,9G	112,67	G	1,05	1,05	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB58		124,99G-4,82G	125,57	G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		113,6G-3,6G	113,59	G	1,18	1,18	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		124,61G-4,98G	124,83	G	3,08	3,08	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		102,22G-2,2G	102,22	G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93		111,21G-1,03G	111,2	G	0,24	0,24	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68		106,05G-6,06G	106,08	G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62		115,5G-5,53G	115,51	G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2		131,03G-0,49G	131,76	G	2,85	2,85	
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316		113,8G-4,08G	114,52	G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29		100,24G-0,238G	100,244	G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448		102,18G-2,18G	102,17	G	0,36	0,36	
								109,68G-9,52G	109,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	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)		105,21G-5,16G	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)		113,19G-2,97G	112,99	G	2,86	2,85
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,73G-8,82G	108,73	G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		126,2G-6,63G	126,49	G	3,07	3,07
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,71G-1,74G	101,74	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)		111,52G-1,42G	111,48	G	0,07	0,07
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		110,55G-0,32G	110,24	G	0,94	0,94
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,06G-4,14G	114,14	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)		119,57G-9,36G	119,47	G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,32G-3,1G	103,29	G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,52G-3,53G	103,36	G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,51G-0,57G	110,52	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)		113,77G-3,77G	113,77	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)		115,11G-5,09G	115,1	G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		123,61G-3,25G	123,5	G	3,02	3,02
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)		107,88G-7,86G	107,78	G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		112,25G-3,03G	113,17	G	2,97	2,97
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,88G-6,85G	106,86	G	0,77	0,77
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		112,46G-2,51G	112,47	G	1,15	1,14
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		115,81G-5,62G	115,62	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)		105G-4,87G	104,99	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)		112,68G-2,47G	112,63	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)		118,74G-8,77G	118,83	G	1,38	1,38
						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)		108,55G-8,55G	108,44	G	0,99	0,99
						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)		100,45G-0,47G	100,45	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		103,47G-4,05G	104,04	G	0,96	0,96
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		100,99G-1G	101	G	1,09	1,08
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		108,75G-8,77G	108,79	G		
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,41G-2,9G	102,9	G	0,91	0,91
						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)		104,5G-4G	104,5	G	5,92	5,91
						Media and Games Invest PLC Guaranteed 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)		100,25G-0,25G	100,25	G	-0,07	
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		101,42G-1,1G	101,3	G		
						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	106,74G-6,806G	106,686	G	0,82	0,82
						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)		100,51G-0,48G	100,5	G	-0,22	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,54G-0,44G	100,54	G	-0,09	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,71G-2,46G	102,72	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,35G-4,94G	105,35	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		108,6G-7,83G	108,9	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		112,1G-1,47G	112,43 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696			100,46G-0,42G	100,42 G	-0,23	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			101,77G-1,58G	101,65 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			108,09G-7,71G	108,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			112,07G-1,42G	112,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			115,78G-4,71G	115,87 G	1,14	1,14
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,28G-0,28G	100,28 G	0,59	0,59
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950			101,1G-0,95G	100,95 G	0,88	0,88
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889			99,85G-9,83G	99,83 G	0,81	0,81
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			101,72G-1,6G	101,6 G	0,72	0,72
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,14G-2,14G	102,14 G	0,62	0,62
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,21G-100,2G	100,21 G	-0,13	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		103,02G-3,14G	103,15 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			111,12G-1,75G	111,75 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,68G-2,6G	102,64 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			115,24G-4,75G	115,12 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			102,97G-2,85G	102,85 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			126,39G-6,13G	126,05 G	2,62	2,62
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			105,7G-5,66G	105,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			111,04G-0,97G	111,03 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			130,46G-29,91G	130,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			100,68G-0,67G	100,67 G	0,18	0,18
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			102,12G-2,09G	102,14 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,15G-8,1G	108,14 G	0,71	0,71
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			119,8G-9,82G	119,71 G	2,6	2,6
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YF	US58933YAY14			100,02G-99,97G	99,94 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			99,43G-9,25G	99,3 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			100,13G-0G	99,93 G	2,36	2,36
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			97,9G-7,73G	97,41 G	2,58	2,58
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			107,2G-7,4G	107,43 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			114,89G-4,8G	114,82 G	1,46	1,46
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			121,77G-2,24G	122,29 G	2,4	2,39
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			125,67G-5,48G	125,5 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626		Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,16G-2,2G	102,21 G	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			101,38G-1,34G	101,38 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			103,92G-3,75G	103,9 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			100,55G-0,5G	100,54 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			103,11G-2,92G	103,06 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			107,61G-7,36G	107,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		100,62G-0,75G	100,64 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			110,45G-0,26G	110,29 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			102,02G-2,075G	102,028 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		109,952G-9,928G	109,928 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		102,38G-2,375G	102,304 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		104,25G-4,25G	104,26 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890		102,56G-2,58G	102,57 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095		106,57G-6,5G	106,53 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015		105,55G-5,5G	105,58 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		108,71G-8,62G	108,81 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634		108,57G-8,67G	108,55 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806		101,62G-0,81G	101,11 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		83,05G-3,25G	84,12 G	16,61	16,61
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		84,5G-6,8-7bB-7bB-5,5G	86,1 G	15,95	15,95
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,28G-8,27G	108,43 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		103,2G-3,15G	103,08 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V. Registered Notes 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,39G-7,37G	107,38 G	6,38	6,37
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	MetLife Inc. Registered Debentures 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,98G-4,67G	104,6 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,7G-9,63G	109,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,64G-0,74G	100,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,75G-3,61G	103,8 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,45G-1,54G	101,44 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		113,95G-3,89G	113,93 G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93		102,51G-2,51G	102,43 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706		105,08G-5,15G	105,12 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820		101,03G-1,05G	101,04 G			
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677		100,19G-0,76G	100,73 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335		103,51G-3,4G	103,49 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960		100,44G-0,42G	100,43 G	-0,25		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		112,6G-1,72G	111,54 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		99,27G-101,18G	101,27 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,24G-3,23G	103,23 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,66G-5,65G	105,65 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,98G-4,14G	104,01 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,52G-4,42G	104,42 G	3,27	3,26
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,47G-1,49G	101,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			112,04G-1,82G	111,92 G		
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,25G	209,25 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,16G-4,18G	104,12 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			120,88G-0,79G	120,83 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			110,94G-0,94G	110,91 G	0,96	0,96
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			117,52G-7,5G	117,54 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			123,28G-3,74G	123,32 G	2,11	2,11
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,5G-0,47G	100,47 G	0,66	0,66
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			103,96G-4,01G	103,99 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			108,27G-8,22G	108,21 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			122,06G-1,96G	121,76 G	2,54	2,54
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			130,84G-0,62G	130,46 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			102,02G-2,04G	102,04 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			107,1G-7,03G	107,04 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			113,46G-3,5G	113,55 G	0,99	0,99
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			126,19G-6,62G	126,85 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			133,4G-2,81G	133,04 G	2,54	2,54
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			142,24G-2,16G	142,24 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			99,93G-100,11G	100,12 G	0,04	0,04
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			146,88G-7,19G	147,51 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,31G-3,41G	103,38 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			119,64G-9,11G	119,14 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			132,42G-2G	132,44 G	0,01	0,01
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,09G-4,28G	104,21 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKFY	US594918AU80			118,67G-6,13G	114,89 G	2,79	2,79
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			103,83G-3,82G	103,78 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			110,94G-1,07G	111,11 G	0,76	0,76
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			128,19G-8,05G	128,04 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			125,73G-5,59G	125,69 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			108,8G-8,71G	108,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			101,55G-1,54G	101,54 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			130G-1,42G	130,91 G	2,62	2,62
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			107,91G-7,91G	107,98 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			100,71G-0,88G	100,55 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			102,09G-2,33G	101,75 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,13263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,96763%, zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,76G-0,74G	100,76 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32			100,75G-0,74G	100,74 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51			100,6G-0,73G	100,64 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,46G-3,43G	103,45 G			
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			101,27G-1,23G	101,21 G			
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			105,61G-5,43G	105,48 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	01.03.21 11.09.28 22.02.22 22.02.27 18.07.22 07.03.39	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		100,25G-0,25G	100,25 G	0,22	0,22	
US\$	1.000		11.MS	A195MX	US606822BC70			117,77G-8,05G	118,1 G	1,54	1,54	
US\$	1.000		22.FA	A19DM4	US606822AL88			102,79G-2,79G	102,8 G	0,38	0,37	
US\$	1.000		22.FA	A19DM5	US606822AN45			113,47G-4,34G	114,25 G	1,22	1,22	
US\$	1.000		18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			103,29G-3,32G	103,3 G	0,36	0,36	
US\$	1.000		07.MS	A2RYQY	US606822BE37			123,19G-3,09G	123,34 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,6G-2,59G	102,6 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,47G-5,6G	105,47 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			110,33G-0,24G	110,18 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			109,14G-9,1G	109,13 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,58G-4,59G	104,59 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,3594999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,16438%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,10063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 1,0694999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,68G-0,65G	100,65 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82			100,85G-0,82G	100,75 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			101,08G-1,02G	101,04 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			100,44G-0,44G	100,41 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			100,3G-99,44G	99,61 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,78G-0,75G	100,75 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			105,72G-5,57G	105,56 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			107,67G-7,38G	107,11 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,72G-3,67G	103,68 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628					110,39G-0,33G	110,42 G	0,15
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252				100,88G-0,76G	100,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096				102,86G-2,71G	102,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965				104,08G-3,84G	104,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832				101,9G-1,86G	101,89 G		
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,47G-1,47G	101,22 G			
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44			109,58G-9,35G	109,44 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39			103,62G-3,52G	103,52 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,37G-5,36G	105,4	G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,82G-1,81G	101,81	G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,85G-1,76G	101,83	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,27G-1,3G	101,22	G	5,18	5,18
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		97,36G-8,78G	98,85	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		87,35G-9,7-9,84-9,84-9G	88	G	19,33	19,02
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,55G-3,55G	103,68	G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,37G-1,38G	101,37	G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,26G-5,33G	105,38	G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,05G-4,16G	104,12	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		100,91G-0,54G	100,79	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,39G-7,29G	107,32	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,11G-3,25G	103,28	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,77G-1,9G	112,08	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)		103,61G-3,61G	103,62	G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,36G-2,07G	121,96	G	3,55	3,55
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		101,4G-1,401G	101,401	G	6,02	6,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,4G-0,16G	100,41	G	-0,03	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,75G-1,3G	101,63	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		106,2G-5,8G	106,17	G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,26G-3,24G	103,26	G		
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,82G-7,03G	117,03	G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,02G-1,09G	101,09	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,4G-9,21G	109,33	G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		121,95G-1,52G	121,73	G	0,76	0,76
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,05G-7,15G	97,15	G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	Mondelez International Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,63G-6,76G	96,75 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,09G-99,86G	99,92 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,33G-3,28G	103,26 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,13G-2,95G	103,04 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,22G-0,21G	100,21 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,76G-2,82G	112,84 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		114,64G-4,4G	114,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,71G-4,67G	104,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,76G-7,93G	107,69 G	7,88	7,87
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,41G-0,337G	100,47 G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,56G-3,42G	103,5 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,15G-2,24G	101,93 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,67G-0,58G	100,58 G	1,5	1,49
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S		100,36G-0,38G	100,4 G	2,39	2,36
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		101,3G-1,36G	101,34 G	3,03	3,02
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		95,66G-5,71G	95,71 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		92,28G-2,4G	92,36 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,13G-4,01G	103,89 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15	4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,33G-5,28G	105,31 G	1,15	1,14
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,93G-0,29G	90,32 G	2,99	2,99
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,68G-11,76G	111,68 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,26G-6,03G	106,19 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		126,9G-6,69G	126,68 G	2,63	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)		100,222G-0,22G	100,215 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)		101,33G-1,15G	101,37 G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,78392%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		100,375G-0,395G	100,396 G	0,58	0,58
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,61775%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,89G-1,9G	101,91 G	0,92	0,92
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	102,09G-1,98G	101,99 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-0,41G	100,42 G		
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	Morgan Stanley Floating Rate Notes 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,44G-0,38G	100,37 G	0,78	0,78
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)		106,31G-6,48G	106,55 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	Morgan Stanley Floating Rate Notes 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		149,06G-9,24G	149,15 G	3,1	3,1
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)		114,42G-4,17G	114,08 G	2,08	2,08
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		105,11G-5,075G	105,1 G	1,19	1,19
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		99,09G-9,001G	98,701 G	1,9	1,9
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-0,11G	100,08 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		99,96G-9,89G	99,91 G	1,01	1,01
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	110,84G-0,66G	110,71 G	1,12	1,12
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	110,6G-0,45G	110,56 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,86G-6,73G	106,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,2G-2,2G	102,2 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,88G-3,6G	113,65 G	1,26	1,26
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)		130,09G-0,01G	130,15 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	110,9G-0,81G	110,82 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,47G-0,45G	100,46 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-4,48G	104,5 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,75G-6,8G	106,83 G	0,05	0,05
AS\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,09G-3,1G	103,06 G	0,38	0,38
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,4G-3,29G	113,23 G	0,97	0,97
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	105,65G-5,63G	105,64 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,38G-5,3G	105,3 G	0,44	0,44
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,1G-3,1G	103,11 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,84G-1,84G	101,83 G	0,33	0,33
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		157,2G-7,12G	156,56 G	2,83	2,83
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,69G-6,74G	106,72 G	0,48	0,48
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,5G-0,51G	100,48 G	0,29	0,28
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,52G-7,52G	107,51 G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,76G-7,86G	107,79 G	0,68	0,68
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,2G-7,98G	118,05 G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,76G-6,55G	116,76 G	1,29	1,29
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,85G-4,53G	114,52 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,65G-6,65G	106,64 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		106G-6,68G	105,58 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,47G-4,36G	104,44 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,17G-2,11G	122,15 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,6G-4,5G	104,53 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)		100,41G-0,25G	100,38 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,91G-4,31G	104,66 G	5,93	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,15G-0,25G	100,15 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,299999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,89G-0,86G	100,81 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,58G-5,19G	124,86 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,66G-4,91G	105,44 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,4G-3,93G	114,32 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,85G-2,69G	112,84 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,69G-4,18G	114,65 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		114,54G-3,79G	114,84 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G-5,1G	104,45 G	4,16	4,16
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		73G-2,8G	75 G	23,12	22,92
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		82,2G-1,05G	82 G	7,26	7,26
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		168,17B-70,61B	169,34 B		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,48G-9,39G	109,56 G	0,83	0,83
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,18G-0,66G	100,69 G	3,2	3,2
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	103,37G-3,35G	103,4 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,01G-3G	103,01 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	100,38G-0,38G	100,38 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	121,47G-1,3G	121,46 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	106,93G-6,9G	106,92 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	104,14G-4,09G	104,13 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,49G-6,36G	106,47 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	106,1G-6,01G	106,1 G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	102,35G-1,99G	102,35 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	98,89G-8,23G	98,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	99,26G-8,69G	99,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	101,25G-0,73G	100,64 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		101,82G-1,83G	101,8 G	5,84	5,84
£	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)		107,65G-7,67G	107,67 G	5,98	5,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		107,98G-8,02G	108,01 G	5,59	5,59
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			103G-2,929G	103,078 G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			118,5G-8,39G	118,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		100,85G-0,47G	100,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			102,28G-2,22G	102,28 G	-0,52	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			103,14G-3,03G	103,2 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			101,86G-1,88G	101,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		101G-1G	101 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		93,6G-2,22G	93,42 G	7,47	7,47
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,2G-9,5-9,5-9,4G	99,25 G	6,36	6,36
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,85G-7,72G	107,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			119,12G-8,8G	119,09 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,93G-7,91G	107,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,15G-3,03G	103,14 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			103,14G-3,25G	103,14 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,9G-1,9G	101,92 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			105,84G-5,79G	105,9 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			104,1G-4,08G	104,09 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			102,81G-2,81G	102,83 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		59,89G-9,45G	59,04 G	18,47	18,47
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,85G-3,84G	103,86 G	0,08	0,08
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56			100,045G-0,052G	100,042 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30			97,72G-7,57G	97,65 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			96,84G-6,751G	96,79 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			104,77G-4,57G	104,58 G	0,36	0,36
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			105,62G-5,44G	105,24 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			111,82G-1,73G	111,89 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33		National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1147499999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,74G-0,74G	100,74 G	0,33
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		101,31G-1,31G	101,31 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,78%, zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		102,03G-1,775G	101,775 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,42G-2,42G	102,42 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			100,87G-0,87G	100,87 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			104,57G-4,58G	104,56 G			
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504			111,61G-1,51G	111,57 G			
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			100,59G-0,61G	100,61 G			
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			107,23G-7,22G	107,25 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,82G-0,82G	100,83 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,43G-7,4G	107,49 G			
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,56G-2,54G	102,53 G			
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			101,14G-1,12G	101,15 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			103,12G-3,08G	103,11 G			
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			104,74G-4,73G	104,72 G			
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			101,3G-1,3G	101,28 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,3G-1,31G	101,31 G			
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,7G-5,71G	105,71 G	0,45	0,45
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990				107,62G-7,59G	107,59 G	0,42	0,42
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4138000000000002%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,04%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,06G-1,06G	101,06 G	2,23	2,23	
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195			102,47G-2,22G	102,22 G	1,89	1,89	
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587			102,28G-2,1G	102,1 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		100,54G-0,35G	100,45 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,4G-2,4G	102,4 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,3G-0,3G	100,31 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753			(exA)-101G-1G	101 G			
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		101,31G-1,72G	101,38 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		109,22G-9,58G	109,14 G	6,72	6,71	
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		99,5G-9,5G	99,5 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033			101,21G-1,11G	101,16 G			
£	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZNN	XS2200513153			99,06G-100,94G	101,04 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			105,33G-5,1G	105,06 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,32G-2,23G	102,27 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	12.07.24 11.02.22	12.07. 11.02.	A19LCG A1ZWNW	XS1645494375 XS1188094673	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,78G-3,64G 101G-1G	103,77 G 101 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.29 20.01.28	18.09. 20.01.	A282LR A287TZ	XS2231259305 XS2289408440	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		102,55G-2,39G 100,32G-0,22G	102,66 G 100,26 G	0,27 0,13	0,27 0,13
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,82G	102,84 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.10.24 24.09.35	10.10. 24.09.	A19QHG A282U9	NL0012650477 NL0015614611	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		103,37G-3,38G 100,54G-0,19G	103,37 G 100,49 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,15G-2,18G	102,14 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,76G-3,78G	113,85 G	7,67	7,66
Euro Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 08.02.21 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 08.02. 28.01. 25.06. 29.10.	A0LNVF A1GL52 A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPH	XS0289011198 XS0589642049 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,3G-5,3G 100,156G-0,102G 126,24G-6,04G 120,81G-0,66G 100,94G-0,95G	105,31 G 100,115 G 126,07 G 120,84 G 100,95 G	0,92 0,36	0,91 0,36
Euro Euro Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 5.000	23.02.24 29.06.32 25.03.27 11.07.25	23.02. 29.06. 25.03. 11.07.	A19DPP A19KKR A1ZY05 A2R4P1	XS1569896498 XS1638816089 XS1207683522 CH0485445982	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		102,99G-2,98G 116,37G-6,18G 106,24G-6,1G 100,77G-1,43G	102,99 G 116,46 G 106,22 G 101,44 G	-0,32	
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22 22.07.25	19.04. 29.04. 03.06. 22.07.	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP A280AH	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420 XS2207657417	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,71G-1,76G 100,48G-2,48G 101,76G-1,75G 101,21G-1,15G	101,79 G 102,48 G 101,74 G 101,2 G	0,26	0,26
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,33G-2,28G	112,33 G	1,09	1,09
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,59G-3,44G 104,14G-4,16-4,18G	103,56 G 104,17 G	0,05	0,05
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,02G-4,93G 105,1G-5,22G	105 G 105,21 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25	19.04. 19.01. 15.05.	A180BZ A19BUW A19R7B	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		106,05G-5,82G 107,48G-6,86G 103,91G-3,6G	106,08 G 107,39 G 103,91 G	0,13 0,22 0,04	0,13 0,22 0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,27G-9,08G	109,22 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		107,78G-7,77G	107,8 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		104,9G-4,88G	104,87 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		100,8G-0,81G	100,8 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,32G-9,26G	109,31 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		105,85G-5,74G	105,87 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		106,13G-6,07G	106,13 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		104,64G-4,39G	104,62 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		102,22G-2,25G	102,26 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		105,98G-5,89G	105,96 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367		101,945G-1,963G	102,076 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		118,89G-8,76G	118,69 G	2,4	2,4
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47		116,63G-6,76G	116,49 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63		109,76G-9,82G	108,84 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,46G-5,4G	105,44 G		
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,34G-1,4G	111,44 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		113,58G-3,54G	113,61 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		112,5G-2,39G	112,39 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		106,16G-6,2G	106,31 G	2,97	2,97
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117,37G-7,5G	117,29 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,18%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,02G-2,99G	102,96 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861		100,81G-0,84G	100,85 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646		111,33G-1,19G	111,28 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517		103,53G-3,5G	103,51 G			
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,48G-6,75G	106,77 G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-30.12.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		84,75G-5,5G	86,1 G	4,41	4,41
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		102,95G-2,42G	102,44 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		109,52G-9,29G	109,6 G	1,84	1,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,22G-1,183G	101,227 G	1,66	1,65	
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	117,98G-7,56G	117,95 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)	111,13G-0,62G	111,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,15G-2,14G	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)	100,01G-0,007G	100,01 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	109,06G-8,86G	108,9 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	106,46G-6,31G	106,4 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	102,23G-2,23G	102,21 G	0,21	0,21
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)	115,78G-5,62G	115,91 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)	137,14G-6,31G	137,24 G	0,24	0,24
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	101,54G-1,53G	101,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	109,87G-9,72G	109,87 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)	124,24G-3,87G	124,28 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	122,75G-2,72G	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)	104,17G-4,17G	104,19 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	110,15G-0,13G	110,16 G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)	134,09G-3,62G	133,84 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	102,05G-2,04G	102,02 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	107,13G-6,95G	107,14 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	106,94G-6,94G	106,93 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)	101,88G-1,89G	101,9 G		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	102,94G-2,87G	102,95 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	101,33G-1,33G	101,33 G		-0,6
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	100,65G-0,34G	100,86 G		-0,02
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	105,37G-5,35G	105,36 G	0,23	0,23		
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,44G-2,38G	112,38 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,34G-1,56G	101,7 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,59G-3,35G	103,38 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671			101,74G-1,79G	101,76 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		101,94G-1,85G	101,88 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,77G-1,56G	111,79 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			124,15G-4,11G	124,6 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,43G-3,39G	103,41 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			105,92G-5,85G	105,84 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			101,56G-1,54G	101,55 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			102,27G-2,24G	102,25 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,87G-0,89G	100,88 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			98,49G-8,21G	98,47 G	0,15		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180			101,07G-0,92G	101,03 G	-0,19		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			100,8G-0,32G	100,82 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			106,55G-6,5G	106,59 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			113,72G-3,44G	113,65 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326			100,88G-0,8G	100,86 G	-0,21		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		101,49G-1,4G	101,52 G			
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			103,32G-3,03G	103,43 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		99,8G-9,91G	99,93 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			99,3G-9,4G	99,18 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			99,47G-9,58G	99,51 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			98,28G-8,16G	98,27 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			126,93G-6,97G	126,86 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			101,65G-1,62G	101,62 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			107,64G-7,52G	107,5 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			112,14G-2,04G	112,17 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			115,75G-5,95G	115,98 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			122,08G-1,83G	121,77 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,48G-0,48G	100,47 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,18G-0,18G	100,19 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	S s		102,07G-2,02G	101,99 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,47G-2,36G	102,45 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,68G-4,54G	104,62 G			
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			103,83G-3,77G	103,87 G	0,28	0,28	
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S6E	XS1730883961	S s		100,29G-0,28G	100,29 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			105,89G-5,91G	105,86 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)			104,78G-4,94G	104,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102				115,27G-5,71G	115,43 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			113,31G-3,56G	113,48 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			113,12G-3,21G	113,29 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			109,11G-9,49G	109,27 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			123,92G-3,46G	123,87 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			120,58G-2G	120,65 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			124,47G-3,34G	123,31 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			126,08G-7,5G	126,29 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			120G-1,51G	120,11 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			117,63G-20,68G	117,67 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			117,46G-8,15G	116,79 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			129,54G-30,87G	129,6 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100G-0G	99,75 G	7,24	7
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3			100G-0,9G	100,35 G	6,28	6,27	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3			99,65G-9,7G	99,3 G	6,66	6,64	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			102G-2,75G	101,75 G	6,16	6,15	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			101G-1G	101 G	6,19	6,18	
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		101,9G-2,55G	102,48 G	0,16	0,16	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			97,6G-8,67G	98,27 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			108,47G-8,85G	108,95 G	0,06	0,06	
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		113,12G-2,94G	112,94 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		116,2G-6,22G	116,27 G	1,12	1,12
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		116,85G-6,85G	116,85 G	0,24	0,24
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		106,3G-6,31G	106,25 G	0,21	0,21
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,56G-8,54G	108,55 G	0,16	0,16
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		100,76G-0,75G	100,76 G	0,14	0,14
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		100,09G-0,06G	99,81 G	1,25	1,25
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		100,08G-99,88G	99,88 G	1,52	1,52
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,37G-7,35G	107,29 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		98,92G-100,83G	100,92 G	0,03	0,03
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,2G-5,17G	105,2 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,03G-1,5G	101,56 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		130,12G-0,02G	131,89 G	3,25	3,25
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		101,67G-1,67G	101,68 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		111,13G-1,1G	111,04 G	0,46	0,46
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	117,07G-7G	116,96 G	1,57	1,57
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		109,94G-9,92G	109,91 G	0,38	0,38
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		117,18G-7,14G	117 G	0,84	0,84
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		101,7G-1,71G	101,73 G	0,24	0,24
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		111,72G-1,73G	111,69 G	0,19	0,19
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		125,66G-5,57G	125,38 G	1,24	1,24
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		123,92G-3,87G	123,81 G	0,58	0,58
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		96,55G-6,53G	96,48 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)		100,64G-0,62G	100,57 G	0,31	0,31
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		104,48G-4,43G	104,47 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,78G-9,72G	109,71 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		120,27G-0,04G	120,1 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,349999999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,865G-4,835G	104,74 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,64G-1,305G	111,81 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,58G-2,45G	102,51 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,85G-3,15G	103,14 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,79999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,38G-8,24G	108,15 G	1,78	1,78
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,45G-5,5G	105,46 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,72G-7,82G	97,85 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		99,56G-9,33G	98,15 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		108,69G-8,61G	108,75 G			
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097		100,84G-0,85G	100,85 G				
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834		101,41G-1,24G	101,42 G				
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396		102,91G-4,83G	104,9 G				
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,61G-1,65G	101,65 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515		102,53G-2,5G	102,53 G				
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		102,96G-3,05G	103,07 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		89,25G-8,5G	89,25 G			
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		100,94G-1,09G	100,91 G				
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		100,81G-0,88G	100,73 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		103,65G-3,8G	103,64 G	6,39	6,39		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,09G-9,17G	99,08 G	3,78	3,77	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		100,16G-0,08G	100,09 G	3,51	3,5		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,05G-1,98G	102,03 G	-0,44		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		102,95G-2,57G	102,93 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		107,91G-7,46G	107,62 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		109,65G-9,5G	109,7 G	6,76	6,76	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		103,86G-3,87G	103,85 G	2,83	2,82		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,15G-8,1G	108,18 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		115,42G-4,79G	114,79 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		118,21G-8,18G	118,39 G	2,57	2,57		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		103,75G-3,74G	103,74 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		106,97G-6,99G	107,01 G	0,7	0,69		
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		110,07G-9,98G	110,03 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		111,28G-1,14G	111,24 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77		113,47G-3,21G	113,34 G	2,4	2,4		
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50		116,31G-5,87G	116,13 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26		NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,7G-2,7G	112,73 G	1,38	1,38
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12		Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,85863%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,41G-9,21G	99,2 G	1,41	1,41
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	99,68G-9,52G		99,51 G	1,62	1,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,55G-0,55G	100,5 G	1,02	1,02
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49			102,66G-2,54G	102,52 G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			106,8G-6,55G	106,56 G	1,35	1,35
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			101,79G-1,76G	101,76 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,59G-4,61G	104,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			106,82G-6,8G	106,78 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			109,61G-9,44G	109,57 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			106,98G-6,98G	106,91 G	1,95	1,95
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			110,21G-0,19G	110,08 G	2,68	2,68
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			111,63G-1,52G	111,53 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			104,75G-4,78G	104,75 G	1,2	1,19
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		98,14G-8,17G	98,17 G	7,64
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,84G-1,82G	101,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			109,49G-9,35G	109,48 G		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			101,38G-1,34G	101,32 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,43G-1,52G	111,49 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		119,79G-9,91G	119,96 G	3,48	3,48
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			109,78G-9,8G	109,81 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,27G-4,25G	114,43 G		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	Noble Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,47G-7,35G	107,35 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,102G-0,084G	100,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,23G-4,31G	104,24 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			106,67G-6,7G	106,57 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			110,86G-1,03G	110,83 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		126G-5,12G	127,8 G	4,63	4,63
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			103,14G-3,05G	103 G	1,13	1,13
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			108,6G-8,91G	108,71 G	2,86	2,85
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G-0,51G	100,55 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,11G-4,35G	104,11 G	4,47	4,46
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,69G-1,68G	101,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	100,4G-0,4G	100,4	G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			101,18G-1,07G	101,13	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	105,51G-5,51G	105,51	G	2,3	2,3
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680			106G-5,51G	105,5	G	4,43	4,43
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26			102,01G-2,5G	103,25	G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69			105,5G-6G	106	G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,68G-3,59G	103,66	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,5G-5,85G	106	G	2,46	2,46
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,34G-0,34G	100,34	G	-0,51	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367 S s	102,67G-2,67G	102,71	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,65G-2,62G	102,65	G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,94G-0,92G	100,93	G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			108,19G-8,11G	108,23	G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			105,16G-5,14G	105,14	G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,138G-0,13G	100,142	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,47G-5,42G	105,48	G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			103,75G-3,61G	103,68	G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,52G-0,53G	100,51	G	0,9	0,9
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		109,29G-9,09G	109,14	G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,65G-0,66G	100,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		103,8G-3,8G	103,82	G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,59G-0,59G	100,59	G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		118,26G-7,88G	118,15	G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		100,168G-0,159G	100,172	G			
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		102,06G-2,06G	102,06	G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		105,91G-5,87G	105,91	G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		106,62G-6,51G	106,6	G			
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,24G-2,2G	102,4	G	5,4	5,4
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		65,45G-5,51G	65,21	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		102,4G-2,47G	102,46	G			
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04		106,61G-6,48G	106,5	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		104,92G-4,83G	104,89	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		103,5G-3,49G	103,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,61G-1,59G	101,6 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			101,4G-1,39G	101,39 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			101,39G-1,4G	101,41 G		-0,63
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			102,91G-2,75G	102,86 G		-0,43
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455			100,25G-0,75G	100,75 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,88G-1,88G	101,88 G	0,26	0,26
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			105,79G-5,76G	105,8 G	0,29	0,29
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			113,54G-3,51G	113,64 G	0,34	0,34
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			99,54G-9,48G	99,54 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			100,46G-0,35G	100,35 G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			106,51G-6,38G	106,39 G	0,31	0,31
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69		S s	101,17G-1,67G	101,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191		Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		105,53G-5,58G	105,55 G	1,3
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164			101,54G-1,53G	101,55 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			111,76G-1,7G	111,69 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,2G-0,35G	100,43 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50			111,51G-1,3G	111,41 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			99,55G-9,62G	100,12 G	4,47	4,47
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		88G-8G	88 G	7,95	7,94
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		89,63G-90,13G	90,2 G	9,59	9,55
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		108,04G-7,57G	107,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	466,17	466,17
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,36G-1,36G	101,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUV	XS1691349952			109,24G-10,22G	110,12 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			101G-0,71G	100,88 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,31G-1,24G	121,68 G	2,9	2,9
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		103,91G-3,93G	103,92 G	0,71	0,71
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			105,61G-5,67G	105,6 G	0,79	0,79
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			107,82G-7,85G	107,81 G	0,88	0,88
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			101,16G-1,19G	101,16 G	0,09	0,09
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			103,79G-3,81-3,68G	103,66 G	0,4	0,4
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			104,67G-4,69G	104,63 G	0,6	0,6
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			107,78G-7,8G	107,75 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		103,23G-3,09G	103,23 G	1,03	1,03
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,95G-2,36G 103G-3G	102,7 G 103 G	4,15 4,75	4,15 4,75
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,89G-6,36G	85,88 G	9,01	8,99
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 17.05.27 21.09.22 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.50	17.MN 17.MN 21.MS 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A19DL4 A19DL5 A1G906 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,55G-2,55G 112,07G-2,01G 103,54G-3,45G 109,7G-9,57G 133,3G-3,05G 104,32G-4,27G 105,85G-5,74G 106,43G-6,1G 105,62G-6,17G	102,6 G 112,18 G 103,49 G 109,53 G 133,19 G 104,39 G 105,9 G 106,18 G 105,42 G	0,44 1,12 0,3 0,45 2,53 0,68 1,02 1,52 2,47	0,44 1,12 0,3 0,45 2,53 0,68 1,02 1,52 2,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27 14.08.23 14.08.30 09.11.21 09.11.26 23.09.28	20.09. 20.09. 31.03. 30.09. 14.08. 14.08. 09.11. 09.11. 23.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5 A19WB6 A19WB7 A1ZR2J A1ZR5A A282SQ	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1134758116 XS1134729794 XS2235996217	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,22G-1,21G 105,85G-5,58G 100,03G-0,03G 108,51G-8,25G 101,92G-1,93G 112,93G-2,63G 100,87G-0,86G 110,8G-0,72G 100,47G-0,26G	101,23 G 105,71 G 100,03 G 108,52 G 101,94 G 112,87 G 100,86 G 110,83 G 100,45 G	-0,17	0,05 0,05
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		87,86G-7,6G	88,02 G	4,39	4,39
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		92,85G-2,93G	92,91 G	9,87	9,84
Euro Euro	500 500	20.09.23 23.06.21	20.09. 23.06.	A186FM A1ZKWL	AT0000A1LHT0 AT0000A182L5	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		96G-6,2G 100,1G-0,11G	95,9 G 100,26 G	3,14 2,7	3,14 2,68
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 200.000 1.000	23.08.21 04.10.21 22.04.22 19.05.25	23.08. 04.10. 22.04. 19.05.	NWB060 NWB064 NWB2MA NWB904	XS1479554567 XS1888230254 XS2159034359 XS2177023137	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,74G-0,74G 101,97G-1,97G 100,34G-0,32G 100,53G-0,49G	100,74 G 101,98 G 100,32 G 100,51 G	0,2 0,24 0,24 0,51	0,2 0,24 0,24 0,51
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,99G-6,4G	106,03 G	1,62	1,62
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.25 01.06.30	01.JD 01.JD	A28XJ4 A28XVP	US670346AR69 US670346AS43	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,08G-5,05G 108,57G-8,47G	105,08 G 108,46 G	0,82 1,72	0,82 1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		103,84G-0,26G	100,27 G	1,76	1,76
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	VIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,05G-1,05G	101,05 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,46G-2,23G	112,24 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,56G-0,29G	110,54 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,32G-5,24G	115,07 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)		115,65G-5,66G	115,4 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,41G-7,63G	107,55 G	2,1	2,1
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,68G-9,54G	99,53 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,7G-9,66G	99,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,36G-2,39G	102,47 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)		102,52G-2,5G	102,59 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,12G-0,21G	100,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,37G-4,35G	104,37 G	2,06	2,06
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,911G-6,02G	105,91 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,092G-0,091G	100,094 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,41G-6,3G	106,36 G	0,32	0,32
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,7G-7,71G	107,71 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)		119,38G-9,43G	119,59 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)		138,4G-8,05G	138,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,92G-1,86G	101,93 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-2,5G	122,61 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)		106,79G-6,84G	106,85 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,91G-7,52G	138,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,71G-0,29G	120,66 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,92G-5,77G	105,87 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,65G-2,37G	102,63 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,49G-1,48G	101,5 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		71,05G-2G	71,04 G	12,88	12,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,671%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,01G-6,01G	96,01 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,75B-7,45G	87,5 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,12G-4,37G	95,1 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,66G-5,37G	104,75 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		107,72G-8,95G	107,26 G	5,01	5
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,19G-4,18G	114,18 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)		104,37G-4,88G	104,63 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,39G-9,36G	108,86 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,5G-3,5G	113,5 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,53G-6,33G	115,08 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124,3G-5,21G	124,57 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,13G-9,5G	99,07 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,51G-4,62G	95,53 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,28G-5,04G	94,14 G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,08G-2,72G	92,38 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,65G-6,42G	86,29 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,92G-5,94G	86,31 G	5,44	5,44
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	OCI N.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,23G-2,15G	102,21 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,25G-4,23G	104,26 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,48G-1,46G	101,46 G	0,21	0,21
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,31G-9,26G	99,28 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,23G-4,22G	104,25 G	0,45	0,45
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,34G-2,33G	102,31 G	0,2	0,2
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,95G-7,89G	107,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,81G-2,79G	102,82 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,1G-2,26G	102,31 G	-0,39	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,13G-4,15G	104,15 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,93G-1,9G	101,99 G	2,39	2,39
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,99G-9,85G	110,61 G	3,69	3,69
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,88G-0,79G	100,78 G	3,17	3,16
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		95,24G-5,04G	95,43 G	7,03	7,03
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,71G-7,05G	97,45 G	7,12	7,12
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,38G-2,28G	102,23 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,49G-3,34G	103,41 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			109,41G-9,22G	109,35 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,17G-7,42G	117,44 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,3G-6,16G	106,3 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,89G-4,85G	104,91 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			123,44G-3,22G	123,41 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			103,28G-3,27G	103,29 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,4G-5,29G	105,34 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			114,42G-4,18G	114,35 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			122,05G-1,97G	122,3 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,57G-0,48G	100,5 G	-0,2		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			105,82G-5,57G	105,8 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,57G-0,45G	100,53 G	-0,1		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			106,11G-5,69G	106,05 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,74G-2,67G	102,74 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			114,67G-4,22G	114,46 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,696G-4,605G	104,593 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			103,96G-4,05G	104,06 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			122,07G-2,12G	121,85 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,501G-3,5G	103,314 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,787G-4,64G	104,671 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,95G-30,92G	132,44 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,04G-0,94G	111,11 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,91G-0,9G	100,9 G	0,79	0,79	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		105,85G-5,86G	105,85 G	0,34	0,34	
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36			104,72G-4,7G	104,74 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,67G-2,6G	102,62 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			107,66G-7,62G	107,65 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			105,15G-5,09G	105,13 G			
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91			101G-1G	101 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			100,63G-0,35G	100,57 G			
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07			105,69G-5,56G	105,71 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			104,17G-4,08G	104,21 G			
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84		Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,3G-1,29G	101,29 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,34G-3,32G	103,31 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,12G-8,07G	108,13 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,26G-2,21G	102,23 G	0,25	0,25
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,64G-2,6G	102,61 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,26G-3,22G	103,23 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		140,66G-0,74G	141,39 G	2,18	2,18
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,12G-3,09G	103,1 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,93G-3,92G	103,93 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,42G-1,39G	101,39 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		109,12G-9,17G	109,19 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		97,86G-7,8G	97,8 G	1,37	1,37
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,97G-9,9G	99,93 G	0,65	0,65
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,95G-2,92G	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)		101,05G-0,9G	100,94 G	0,91	0,9
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,87G-2,87G	102,87 G	0,23	0,23
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,08G-5,98G	106 G	1,27	1,27
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,71G-4,8G	115,49 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,48G	100,51 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)		101,2G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,24G-0,23G	100,24 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)		101,19G-1,22G	101,21 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)		100,41G-0,33G	100,38 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,51G-2,33G	102,47 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)		102,78G-2,78G	102,83 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)		101,04G-1,09G	101,1 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)		102,71G-2,56G	102,67 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)		102,06G-2,03G	102,06 G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,631G-4,5G	104,6 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,23G-6,25G	106,26 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,88G-1,88G	101,89 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)		102,5G-2,49G	102,51 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)		107,58G-7,45G	107,56 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)		101,92G-1,93G	101,93 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)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,91G-5,87G	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)		102,38G-2,1G	102,32 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)		103,22G-3,02G	103,15 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)		107,92G-7,72G	107,91 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)		102,73G-2,63G	102,72 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,85G-5,75G	105,88 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,78	0,78
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		81,35G	81,58 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I	S s	100G	100 G	4,29	4,23
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	4,23
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,15	8,12
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		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	7,91	7,85
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	5,99	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
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,49	5,48
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
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q3	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		101,69G	101,68 G	-0,71	
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)		108G	108,03 G		
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1	4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100 G		
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End		103,71G	103,47 G		
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I		95,55G	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.		97,73G	97,8 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.)		989,71G	999,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTY	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		152,3G-3,35G	153,24	G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,7G-8,48G	108,58	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)		104,57G-4,41G	104,45	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,45G-8,23G	108,31	G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,73G-2,49G	112,77	G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,2G-6,26G	116,19	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,67G-7,58G	116,66	G	3,06	3,06
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		147,87G-7,7G	147,55	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,74G-3,67G	103,73	G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,54G-4,48G	114,48	G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,92G-7,94G	107,93	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,49G-2,37G	102,42	G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,67G-8,53G	108,67	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		112,17G-2,48G	112,45	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,94G-8,96G	118,91	G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,68G-8,48G	118,52	G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		122,75G-4,02G	123,65	G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,98G-8,89G	108,95	G	0,78	0,78
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,22G-2,65G	122,54	G	2,34	2,34
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,96G-4,61G	124,99	G	3,05	3,05
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,14G-1,14G	101,14	G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,07G-6,89G	106,93	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)		109,26G-9,21G	109,41	G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,05G-9,83G	110,05	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)		112,51G-2,32G	112,39	G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,49G-1,53G	111,51	G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		115,84G-5,9G	115,63	G	3,17	3,17
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		190,21G-89,98G	190,35	G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,66G-4,54G	104,62	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)		105,57G-5,46G	105,56	G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,18G-5G	105,1	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)		102,36G-2,38G	102,36	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)		109,92G-9,75G	109,95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,62G-1,3G	111,52	G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,71G-9,03G	109,43	G	0,11	0,11
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,06G-6,02G	105,96	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		104,89G-4,89G	104,89	G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,78G-5,79G	105,79	G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,79G-9,76G	109,79	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)		100,52G-0,19G	100,55	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,05G-7,79G	107,99	G	0,04	0,04
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)		114,74G-4,28G	114,74	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)		100,47G-0,16G	100,28	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)		102,81G-2,17G	102,49	G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		113,29G-1,93G	112,39	G	0,9	0,9
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWWE	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,7G-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)		104,19G-4,19G	104,2	G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,25G-5,01G	115,22	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)		119,93G-9,82G	119,96	G	1,3	1,3
						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)		102,23G-2,24G	102,25	G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		142,84G-1,91G	141,59	G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,25G-3,09G	112,97 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			102,41G-2,38G	102,34 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			120,57G-0,65G	120,63 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7			103,27G-3,277G	103,259 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			102,981G-3,008G	102,983 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		100,37G-0,52G	100,42 G	0,03	0,03
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500			114,77G-4,77G	114,74 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWV	FR0011791391			104,79G-4,77G	104,77 G	0,87	0,87
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031			105,46G-5,6G	105,38 G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			109G-9G	108,98 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		101,67G-1,71G	101,89 G	0,79	0,79
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			104,29G-4,28G	104,3 G	1,98	1,98
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,61G-2,61G	102,61 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,5G-2,49G	102,51 G		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,58G-9,6G	109,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,26G-4,46G	104,5 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			100,81G-0,79G	100,79 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,74G-4,72G	104,74 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			112,7G-2,35G	112,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			104,52G-4,53G	104,5 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		104,72G-4,77G	104,6 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			112,91G-2,87G	112,89 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			102,742G-2,622G	102,727 G	1,35	1,35
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,15G-0,12G	100,14 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,05G-3G	103,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100G-99,61G	99,61 G	2,03	2,02
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			95,7G-7,5G	98,9 G	2,12	2,11
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		(ausg)	104,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			(ausg)	103,26 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.22 10.04.26	08.03. 10.04.	A2E4XS A2TR80	XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	(ausg) (ausg)	100,25 G 106,55	1,27 1,31	1,27 1,31	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,05G-5G	105 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,64G-7,99G	116,89 G	3,3 3,3	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,24G-2,38G	102,15 G	2,95 2,94	
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,36B-8,52G	98,53 G	0,71	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,84G-3,84G	103,84 G	0,47 0,47	
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,26G-0,25G	100,26 G	1,57 1,57	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,76G-1,79G	101,88 G	1,82 1,81	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,01G-99,85G	99,95 G	2,53 2,53	
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,57G-6,95G	98,11 G	3,7 3,7	
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,74G-4,56G	114,79 G	2,8 2,8	
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,34G-5,18G	115,67 G	4,1 4,1	
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		107,03G-7,15G	107,19 G	1,64 1,64	
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		105,55G-5,26G	105,02 G	7,43 7,43	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,14G-0,21G	109,97 G	4,84 4,83	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		89,39G-8,89G	88,91 G	13,14 13,06	
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		(exA)-143,91G-4G	143,69 G	2,69 2,69	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		110,25G-0,28G	110,25 G	1,2 1,2	
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		97,69G-7,289G	97,69 G	4,28 4,28	
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,93G-100,74G	99,98 G	3,84 3,84	
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		58,02G-61-59,25G	59,25 G	14,57 14,57	
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		119,35G-9,53G	119,06 G	2,35 2,35	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,35G-4,55G	104,34 G	0,01 0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,53G-1,45G	101,42 G	0,41	0,41
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,95G-3,84G	113,57 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,78G-5,8G	105,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,95G-4,13G	104,11 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,03G-2,05G	102 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,84G-3,78G	103,8 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFM	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,13G-5,1G	105,09 G	1,71	1,71
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,99G-3G	102,99 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,26G-6,29G	106,36 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,74G-8,69G	108,72 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,28G-9,25G	109,25 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJ0	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v. 14(15/21)		101,15G-1,75G	102 G	4,17	4,14
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJ0	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(15/22)		101G-1G	100,31 G	5,73	5,71
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJ0	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(16/22)		102,6G-2,7G	102,25 G	4,39	4,38
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJ0	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v. 20(20/22)		95G-5G	95 G	6,27	6,27
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. 20(20/24)		99,55G-100G	100,15 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJ0	A2AAY8	DE000A2AAY85	4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld v. 16(17/21)		99,83G-9,45G	99,45 G	5,42	5,34
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJ0	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld v. 17(17/21)		99,65G-9,61G	99,61 G	6,4	6,23
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJ0	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld v. 17(18/22)		100G-0G	100 G	4,06	4,05
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23)		99,25G-9,5G	99,5 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJ0	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. 19(19/23)		95,5G-5,5G	95,5 G	5,49	5,49
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJ0	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		99,75G-9,75G	99,75 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A2YPF3	DE000A2YPF33	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. 19(20/24)		96G-9,5G	99,5 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		99,75G-9,75G	99,75 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. 20(21/23)		95G-5G	97 G	5,31	5,3
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJ0	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. 20(21/25)		96,06G-6,6G	98 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		103,6G-3,27G	103,56 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDV	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,56G-0,59G	100,58 G		
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		84,61G-4,11G	84 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,76725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,32G-0,32G	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-0,39G	100,36 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		141,56G-2,65G	142,38 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	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)		106,44G-6,34G	106,44	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-0,91G	100,82	G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,36G-8,11G	108,28	G	0,91	0,91
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,33G-2,34G	102,39	G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,89G-5,37G	126,15	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,25G-0,24G	100,24	G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,82G-1,75G	111,8	G	1,18	1,18
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,72G-2,7G	102,69	G	0,3	0,3
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,33G-3,84G	124,76	G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,12G-5,11G	105,13	G	0,3	0,3
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,41G-8,21G	108,24	G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,13G-8,94G	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)		101,64G-1,57G	101,8	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		106,18G-5,38G	106,14	G	0,84	0,84
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,47G-8,31G	98,35	G	1,59	1,59
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,21G-0,31G	100,28	G	0,28	0,28
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,41G-6,26G	106,27	G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,64G-9,46G	109,32	G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,94G-9,51G	109,77	G	1,63	1,63
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,15G-6,96G	117,04	G	2,4	2,4
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,81G-0,33G	120,66	G	2,64	2,64
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		125,14G-5,84G	124,95	G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,26G-0,58G	100,59	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101G-1,05G	100,89	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,48G-1,44G	101,43	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,56G-3,41G	103,55	G	0,03	0,03
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,01G-8,76G	109,05	G	1,53	1,53
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,55G-4,54G	114,6	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,4G-5,94G	107,15	G	2,6	2,6
						PepsiCo Inc. Senior Notes						
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBMX	XS0849673602	2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,25G-4,1G	104,1	G	0,16	0,16
						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)		108,14G-8,02G	107,96	G	0,39	0,39
						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		103,3G-3,29G	103,4	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)		108,3G-8,11G	108,26	G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,91G-7,86G	107,88	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,95G-4,96G	105,02	G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		114,35G-4,12G	114,45	G	0,2	0,2
						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)		100,44G-0,44G	100,42	G	2,69	2,66
						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)		167,77G-8,26G	168,01	G	2,51	2,51
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		148,56G-8,83G	148,54	G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		128,39G-8,55G	128,57	G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		113,08G-2,99G	113,05	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		151,84G-2,64G	151,58 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			98,65G-8,93G	98,82 G	1,97	1,97
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,99G-5,98G	115,87 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			109,13G-9,1G	109,13 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			114,29G-4,03G	114,19 G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		131,42G-2,12G	131,62 G	2,31	2,31
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			113,89G-4,04G	113,91 G	1,66	1,66
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			116,65G-6,91G	116,3 G	3,3	3,3
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			124,09G-5,01G	124,2 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			114,92G-5,7G	115,15 G	3,52	3,52
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			120,19G-0,61G	120,11 G	5,23	5,23
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			118,47G-9,03G	118,4 G	5,27	5,28
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			119,24G-9,23G	119,22 G	2,67	2,67
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			107,25G-7,37G	107,14 G	1,14	1,14
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			107,48G-7,72G	107,5 G	5,11	5,11
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			116,95G-7,48G	117,04 G	5,91	5,91
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			122,15G-2,77G	122,21 G	5,57	5,57
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			113,96G-4,33G	114,16 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			108,96G-9,43G	108,75 G	3,88	3,88
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34			115,4G-6,86G	116,32 G	5,65	5,65
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			110,8G-1,11G	110,45 G	4,26	4,26
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,8706299999999998%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)		95,59G-5,58G	95,57 G	3,73
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	S s		100,88G-1,09G	101,09 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		95,08G-5,1G	95,27 G	7,3	7,3
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,13G-0,78G	90,71 G	7,73	7,73
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17		S s	81,34G-1,49G	81,5 G	7,27	7,26
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			85,9G-5,97G	86,07 G	7,81	7,81
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			103,93G-3,91G	103,91 G	5,79	5,79
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			101,25G-1,22G	101,28 G	6,77	6,77
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,75G-7,41G	107,75 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			103,56G-3,51G	103,42 G	3,38	3,38
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15		S s	98,44G-8,48G	98,48 G	4,91	4,91
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	81,15G-1,24G	81,43 G	7,39	7,4
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,59G-9,57G	99,53 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			98,75G-8,59G	98,71 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			98,07G-7,8G	98,18 G	5,09	5,09
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			107,75G-7,73G	107,77 G	5,31	5,31
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			103,29G-3,56G	103,71 G	3,24	3,23
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42		S s	87,76G-8,38G	88,05 G	7,94	7,94
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	100,26G-0,26G	100,28 G	2,02	2,01
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983			100,53G-0,65G	100,6 G	3,52	3,52
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568887777			99,67G-9,57G	99,75 G	4,95	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	103,77G-3,77G	103,78 G	5,84	5,84
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	85,2G-5,78G	85,9 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,33G-6,22G	106,02 G	3,41	3,4
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	102,28G-2,33G	102,26 G	2,49	2,49
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)		88,4G-8,42G	88,5 G	7,77	7,77
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	101,38G-1,27G	101,28 G	2,86	2,86
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	104,2G-4,6G	104,48 G	3,27	3,26
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,23G-9,18G	99,18 G	2,56	2,55
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		91,9G-1,84G	91,95 G	4,27	4,26
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		98,76G-8,7G	98,81 G	4,03	4,03
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		96,26G-6,12G	96,39 G	6,59	6,59
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		88,26G-8,22G	88,43 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	96,43G-6,44G	96,51 G	6,07	6,07
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	85G-5,24G	85,18 G	7,8	7,8
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,73G-8,79G	108,76 G	4,83	4,82
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,84G-0,81G	100,82 G	6,47	6,47
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		109,69G-9,68G	109,7 G	0,49	0,49
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,77G-0,73G	110,7 G	0,86	0,86
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		130,74G-0,67G	130,64 G	2,77	2,77
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		113,4G-3,18G	113,64 G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		130,46G-0,06G	131,41 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		140,86G-0,45G	140,58 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,35G-5,27G	105,38 G		
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,98G-5,89G	106,01 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		107,01G-6,87G	107,07 G	0,33	0,33
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)		112,79G-2,55G	112,81 G	0,35	0,35
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)		106,63G-6,08G	106,57 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,85G-0,9G	100,89 G	-0,62	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	106,03G-5,71G	105,92 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	103,65G-3,71G	103,74 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	101,08G-1,09G	101,09 G	-0,59	
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	107,9G-7,82G	107,91 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	103,7G-3,74G	103,79 G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	102,13G-2,18G	102,2 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	103,7G-3,69G	103,69 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		101,14G-0,74G	101,09 G	0,09	0,09
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	102,16G-2,11G	102,19 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	102,44G-2,3G	102,46 G		
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	102,07G-1,98G	102,03 G	-0,22	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A287KG	CH0591979585	0 1/4%, v. 12.10.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3	S s	99,52G-(ausg)		0,32	0,32
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A287M9	CH0591979593	0 1/2%, v. 22.01.21(29), SF-Pfbr.-Anl. 2021(29)660 Tr.4	S s	136,65G-(ausg)			
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A287QA	CH0591979601	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 21(32)S.696 Tr.2	S s	98,91G-102,06G			
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99,01G-8,69G	98,99 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,91G-1,98G	101,93 G	-0,28	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,79G-1,85G	101,91 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)	S s	102,77G-2,81G	102,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28) 0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663 0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26) v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27) 0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	108,48G-8,08G	108,31 G	0,08	0,08	
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927		S s	103,15G-3,1G	103,17 G			
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394		S s	107G-7,16G	107,24 G			
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506		S s	104,72G-4,72G	104,78 G			
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052		S s	103,71G-3,79G	103,85 G			
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061		S s	102,32G-2,31G	102,38 G			
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711		S s	102,71G-2,58G	102,72 G			
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581		Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485 v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37) 0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501 0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,31G-2,29G			102,31 G
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	S s		98,73G-8,89G	99,07 G			
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	S s		106,2G-6,12G	106,2 G			
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	S s		106,52G-6,53G	106,59 G			
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	S s		101,74G-1,48G	101,67 G			
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	S s		102,57G-2,55G	102,69 G			
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	S s		101,57G-1,48G	101,58 G			
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	S s		102,24G-2,13G	102,19 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	S s		102,5G-2,4G	102,47 G			
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	S s		103,54G-3,14G	103,2 G			
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	S s		103,12G-2,95G	103,13 G			
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	S s		102,42G-2,28G	102,42 G			
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524		S s	101,98G-1,91G	101,92 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)			106,6G-6,42G	106,51 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,6G-0,57G	100,56 G			
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,7G-9,87G	109,92 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			101,66G-1,71G	101,7 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			111,91G-1,91G	111,94 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			124,27G-4,33G	123,91 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			126,54G-6,94G	126,53 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			124,1G-4,08G	123,78 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			128,65G-8,52G	128,33 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			101,78G-1,74G	101,74 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			127,54G-7,25G	127,22 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			106,22G-6,34G	106,23 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			109,58G-9,67G	109,52 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			130,49G-0,73G	130,44 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90			109,41G-9,12G	109,14 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73			100,96G-0,79G	100,78 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61			102,71G-2,38G	102,45 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56			101,55G-1,47G	101,53 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22			102,94G-2,9G	102,7 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06			102,89G-2,82G	102,83 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			107,6G-7,6G	107,64 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		115,11G-5,23G	114,9 G	1,46	1,46		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		125G-5,92G	125,81 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,55G-7,57G	107,55 G	1,99	1,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	PG & E Corp. Registered Notes 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,2G-6,79G	106,32 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			109,2G-9,73G	109,12 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,81G-9,78G	109,8 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			100,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			114,14G-4,23G	114,16 G	0,08	0,08
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		148,29G-8,08G	148,25 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			103,77G-3,7G	103,68 G	0,49	0,49
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			108,65G-8,37G	108,36 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,2G-2,21G	102,21 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103G-2,99G	102,99 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			111,12G-1,09G	111,2 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,4G-2,33G	102,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			110,53G-0,19G	110,5 G	1,2	1,2
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			103,72G-3,6G	103,6 G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			111,73G-1,85G	111,49 G	1,37	1,37
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			122,6G-2,22G	122,52 G	3,09	3,09
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			114,5G-4,12G	113,94 G	3	3
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			102,81G-3,38G	103,4 G	0,34	0,34
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54			101,19G-1,18G	101,19 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			122,42G-2,07G	122,02 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38			102,03G-1,95G	101,9 G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10			104,82G-4,81G	104,72 G	0,33	0,33
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			117,79G-7,45G	117,92 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			111,47G-1,38G	111,41 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			125,49G-5,73G	126 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			129,6G-9,41G	129,78 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			108,77G-8,87G	108,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			121,79G-1,64G	121,74 G	0,24	0,24
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			110,91G-0,74G	110,71 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,71G-9,7G	109,72 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			99,51G-9,54G	99,58 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			99,1G-9G	98,99 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			101,67G-1,66G	101,69 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			103,12G-2,85G	103 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			101,07G-2,1G	101,49 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			107,5G-7,29G	107,28 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			112,44G-2,78G	112,73 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			100,21G-0,18G	100,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126		100,68G-1,07G	101,31 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		102,11G-2,05G	102,43 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		164,5G-4,37G	164,27 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			142,17G-2,09G	142 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			153,86G-3,66G	153,72 G	1,84	1,84
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41			106,97G-6,95G	106,71 G	1,65	1,65
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			104,91G-4,83G	104,47 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		140,94G-0,76G	140,75 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.23 03.02.29	03.02. 03.02.	A28SVN A28SVP	XS2104122986 XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,79G-9,79G 100,61G-0,55G	99,76 G 100,61 G	0,1 0,63	0,63
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	Phillips 66 Floating Rate Notes zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,115G-0,1G	100,085 G	-0,03	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.42 15.11.44 15.02.24 06.04.23 09.04.25 15.12.30	01.MN 15.MN 15.FA 06.AO 09.AO 15.JD	A1HC5K A1ZSQB A285CY A28V1J A28V1K A28YPL	US718546AH74 US718546AL86 US718546AY08 US718546AU85 US718546AV68 US718546AW42	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		137,64G-7,49G 124,48G-4,62G 100,24G-0,23G 106,77G-6,74G 111,62G-1,67G 99,6G-9,19G	137,02 G 124,72 G 100,23 G 106,77 G 111,71 G 99,31 G	3,42 3,39 0,83 0,6 1,01 2,25	3,41 3,39 0,82 0,6 1,01 2,25
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,06G-0,92G	100,95 G	1,12	1,12
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A187TK A187TL	US718549AD00 US718549AE82	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,63G-9,58G 112,62G-2,81G	109,68 G 112,12 G	1,78 4,13	1,78 4,13
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,6G-5,63G	115,61 G	2,22	2,22
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		102,66G-1,85G	101,82 G		
£	1.000	endlos	25.03.	700499	XS0133173137	Phoenix Life Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 23.07.01-24.03.21, LS-FLR Notes 2001(21/Und.)		101,1G-0,895G	100,898 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro Euro	1.000 100.000	30.07.21 05.08.25	30.07. 05.08.	A1ZMLY A280VZ	XS1091770161 XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,05G-0,75G 102,92G-2,5G	100,76 G 103,42 G	2,1 1,79	2,09 1,79
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,75G-2,75G	103,5 G	6,22	6,2
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,75G-8,8G	98,75 G	3,5	3,49
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,79G-9,75G	99,63 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		101,79G-2,36G	102,36 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,43G-8,09G	98,21 G	6,13	6,13
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		77,08G-8,181G	77,16 G	9,14	9,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		90,59G-0,84G	92,2 G	11,48	11,45
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,45G-2,19G	102,1 G	3,91	3,91
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,79G-0,79G	100,77 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		100,32G-0,45G	100,32 G	5,24	5,22
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,565G-1G	100,846 G	4,47	4,47
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,05G-4,22G	104,14 G	3,72	3,72
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,75G-2,45-2,45-2,15G	102 G	3	2,99
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,61G-8,97G	98,97 G	6,49	6,49
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		114,69G-4,76G	114,78 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		100,64G-0,62G	100,63 G	0,11	0,11
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)		99,81G-9,85G	99,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,7G-4,71G	104,71 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,25G-8,25G	108,25 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		133,8G-3,6G	133,53 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,69G-8,77G	108,74 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)		129,72G-9,27G	129,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,68G-0,63G	100,66 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,03G-0,02G	110,02 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)		107,37G-7,7G	107,61 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,64G-0,62G	100,66 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,15G-2,11G	122,14 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)		108,15G-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)		112,69G-2,65G	112,69 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)		108,15G-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-0,76G	100,78 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110G-9,99G	109,96 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)		106,39G-6,53G	106,42 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,01G-0,9G	101,03 G	-0,22	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,58G-0,72G	100,72 G	-0,29	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,83G-8,94G	108,94 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,99G-4,19G	133,98 G	0,66	0,66
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	109,56G-9,49G	109,56 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	138,97G-9,03G	138,93 G	0,83	0,83
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,4G-0,38G	100,39 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	111,32G-1,35G	111,32 G	0,7	0,7
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	100,89G-0,87G	100,89 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	104,95 G	0,01	0,01
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	104,32G-4,29G	104,32 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	110,85G-0,84G	110,86 G	0,04	0,04
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0,05%, zinsv. v. 25.01.21-24.07.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,54G-0,53G	100,53 G		
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	113,33G-3,36G	113,32 G	0,84	0,84
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	100,56G-0,55G	100,55 G	0,17	0,17
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	110,6G-0,58G	110,59 G	0,54	0,54
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,51G-0,49G	100,52 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	112,73G-2,76G	112,73 G	0,38	0,38
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	100,67G-0,77-0,87G	100,65 G	1,15	1,15
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	107,67G-7,68G	107,66 G	0,19	0,19
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	107,72G-7,72G	107,72 G	0,11	0,11
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	114,37G-4,54G	114,37 G	1	1
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	100,02G-0G	100,02 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,1G-2,17G	112,09 G	0,85	0,85
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,4G-5,48G	105,61 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,09G-1,1G	101,12 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,38G-5,48G	105,47 G	0,24	0,24
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,39G-0,4G	110,37 G	0,49	0,49
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102,25G-2,5G	102,25 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		76,075G-5,931G	75,931 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,57G-0,56G	100,61 G	0,31	0,31
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		106,06G-5,78G	105,97 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,07	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,88G-3,75G	103,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,66G-3,47G	103,54 G	0,01	0,01
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		105,59G-5,39G	105,29 G	3,3	3,29
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		108,13G-8,09G	108,11 G	1,94	1,94
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-6,35G	106,39 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)		102,13G-2G	102,13 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,24G-4,31G	104,39 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-0,87G	100,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,17G-7,06G	107,2 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VVSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,94G-6,92G	116,88 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		120,1G-1,74G	121,69 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,8G-1,7G	101,7 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			104,15G-4,18G	104,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			108,2G-8,36G	108,33 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			96G-5,85G	95,8 G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			89,16G-9,1G	88,59 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,45G-9,94G	109,88 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v. 19(24)		91,5G-4-5-3,25G	90,45 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,01G-7,56G	107,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,66G-2,88G	102,99 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,74G-5,83G	115,82 G	1,66	1,66
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,56G-4,23G	144,47 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		102,29G-2,07G	102,14 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			104,8G-4,38G	104,68 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,82G-1,3G	111,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			103,53G-3,5G	103,51 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			112,97G-2,94G	112,85 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			120,21G-19,67G	119,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,8G-5,67G	115,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,04G-0G	110,09 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			106,26G-6,2G	106,08 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			105,45G-5,39G	105,33 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			106,7G-6,3G	106,37 G	2,71	2,71
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,74G-1,74G	101,72 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		103,91G-4G	103,73 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	Prosus N.V. Medium - Term Notes 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,37G-3,28G	103,32 G	1,08	1,08
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,98G-4,93G	104,96 G	3,13	3,13
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,64G-0,66G	100,65 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		108,24G-8,2G	108,22 G			
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		142,94G-2,68G	142,63 G	2,46	2,46
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	103,22G-3,19G	103,21 G	0,86	0,86
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	104,65G-4,62G	104,56 G	1,56	1,56
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			106,38G-6,23G	106,26 G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			114,78G-4,29G	114,27 G	3	3
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,52G-8,85G	108,62 G	4	4
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			109,68G-9,67G	109,66 G	4,76	4,76
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		111,47G-1,48G	111,39 G	1,78	1,78
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,5G-1,24G	101,31 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,32G-0,28G	100,32 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103,39G-2,92G	102,92 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		143,5G-3,3G	143,31 G	1,73	1,73
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,29G-1,28G	101,26 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			100,07G-0,01G	100,07 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			102,08G-2,06G	102,02 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		100,67G-99,37G		0,26	0,26
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			102,4G-2,43G	102,48 G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		104,81G-4,78G	104,78 G	1,06	1,06
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			127,2G-7,04G	126,34 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		110,17G-0,25G	110,16 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,47G-9,42G	99,5 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,21G-4,77G	114,97 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			125,16G-6,72G	126,22 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,23G-2,76G	103 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		93G-6-3,25G	94,48 G	7,34	7,32
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,5G-9,52G	99,65 G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,76G-2,69G	112,59 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,69G-3,61G	93,67 G	3,18	3,18
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,76G-5,67G	105,67 G	2,24	2,23
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		109,14G-9,03G	109,03 G	3,04	3,04
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		111,96G-1,69G	111,71 G	3,82	3,82
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,85G-0,81G	100,81 G	0,79	0,79
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		105,26G-5,26G	105,26 G	1,49	1,49
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		114,27G-4,27G	114,27 G	2,67	2,67
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiant S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,32G-7,32G	97,32 G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,26G-4,23G	104,22 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,47G-7,28G	107,34 G	0,67	0,67
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,76G-2,71G	112,94 G	1,16	1,16
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,3G-0,06G	130,2 G	2,72	2,71
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,51G-3,54G	103,51 G	0,29	0,29
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,99G-0,69G	110,76 G	0,92	0,92
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		131,4G-0,05G	130,84 G	2,2	2,2
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		136,86G-7,26G	136,29 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		97,98G-8,02G	98,2 G	1,85	1,85
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,3G-7,31G	97,32 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)		99,1G-9,04G	99,3 G	1,44	1,44
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,97G-4,01G	103,94 G	1,69	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)		110,72G-1,65G	111,6 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,31G-4,27G	104,46 G	4,37	4,37
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,4G-7,36G	107,47 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)		106,73G-6,7G	106,72 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)		108,41G-8,4G	108,42 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)		105,14G-5,08G	105,12 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,82G-0,58G	100,77 G	-0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	11.02.25 28.05.30	11.FA 28.MN	A28TFQ A28XVS	US748148RZ80 US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		104,05G-4,01G 100,72G-0,64G	104,03 G 100,66 G	0,5 1,28	0,5 1,28
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 12.04.27 13.02.23	31.JJ 12.AO 13.FA	A19CK8 A19F3J A1HF30	US748149AM34 US748149AN17 US748149AG65	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s S s	102,18G-2,16G 111,64G-1,45G 104,83G-4,82G	102,16 G 111,48 G 104,83 G	0,23 0,85 0,26	0,23 0,85 0,26
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GSPF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	155,34G-5,14G 110,12G-0,12G 108,66G-8,66G 119,1G-9,09G	155,19 G 110,13 G 108,67 G 119,11 G	1,51 0,16 0,14 0,24	1,51 0,16 0,14 0,24
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.06.21 10.03.31 20.07.34	20.FA 21.JD 10.MS 20.JJ	A188LN A1GWDN A2845H A28UKN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8 AU3SG0002371 AU0000079402	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	113,28G-3,06G 102,14G-2,14G 99,55G-9,34G 99,63G-9,89G	113,13 G 102,15 G 99,36 G 99,9 G	0,71 0,11 1,32 1,77	0,71 0,11 1,32 1,77
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,14G-8,09G	108,04 G	1,95	1,95
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.43 15.03.23	15.MS 15.MS	A1HPKD A1HPKE	US747262AM52 US747262AK96	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,99G-2,96G 104,4G-4,35G	102,84 G 104,67 G	5,79 2,28	5,79 2,28
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		91,5G-1,65G	92 G	13,13	13,06
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		85,16G-5,5G	84,96 G	14,74	14,74
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.07.21 11.12.25 22.01.25 04.12.23	05.07. 11.12. 22.01. 04.12.	A1921V A28539 A28SDV A2RUZW	XS1852213930 AT000B015094 XS2106056653 XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	S s	100,24G-0,25G 100,28G-0,23G 101,36G-1,34G 103,22G-3,22G	100,26 G 100,21 G 101,35 G 103,22 G	0,04	0,04
Euro Euro	200.000 100.000	endlos 18.06.32	15.JD 18.06.	A280C0 A28YH8	XS2207857421 XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		108,7G-8,55G 109,21G-9,1G	108,68 G 109,18 G	1,97	1,97
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	101,95G-1,96G 115,76G-5,75G	101,96 G 115,71 G	0,2 0,18	0,2 0,18
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		104,41G-4,44G 97,23G-7,13G	104,51 G 97,26 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		100G-99,99G	99,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,97G-9,8G	119,95	G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	103,14G-3,12G	103,13	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			104,31G-4,31G	104,32	G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			105,68G-5,31G	105,66	G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,29G-0,05G	110	G	2,17	2,17
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,63G-1,69G	101,67	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			107,33G-7,19G	107,47	G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		105,09G-4,69G	105,04	G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,07G-1,83G	111,96	G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96			107,16G-7,13G	106,77	G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,13G-9G	109,01	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			115,98G-5,57G	115,42	G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			115,79G-5,67G	115,79	G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25			107,45G-7,49G	107,46	G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80			113,86G-3,89G	114,02	G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			118G-7,88G	117,81	G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			123,52G-3,33G	123,44	G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			131,2G-1,33G	131,11	G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31			104,53G-4,22G	104,33	G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57			105,37G-6,26G	105,88	G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,124%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,06G-0,06G	100,05	G
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	100,22G-0,24G	100,18			G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	98,04G-8,29G	98,55			G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	99,59G-9,62G	99,62			G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	97,992G-7,984G	98,013			G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		101,86G-1,84G	101,79	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,88G-0,82G	100,84	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,44G-0,43G	100,43	G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,65G-5,57G	105,62	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,59G-0,58G	100,58	G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,97G-3G	103,01	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,79G-4,81G	104,88	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			101,11G-1,09G	101,08	G	0,09	0,09
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			101,53G-1,46G	101,44	G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGH	FR0013322120			100,15G-0,18G	100,16	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,78G-1,76G	101,76	G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,37G-0,36G	100,38	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			103,04G-2,94G	103,04	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,31G-0,29G	100,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,34G-5,34G	105,37 G	0,44	0,44
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)		101,39G-1,33G	101,33 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)		106,22G-6,14G	106,2 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,35G-1,47G	101,192 G	2,44	2,44
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		99,37G-9,29G	99,47 G	2,71	2,71
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		101,01G-1,01G	101,18 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		104,43G-4,25G	104,69 G	4,74	4,73
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,58G-2,57G	102,67 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		105,82G-5,61G	105,79 G	0,14	0,14
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		107,04G-6,98G	107,03 G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		111,25G-1,24G	111,05 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,85G-100bB-99,75G	99,85 G	6,93	6,92
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,96G-3,92G	103,94 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,14G-4,13G	104,08 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,67G-5,64G	105,66 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)		105,56G-5,49G	105,55 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)		103,09G-2,87G	103,07 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,88G-8,79G	108,87 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)		106,51G-5,98G	106,04 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,4G-8,4G	108,4 G	6,59	6,59
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,54G-2,51G	102,53 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,24G-7,17G	107,12 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,95G-7,92G	107,95 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,98G-5,01G	105,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,31G-0,26G	100,3 G	-0,08	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,93G-2,18G	102,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,18G-4,95G	105,14 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,22G-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	110,65G-0,59G	110,66 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,16G-0,24G	100,15 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,03G-8,48-8G	97,85 G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,69G-9,67G	99,66 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,27G-0,15G	100,29 G	1,63	1,62
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)		102,14G-2,01G	102,05 G	1,97	1,97
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)		99,13G-9,04G	99,07 G	1,48	1,48
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)		95,62G-5,51G	95,33 G	1,84	1,84
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,06G-0,99G	101,03 G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,67G-3,62G	103,66 G		
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)		101,53G-1,49G	101,51 G	1,07	1,07
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)		101,213G-1,117G	101,267 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,23G-0,37G	100,22 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.)		107,601G-7,375G	107,607 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.)		111,841G-1,375G	111,792 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,98G-0,97G	101 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)		102,68G-2,74G	102,71 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)		113,54G-3,45G	113,63 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)		100,72G-0,65G	100,72 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,64G-9,39G	109,57 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		120,24G-0G	120,51 G	0,41	0,41
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)		101,41G-1,37G	101,52 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,38G-0G	110,06 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,45G-6,46G	116,46 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,48G-0,29G	100,45 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,13G-1G	111,12 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,54G-9,1G	127,26 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,25G-4,22G	123,49 G	4,3	4,29
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,27G-3,2G	113,23 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)		125,24G-4,51G	124,53 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		124,39G-4G	124,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,87G-5,61G	105,77 G		
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		111,27G-0,3G	111,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		117,7G-7,21G	117,69 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.12.80				Ridgex Investments PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		20,91G	21,03 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		15,31G	15,25 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		19,27G	19,42 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		9G	9,07 G		
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		126,99G-6,75G	126,7 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,11G-2,07G	112,1 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,01G-1,81G	111,74 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,39G-3,21G	103,25 G	1,24	1,24
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)		105,51G-5,71G	105,71 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		141,74G-1,38G	141,4 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,04G-7,06G	107,08 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,61G-0,62G	100,61 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)		119,64G-9,58G	119,65 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,54G-4,35G	134,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,72G-1,7G	101,72 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,3G-4,4G	104,32 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,84G-0,9G	100,89 G	0,85	0,85
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		108,44G-8,2G	107,37 G	0,97	0,97
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		109,3G-8,86G	108,9 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		101,35G-1,32G	101,33 G	0,89	0,89
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,97G-9,56G	109,63 G	0,71	0,71
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,45G-4,78G	115,16 G	1,57	1,57
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		107,25G-7,16G	107,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,68G-0,66G	100,68 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,03G-2,05G	102,05 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,51G-1,5G	101,75 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,75G-5,71G	105 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,14G-9,98G	109,12 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,36G-8,22G	108,01 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,05G-3,53G	123,74 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,23G-4,2G	114,83 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		108,5G-8,9G	109,37 G	4,26	4,25
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		94,8G-4,17G	94,75 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		93,22G-2,73G	94 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,25G-0,34G	100,28 G	1,24	1,23
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		107,77G-6,8G	107,58 G	3,18	3,18
£	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		110,17G-8,81G	110,14 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,51G-7,36G	117,49 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,46G-0,41G	100,58 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)		100,22G-0,18G	100,3 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)		97,67G-7,8G	97,88 G	2	2
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,55G-2,74G	102,68 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,84G-9,04G	99,04 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,58G-8,72G	98,66 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,92G-4,93G	114,87 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,4G-7,35G	117,4 G	1,75	1,75
US\$	10.000	endlos	26.MS	479196	GB0047524268	Rothschilds Continuation Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 0,51925%, zinsv. v. 30.09.20-29.03.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		80,11G-0,05G	80,11 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		101,92G-1,92G	101,92 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC9796PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,64G-2,69G	102,67 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,77G-1,78G	101,77 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,09G-0,07G	100,09 G	0,33	0,33
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-0,43G	100,44 G	-0,16	
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016E7P59	zinsv., v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,075G-0,075G	100,075 G	-0,02	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	zinsv., v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100G-99,97G	100 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)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		101,33G-1,11G	101,33 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)		102,12G-2G	102,1 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)		102,28G-2,21G	102,28 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,51G-2,51G	102,51 G	0,26	0,26
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,76G-0,75G	100,76 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,46G-0,4G	100,36 G	0,35	0,35
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,98G-9,96G	100,04 G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		100,09G-0,03G	100,05 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,14G-3,14G	103,18 G	0,35	0,35
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,66G-2,66G	102,69 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,52G-1,64G	101,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,39G-1,35G	101,35 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,73G-6,67G	106,73 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,85G-0,81G	100,86 G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,58G-7,48G	117,56 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		108,41G-8,41G	108,41 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,46G-100,09G	99,63 G	5,26	5,25
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,7G-7,7G	107,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,84G-4,82G	104,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,15G-1,14G	101,18 G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		102,09G-2,06G	102,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		105,78G-5,59G	105,53 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		113,97G-4,39G	114,65 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,44G-8,33G	108,41 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,37G-6,08G	106,17 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		123,83G-3,2G	123,69 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)		122,92G-2,91G	123,26 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)		105,97G-5,97G	105,88 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)		100,073G-0,072G	100,081 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,36G-8,3G	108,37 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)		122,97G-2,77G	122,92 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,57G-6,42G	106,42 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)		129,35G-9,28G	129,52 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)		104,21G-3,91G	104,21 G	0,28	0,28
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)		110,73G-0,29G	110,82 G	0,56	0,56
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		102,11G-3,18G	103,15 G	2,22	2,22
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		103,88G-4,73G	104,71 G	2,21	2,21
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		107,12G-7,9G	107,89 G	2,2	2,2
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		101,75G-2,44G	102,43 G	2,17	2,17
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		104,44G-5,77G	105,76 G	2,28	2,28
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		102,02G-2,05G	101,98 G	0,28	0,28
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		113,94G-5,11G	115,23 G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		111,97G-2,19G	111,96 G	1,13	1,13
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	109,08G-9,23G	109,02 G	0,85	0,85
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		109,43G-9,62G	109,42 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
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-4,79G	114,31	G	2,31	2,31
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		106,02G-5,99G	106,07	G	0,87	0,87
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		108,95G-8,99G	108,86	G	0,83	0,83
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		110,88G-1,03G	110,94	G	0,4	0,4
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		122,39G-2,62G	122,28	G	2,08	2,08
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		122,81G-2,8G	122,58	G	2,07	2,07
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		111,62G-1,72G	111,57	G	0,89	0,89
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		137,24G-7,5G	137,09	G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,12G-1,19G	111,12	G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,03G-0,12G	110,02	G	0,17	0,17
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		104,25G-4,71G	104,08	G	2,33	2,33
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		101,67G-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		110,49G-0,5G	110,5	G	0,64	0,64
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		119,02G-9,18G	118,99	G	1,41	1,41
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		105,75G-5,97G	105,73	G	2,34	2,34
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		105,9G-6,66G	105,97	G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107G-7,07G	107	G	0,76	0,76
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		118,95G-9,06G	118,71	G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		134,42G-4,81G	134,32	G	2,82	2,82
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		105,92G-6,1G	105,83	G	1,49	1,49
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		112,5G-2,71G	112,44	G	1,22	1,22
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		124,46G-4,76G	124,39	G	2,42	2,42
						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		102,25G-2,09G	102,04	G	4,36	4,36
						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		110,65-0G	110,3	G	6,6	6,6
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBUB	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		103,16G-3,25G	103,16	G	5,41	5,41
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		111,4G-2,21G	111,94	G	5,8	5,8
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,33G-4,6G	104,6	G	4,4	4,38
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,54G-0,76G	100,76	G	3,95	3,89
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,58G-4,92G	104,89	G	4,98	4,97
						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		132,92G-3,13G	133,08	G	3,38	3,38
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123,41G-3,69G	123,54	G	3,05	3,05
						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		169,31G-9,34G	169,25	G	2,47	2,47
						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		115,58G-5,87G	115,66	G	5,36	5,36
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,3G-5,07-4,42G	104,46	G	4,7	4,7
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,2G-6,2-6,37G	106,17	G	6,01	6,01
						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		104,04G-4,06G	104,04	G	1,04	1,04
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		133,01G-3,25G	132,86	G	3,44	3,44
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		139,61G-9,87G	139,5	G	3,38	3,38
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,92G-9,84G	109,82	G	1,08	1,08
						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)		115,82G-5,8G	115,81	G	5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,78G-7,87G	107,68 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,14G-0,49G	101,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024		100,5G-0,6G	100,55 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		100,89G-0,67G	100,9 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043		108,07G-7,78G	108,09 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		96,05G-6,05G	96,05 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		108,03G-8,06G	108,08 G	1,7	1,69
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748		103,9G-3,97G	103,98 G	0,6	0,6	
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917		136,25G-6,16G	136,25 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982		100,79G-0,78G	100,78 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116		108,92G-8,64G	108,92 G	0,47	0,47	
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,46G-1,52G	101,46 G	1,23	1,23
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1		108,46G-7,14G	106,93 G	2	2	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5		108G-9,74G	99,51 G	1,59	1,59	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		101,87G-0,5G	101,83 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,26G-5,73G	126,11 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,23G-2,93G	113,17 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34		96,39G-6,44G	96,57 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50		89,95G-9,27G	89,83 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77		110,9G-1,54G	112 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,63G-3,53G	93,73 G	9,49	9,46
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		117,03G-6,65G	116,81 G	5,17	5,17
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,029%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,98G-100G	100 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,16G-2,12G	112,15 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,69G-5,64G	105,74 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		106,81G-6,89G	106,73 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		102,39G-2,46G	102,29 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		103,33G-3,52G	103,32 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510		105,28G-5,2G	105,29 G	2,35	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,07G-6,08G	106,08 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			116,46G-6,49G	116,47 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,485G-1,106G	101,14 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,17G-9,221G	99,401 G			
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			100,25G-99,92G	99,98 G			
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,6G-3,54G	103,59 G			
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			106,45G-6,35G	106,36 G			
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,19G-1,23G	101,21 G			
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	119,55G-9,49G	119,63 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		108,44G-8,28G	108,53 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,62G-3,42G	93,62 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,75G-8,11G	97,93 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,44G-0,44G	100,44 G	4,72	4,71	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,89G-5,86G	115,81 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60,7G-1,6G	60,45 G	12,86	12,86	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,48G-0,45G	100,46 G	-0,28		
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			104,11G-3,96G	104,06 G			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,84G-2,81G	102,85 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,18G-9,01G	109,15 G			
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,64G-1,63G	101,64 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,3G-6,19G	106,27 G			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			112,95G-2,77G	112,92 G			
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			128,49G-7,8G	128,22 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,17G-7,2G	107,23 G			
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,47G-0,49G	100,5 G			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,92G-7,84G	107,88 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,26G-1,28G	101,27 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,85G-0,71G	110,83 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			105,03G-4,91G	105 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			113,99G-3,72G	113,98 G			
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758		Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		102,56G-2,41G	102,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,63G-1,61G	101,62 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,01G-2,05G	102,06 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)		100,3G-0,28G	100,36 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,63G-0,57G	100,62 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,43G-0,45G	100,47 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,19G-1,19G	101,18 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,61G-0,61G	100,59 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,34G-1,36G	101,38 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,24G-1,3G	101,32 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,29G-2,28G	102,32 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,47G-3,46G	103,44 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,32G-3,28G	103,28 G		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,9G-4,81G	104,8 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,94G-2,88G	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)		108,8G-8,95G	108,81 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,258%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,49G-0,5G	100,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		99,98G-100,185G	100,235 G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105,1G-5,19G	105,13 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,86G-2,91G	102,9 G	0,01	0,01
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,28G-1,28G	101,29 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,83G-0,83G	100,83 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-5,93G	105,94 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		136,08G-6,01G	136,04 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		101,88G-1,82G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G-1,51G	101,51 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,22G-3,23G	103,22 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,04G-0,05G	100,04 G	-0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,58G-0,57G	100,58 G	-0,25		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,51G-1,44G	101,52 G				
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		103,16G-2,96G	103,12 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,56G-0,57G	100,58 G				
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,64G-3,57G	103,61 G				
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		109,16G-9,05G	109,16 G				
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		115,65G-5,32G	115,52 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,61G-2,56G	102,59 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		110,85G-0,81G	110,89 G				
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,88G-4,81G	104,87 G				
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,81G-5,77G	105,83 G				
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		112,13G-2,01G	112,13 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,64G-9,81G	99,77 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,99G-100,01G	100,04 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,07G-5G	95,01 G	6,88	6,88	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,55G-2,57G	102,55 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		106,03G-6G	105,99 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		110,37G-0,63G	110,35 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		114,31G-4,63G	114,15 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		118,21G-8,12G	117,51 G	3,4	3,4		
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,52G-8,55G	108,52 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		130,4G-0,55G	130,12 G	3,59	3,59		
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		101,28G-1,24G	101,24 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		109,64G-9,75G	109,63 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		118,05G-8,68G	118,01 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		104,43G-4,44G	104,43 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		111,45G-1,52G	111,44 G	1,2	1,2		
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		118,87G-9,25G	118,93 G	2,2	2,19		
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		127,31G-8,02G	127,31 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126		105,13G-5,39G	105,13 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151		106,12G-6,99G	106 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619		107,42G-7,5G	107,39 G	1,27	1,27		
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700		108,44G-8,88G	108,42 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		103,66G-3,75G	103,71 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		107,46G-8,01G	107,63 G	1,5	1,5		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865		117,23G-7,5G	117,24 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949		132,19G-2,89G	132,03 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		99G-9G	99 G	8,02	8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		96,68G-6,11G	96,11 G	4,67	4,67
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,84G-8,84G	98,84 G	4,51	4,5
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		104,95G-4,96G	104,97 G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,25G-0,26G	100,25 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,65G-2,7G	102,77 G		
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,53G-7,66G	97,9 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,36G-1,28G	101,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926			98,08G-100,06G	100,08 G	-0,03	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			100,35G-0,19G	100,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			108,27G-8,2G	108,28 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,89G-6,87G	106,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,31G-6,25G	106,17 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			100,56G-0,75G	100,79 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			103,44G-3,65G	103,42 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			106,73G-6,73G	106,73 G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			109,89G-10G	109,87 G	1,96	1,96
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,25G-9,2G	89,15 G	10,5	10,48
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,59G-7,26G	107,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			117,67G-7,23G	117,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			100,71G-0,59G	100,7 G	-0,16	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			101,38G-1,02G	101,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			102,4G-1,79G	102,42 G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,55G-3,57G	103,56 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			102,09G-2,06G	102,11 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,41G-5,26G	105,44 G		
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		112,88G-2,03G	112,07 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,08G-4,9G	104,86 G	2,08	2,08
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)		101,67G-1,61G	101,65 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,88G-5,76G	105,85 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)		101,73G-1,71G	101,71 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)		104,21G-4,18G	104,2 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,24G-2,08G	102,18 G		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,76G-6,61G	106,75 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,62G-0,62G	100,58 G	-0,26	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Infat.Lkd Obl. 15(32) 3111		131,62G-1,68G	131,63 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		106,28G-6,27G	106,25 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,03G-7,01G	107,01 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		112,13G-2,1G	112,12 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,39G-4,39G	104,4 G	0,22	0,22
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		100,1G-0,1G	100,11 G	0,26	0,25
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		155,35G-5,01G	155,1 G	0,37	0,37
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		123,84G-3,77G	123,85 G	0,14	0,14
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		105,21G-5,18G	105,2 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		105,26G-5,24G	105,26 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		103,75G-3,72G	103,73 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		106,85G-6,83G	106,83 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		133,12G-2,9G	133,56 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		110,81G-0,67G	110,83 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		129,99G-9,46G	130,02 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		100,72G-0,7G	100,72 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		119,49G-9,17G	119,47 G		
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		109,77G-9,71G	109,77 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		209,2G-7,91G	209,06 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		105,31G-5,09G	105,25 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		104,96G-4,97G	104,98 G	-0,26	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyz Kantonbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,25G-0,1G	100,25 G	-0,01	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,4G-9,65G	99,4 G	3,48	3,48
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-8,5G	98,75 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,62G-6,73G	106,87 G	5,94	5,93
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	6,05
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,06G-2,11G	112,11 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)		101,25G-1,1G	101,27 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman Registered Notes 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		97,7G-7,93G	97,77 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		109,01G-9G	109,03 G	1,03	1,03
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,3G-3,34G	103,32 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		103,26G-3,24G	103,25 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,61G-1,61G	101,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		103,08G-3,15G	103,18 G			
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		100,2G-0,2G	100,2 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100G-1G	100 G	3,68	3,67
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		102,35G-2,5G	103,1 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		106,26G-6,23G	106,13 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)		5G-5G	5 G	171,52	153,41
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		24,15G-3,3G	24 G	16,18	16,18
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		111,43G-1,43G	111,45 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		102,23G-2,19G	102,16 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,05G-5,04G	95,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		107,04G-7,07G	107,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		100,58G-0,58G	100,6 G			
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		109,62G-9,59G	109,72 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,53G-2,61G	102,67 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		109,76G-9,69G	109,84 G			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,13G-1,93G	101,95 G	0,3	0,3
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940		102,88G-2,88G	102,88 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		96,56G-7,27G	97,05 G	5,53	5,52
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,6G-1,6G	101,6 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588		104,7G-5,15G	105,2 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,53G-2,52G	102,53 G	0,22	0,22
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,49G-0,49G	100,49 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,14G-0,2G	121,54 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-0,44G	100,44 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,77G-9,75G	109,45 G	0,98	0,98
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,81G-6,16G	117,36 G	2,88	2,88
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,12G-3,08G	103,13 G	0,4	0,4
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-2,76G	113,11 G	2,85	2,85
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,73G-3,67G	103,68 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,9999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,47G-7,54G	107,49 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,3G-7,2G	128,07 G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,63G-0,57G	110,58 G	0,74	0,74
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,57G-2,19G	122,47 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,46G-5,86G	127,11 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,98G-9,96G	99,98 G	0,39	0,39
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,76G-6,48G	106,77 G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,19G-8,82G	109,09 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,73G-8,7G	110,26 G	2,83	2,83
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,12G-5,95G	106,07 G	1,65	1,65
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,68G-5,81G	106,91 G	2,85	2,85
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,07G-4,99G	104,97 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,35G-8,25G	108,23 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,47G-7,17G	117,3 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,26G-3,14G	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)		109,17G-8,72G	109,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,45G-2,35G	102,38 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)		105,56G-5,16G	105,48 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		107,4G-7,29G	107,34 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,73G-9,48G	109,75 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)		100,3G-0,31G	100,31 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)		113,92G-3,62G	113,94 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,24G-0,02G	110,23 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,53G-1,54G	101,54 G		
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		96,21G-5,41G	95,85 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,91G-0,56G	110,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		118,08G-7,56G	118,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,4G-4,31G	104,41 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)		102,47G-2,34G	102,43 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)		111,39G-0,9G	111,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,28G-1G	101,24 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,23G-2,68G	103,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103,24G-2,57G	103,14 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,98G-3,76G	103,77 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,69G-8,68G	108,78 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)		117,25G-7,84G	117,63 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,38G-1,01G	111,16 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		112,395G-5,775G	114,395 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		105,5G-5,83G	105,92 G	1,9	1,9
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,34G-4,72G	104,74 G	2,11	2,11
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103G-2,99G	103 G	2,25	2,25
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,82925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,61G-0,61G	100,61 G	0,29	0,29
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,64G-2,62G	102,67 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,74G-7,73G	107,74 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,63G-3,42G	113,44 G	1,13	1,13
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		126,88G-8,46G	127,92 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		110,07G-9,69G	109,93 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		131,05G-0,87G	131,31 G	2,68	2,68
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		103,4G-3,31G	103,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,8G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,53G-7,65G	107,74 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)		113,46G-3,23G	113,4 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,92G-0,81G	110,83 G	0,38	0,38
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		148,95G-8,01G	147,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,26G-0,26G	100,26 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)		121,8G-1,84G	121,86 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)		102,53G-2,36G	102,51 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,55G-0,53G	100,51 G	-0,26	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,02G-4,67G	105 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)		102,59G-2,58G	102,58 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,98G-0,88G	100,96 G	-0,17	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,32G-1,34G	101,33 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,54G-0,53G	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)		101,66G-1,62G	101,63 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)		102,88G-2,85G	102,87 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,17G-0,19G	100,18 G	-0,31	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,79G-0,73G	100,75 G	-0,2	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,61G-1,5G	101,6 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)		104,71G-4,34G	104,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,84G-1,79G	101,82 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)		107,27G-7,1G	107,23 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		112,63G-2,38G	112,61 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)		124,67G-4,25G	124,65 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,27G-6,25G	106,36 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,77G-3,75G	103,89 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,99G-5,98G	105,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,52G-7,52G	97,54 G	6,41	6,4
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,95G-5,84G	105,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			111,5G-1,36G	111,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,59G-5,4G	105,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			113,93G-3,6G	113,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		104,28G-6,2G	106,27 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,99G-4,91G	104,98 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,88G-7,58G	108,87 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			104,39G-4,27G	104,3 G	2,16	2,16
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			103,77G-3,72G	103,82 G	1,99	1,99
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		104,44G-4,45G	104,45 G	0,32	0,32
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			100,64G-0,63G	100,65 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,81G-9,78G	109,78 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101G-1G	100,99 G	0,2	0,2
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,04G-0,22G	110,25 G	1,48	1,48
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,77G-6,77G	106,73 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			104,13G-4,18G	104,11 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			105,78G-5,71G	105,72 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			108,7G-8,27G	108,28 G	3,26	3,26
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,42G-4,39G	104,4 G	1,31	1,31
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			104,27G-3,62G	104,11 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			114,84G-4,71G	114,71 G	2,16	2,16
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005		Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		100,05G-99,98G	100,05 G	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,02G-0,41-0,34G	100,54 G	1,23	1,22
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,85-2,65G	102,83 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.22 21.02.24	02.11. 21.02.	A2BPDU A2G9HU	DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,1G-1,11G 100,6G-0,79G	101,2 G 100,81 G	0,49 1,24	0,49 1,24
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,66G-6,71G	106,72 G	0,7	0,69
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,54538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,165G-0,165G	100,165 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.24 16.06.22 30.01.23 11.02.21	20.06. 16.06. 30.01. 11.02.	SEB1G2 SEB4P7 SEB5P7 SEB6P9	XS1633824823 XS1246782269 XS1314150878 XS1362319284	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		102,47G-2,44G 101,77G-1,77G 102,31G-2,3G 100,026G-0,025G	102,46 G 101,77 G 102,31 G 100,028 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.02.27 19.05.23 17.02.22 19.02.21 13.03.23 24.08.21	11.02. 19.05. 17.02. 19.02. 13.03. 24.08.	SEB0FQ SEB0FZ SEB0G6 SEB1T1 SEB2G4 SEB7P0	XS2115094737 XS2176534282 XS1567475303 XS1033940740 XS1788951090 XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,86G-1,74G 101,21G-1,19G 100,7G-0,72G 100,15G-0,15G 101,71G-1,73G 100,67G-0,71G	101,83 G 101,2 G 100,71 G 100,15 G 101,74 G 100,71 G	0,09	0,09
US\$ US\$	1.000 1.000	11.03.22 13.09.21	11.MS 13.MS	SEB0G9 SEB8M5	US830505AW36 US830505AT07	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,69G-2,69G 100,69G-0,64G	102,7 G 100,63 G	0,39 0,85	0,39 0,85
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,75G-0,77G	100,75 G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		100,88G-0,88G	100,9 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.22 15.11.29	02.12. 15.11.	A18VH5 A2R966	XS1327531486 XS2079107830	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,77G-2,74G 106,37G-6,39G	102,74 G 106,36 G	0,14 0,14	0,14 0,14
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,58G-3,54G	103,57 G	1,35	1,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.25 15.09.21 15.09.26 24.11.23	17.11. 15.09. 15.09. 24.11.	A18UQ2 A1ZPJH A1ZPJJ A1ZSSY	XS1321424670 XS1109741246 XS1109741329 XS1141969912	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,4G-1,3G 101,17G-1,16G 114,39G-4,28G 105,86G-5,85G	111,38 G 101,16 G 114,34 G 105,87 G		
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,55G-0,46G	100,46 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,22G-2,25G	102,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,54G-8,69G	108,73 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)	S s	105,17G-5,16G	105,18 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)	100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)	122,28G-1,87G	122,21 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)	108,97G-8,83G	108,83 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)	139G-8,33G	139,09 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)	129,63G-31,04G		0,73	0,73
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	157,81G-6,99G	157,61 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)	110,89G-0,77G	110,84 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)	108,22G-7,77G	108,15 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,14G-1,8G	111,89 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)	116,53G-6,59G	116,58 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08		0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)	99,67G-9,17G	99,76 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8		1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)	99,12G-8,2G	99,13 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647		0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	105,59G-5,34G	105,49 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)	100,09G-0,08G	100,06 G	0,59	0,59	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345		0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)	103,2G-3,1G	103,2 G			
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329		Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)	107,21G-6,96G	107,04 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8		Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100,88G-0,71G	100,74 G	-0,07		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		101,43G-99,96G	101,38 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		111,05G-0,78G	110,94 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)		113,96G-3,53G	113,83 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)	103,72G-3,44G	103,45 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)	101,12G-1,07G	101,13 G	0,57	0,57	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,153%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	99,67G-100,25G	100,25 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851		0,309%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	100,8G-0,8G	100,8 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)	101,26G-1,24G	101,17 G			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791		zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	100,48G-0,47G	100,48 G	-0,22		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	103,04G-3,063G	103,034 G	0,47	0,47	
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)	99,5G-9,33G	99,4 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841		0,123%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)	100,36G-0,36G	100,36 G			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890		Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,3G-2,38G	102,38 G			
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,44G-1,44G	101,43 G			
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		102,69G-2,66G	102,56 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		112,17G-2,25G	112,33 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,24G-1,22G	101,21 G			
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		106,3G-6,03G	106,34 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,65G-6,68G	106,69 G			
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,46G-0,45G	100,47 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		104,56G-5,08G	105,14 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,14G-2,06G	102,06 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,84G-0,8G	100,9 G			
Euro	100.000					1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		105,45G-5,34G	105,51 G	0,66	0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		103,11G-3,07G	103,14 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			103,84G-5,09G	105,11 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09			118,01G-7,82G	117,94 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,76G-3,75G	103,79 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			108,85G-8,85G	108,92 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818		109,58G-9,47G	109,59 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,16G-0,14G	110,19 G	1,75	1,75	
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,22G-5,97G	105,97 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			100,72G-0,66G	100,73 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			101,42G-1,45G	101,41 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2			100,19G-0,209G	100,2 G	0,98	0,98	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,85G-0,69G	110,7 G	2,82	2,82	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			111,8G-1,8G	111,8 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLV9	XS0867612466			108,91G-8,87G	108,9 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			108,71G-8,75G	108,77 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,85G-2,8G	102,85 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			110,72G-0,38G	110,61 G			
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		104,93G-4,93G	104,94 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			109,73G-9,71G	109,73 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,05G-2,05G	102,05 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,29G-2,27G	102,29 G			
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			104,35G-4,28G	104,33 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			104,43G-4,44G	104,44 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,22G-8,2G	108,22 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			103,64G-3,45G	103,63 G			
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,32G-4,27G	104,37 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,85G-4,64G	104,8 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			113,64G-3,67G	113,64 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,46G-1,48G	101,48 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			103,34G-3,34G	103,38 G			
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			106,12G-6,01G	106,09 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,82G-1,79G	101,77 G			
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			106,07G-6G	106,14 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941		SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		111,33G-2,22G	111,63 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198				111,6G-2,47G	112,22 G	4,27	4,27
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			104,14G-4,73G	104,42 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			106,03G-6,5G	106,25 G	2,5	2,49	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			107,88G-8,4G	107,85 G	2,41	2,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,28G-3,5G	102,45 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,4G-7,09G	106,55 G	3,08	3,08
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,21G-6,58G	106,33 G	4,03	4,02
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,2G-6,62G	106,25 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,77G-3,84G	103,77 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,97G-9,25G	108,87 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,76G-2,13G	111,76 G	3,2	3,19
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,25G-3,22G	103,27 G	3,19	3,18
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,73G-9,56G	109,38 G	3,71	3,71
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,66G-9,395G	99,57 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,63G-1,75G	111,8 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		80-T-0G	80 G	7,28	7,28
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		113,19G-3G	113,1 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		102,93G-2,91G	102,95 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)		117,28G-7,31G	117,44 G	0,2	0,2
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,445G-2,4G	102,51 G		
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,26G-0,74G	100,74 G		
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		102,45G-2,9G	102,93 G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		105,05G-5,46G	105,54 G	0,04	0,04
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		118,32G-8,37G	118,4 G	6,79	6,79
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		83,01G-3,41G	83,13 G	10,97	10,98
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		95,05G-5,27G	95,19 G	8,96	8,97
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,1G-0,35G	90,25 G	9,91	9,91
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		81,98G-2,41G	81,94 G	11,13	11,14
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		108,58G-8,64G	108,47 G	2,07	2,07
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		68,54G-8,86G	68,65 G	10,63	10,63
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,44G-0,44G	100,43 G	4,2	4,13
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		65,13G-5,42G	65,25 G	11,01	11,02
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,33G-5,54G	85,46 G	9,45	9,44
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		81,95G-2,31G	82,03 G	11,05	11,05
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		106,27G-6,29G	106,29 G	4,6	4,6
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		88,09G-8,5G	88,2 G	10,72	10,72
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		85,27G-5,66G	85,31 G	11,08	11,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		106,11G-6,14G	106,06 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)		90,68G-0,76G	90,74 G	5,77	5,77
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		109,97G-10,1G	110,08 G	4,59	4,59
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,299999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		102,51G-2,51G	102,64 G	6,2	6,2
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,04G-6,34G	106,03 G	3,8	3,8
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		95,67G-5,72G	95,77 G	6,06	6,06
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,58G-4,66G	104,56 G	5,94	5,94
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		107,15G-7,21G	107,1 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)		113,03G-2,81G	113 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,55G-4,76G	94,58 G	5,87	5,87
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,39G-3,38G	103,4 G	4,42	4,42
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		96,08G-6,34G	96,16 G	6,11	6,11
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		101,53G-1,5G	101,51 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	114,43G-4,07G	114,37 G	3,23	3,23
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	103,03G-2,97G	103,24 G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		146,93G-7,53G	147,48 G	3,4	3,4
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132,29G-2,19G	132,13 G	3,21	3,21
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,49G-0,42G	110,32 G	1,34	1,34
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		142,74G-2,5G	142,51 G	3,34	3,34
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,02G-0,01G	119,94 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,62G-1,65G	101,61 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	109,59G-9,64G	109,71 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	101,7G-1,7G	101,7 G	0,56	0,56
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	119,18G-6,85G	118,85 G	3,95	3,95
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,92G-1,24G	101,25 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)		108,44G-8,53G	108,53 G	0,94	0,94
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,13G-5,13G	115,11 G	1,58	1,57
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,65G-8,54G	118,6 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,099999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,85G-6,27G	116,16 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,5G-3,5G	103,5 G	5,35	5,34
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,082G-0,072G	100,084 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)		102,4G-2,4G	102,41 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,89G-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)		100,59G-0,59G	100,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		102,94G-2,92G	102,94	G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,84G-3,8G	103,84	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,06G-2,06G	102,07	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			110,02G-9,9G				
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,17G-2,24G	102,26	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			101,35G-1,31G	101,35	G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,42G-0,42G	100,41	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,92G-0,96G	100,96	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,6G-0,63G	100,62	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			100,52G-0,5G	100,53	G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,21G-2,21G	102,23	G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,21G-2,03G	102,16	G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			102,08G-1,98G	102,07	G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,34G	101,34	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,61G-2,6G	102,61	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,96G-0,97G	100,96	G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			101,99G-1,92G	101,99	G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			102,16G-2,05G	102,16	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,16G-6,93G	116,93	G	1,36	1,36
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	105,6G	105,6	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,75G-4,6G	104,8	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,45G	101,45	G		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101G-1G	101	G	0,02	0,02
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	102G-2G	102	G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,1G	106,1	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	101,95G	101,95	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,25G	104,25	G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,72G-1,76G	101,57	G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	SPCM S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		103,16G-3,2G	103,15 G	2,2	2,2
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAF69 US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,68G-9,7G 111,86G-3,55G	109,65 G 111,86 G	1,09 3,68	1,09 3,68
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,99G-4G	103,87 G	1,84	1,84
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,44G-5,5G	105,44 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		110,22G-9,97G	110,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,12G-1,03G	101,04 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,03G-7,05G	107,01 G	2	1,99
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	A19W05 A1ZRHV A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		123,37G-3,36G 116,18G-6,15G 118,35G-8,68G	123,53 G 116,14 G 118,91 G	2,7 2,16 2,74	2,7 2,16 2,74
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,7G-3,04G 114,99G-4,74G	103,11 G 114,98 G	2,37 2,1	2,36 2,09
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.21 03.10.24 08.10.26 17.10.25	08.09. 03.10. 08.10. 17.10.	A182Q1 A19P20 A2R80H A2RS2T	XS1429577791 XS1692489583 XS2063288190 XS1894534343	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,4G-0,39G 103,09G-3,05G 102,16G-2,04G 105,56G-5,51G	100,4 G 103,08 G 102,13 G 105,55 G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		70,13G-69,98G	71,58 G	16,78	16,78
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,68G-4,2G	104,24 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		101,52G-1,43G	101,43 G	8,84	8,83
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 08.09.23 10.02.22 16.04.30 16.04.25	04.09. 06.09. 08.09. 10.02. 16.04. 16.04.	A195EF A19NR9 A1Z55L A1ZAT1 A28V55 A28V5D	XS1875284702 XS1676952481 XS1287779208 XS1003017099 XS2156787173 XS2156787090	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		108,34G-8,27G 104,13G-4,02G 105,11G-5,07G 102,75G-2,76G 112,51G-2,24G 105,42G-5,34G	108,38 G 104,1 G 105,09 G 102,73 G 112,44 G 105,49 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		103,61G-3,63G	103,61 G	4,62	4,62
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		106,332G-6,547G	106,437 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101G-0,94G	101,25 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		101,01G-1,01G		0,2	0,2
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,76G-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)		103,07G-2,97G	103,05 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)		100,06G-0,06G	100,07 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)		101,9G-1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,74G-2,71G	102,73 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,92G-0,92G	100,92 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	103,41G	103,42 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	103,95G	103,95 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	101,75G	101,75 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,35G	107,35 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05 G	-0,02	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100,1 G	-0,06	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		106,5G	106,5 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M3ON	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		102,17G-4,22G	104,17 G	5,39	5,38
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,26G-1,32G	101,35 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767	3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		106,35G-6,36G	106,36 G	1,79	1,79
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		105,74G-5,94G	105,9 G	1,59	1,59
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)		102,861G-2,59G	102,84 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) Reg.S		118,93G-9,27G	119,13 G	2,5	2,5
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		108,65G-8,65G	108,67 G	1,7	1,7
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		115,55G-6,28G	116,16 G	2,36	2,36
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)		103,73G-3,58G	103,74 G	0,34	0,34
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	103,41G-3,49G	103,41 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,77G-0,77G	100,72 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,72G-0,69G	100,66 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,049999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,08G-2,85G	112,83 G	1,48	1,48
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,02G-7,98G	107,81 G	1,26	1,26
Euro US\$	1.000 1.000	09.09.30 12.02.30	09.09. 12.FA	A28X81 A2R99D	XS2183818637 XS2078692014	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		107,361G-7,31G 104,72G-4,8G	107,35 G 104,75 G	1,67 2,93	1,67 2,93
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,16G-6,07G 110,03G-0,05G	106,01 G 110,04 G	0,28 0,46	0,28 0,46
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		134,25G-3,98G	133,98 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,68G-2,32G	102,63 G	1,83	1,82
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,58G-5,55G	105,91 G	1,65	1,65
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,968G-9,97G	99,98 G	3,94	3,86
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,96G-2,9G	112,91 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,61G-7,4G	117,45 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,94G-6,79G	126,49 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,95G-2,96G	112,96 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,34G-8,2G	108,24 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,78G-2,79G	102,78 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,93G-19,96G	120,71 G	3,15	3,15
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,15G-5G	104,97 G	1,16	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)		103,99G-3,9G	103,91 G	1,79	1,79
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,99G-6,15G	106,57 G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,18G-1,19G	101,18 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,4G-6,01G	106 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)		114,31G-4,21G	114,31 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,83G-6,48G	126,58 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	(exA)-109,52G-9,3G	109,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,24G-1,24G	101,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,98G-2,13G	102,16 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,96G-4,07G	104,04 G	0,93	0,93
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,93G-6,03G	105,95 G	1,85	1,85
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		127,86G-7,83G	127,63 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		108,26G-8,26G	108,29 G	2,34	2,34
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)		119,62G-9,56G	119,66 G	1,75	1,75
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)		106,29G-6,5G	106,39 G	0,96	0,96
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,2G-8,04G	108,02 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,17G-6,17G	106,17 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,96G-4,85G	104,9 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)		104,93G-4,96G	104,94 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)		111,66G-1,6G	111,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,92G-9,77G	109,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,75G-4,7G	104,76 G		
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,27G-3,21G	103,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,26G-2,28G	102,33 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,25G-2,16G	102,11 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,56G-1,46G	101,63 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,99G-5,95G	105,88 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,77G-10,32G	110,3 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,17G-1,15G	111,21 G	0,22	0,22
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	127,67G-7,21G	127,66 G	0,73	0,73
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	107,18G-7,16G	107,18 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	116,56G-6,34G	116,59 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		108,94G-8,98G	108,91 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,02G-8,54G	98,75 G	7,69	7,7
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,89G-6,88G	96,89 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94,5G-6G	94,5 G	8,18	8,15
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,49G-2,42G	102,47 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5,2370000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		94,82G-4,875G	94,865 G	6,72	6,71
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,9G-4,84G	104,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			113,92G-3,85G	113,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			115,09G-4,96G	115,04 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			101,79G-1,74G	101,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,16G-2,41G	112,43 G	5,86	5,86
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,4G-1,11G	101,13 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,68G-2,24G	102,24 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,38G-1,46G	101,48 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			103,54G-3,49G	103,52 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			113,49G-3,34G	113,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			121,22G-0,95G	121,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			101,2G-1,17G	101,26 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			104,02G-3,93G	104 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			105,35G-5,24G	105,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752		Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,74G-2,77G	102,75 G	0,27
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,64G-2,56G	102,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,8G-8,8G	78,8 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,36G-4,18G	104,23 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,41G-0,2G	110,35 G	0,24	0,24
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			119,86G-9,68G	119,77 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			106,43G-6,54G	106,57 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			101,3G-1,32G	101,31 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,84G-7,72G	107,82 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			107,05G-6,92G	107,01 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			109,28G-8,92G	109,21 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		103,98G-4G	103,85 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			101,71G-1,82G	101,7 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			99,4G-9,4G	99,321 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	Sulzer AG Anleihen 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		101,89G-2,29G	102,3	G	0,36	0,35
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,86G-1,36G	101,36	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,86G-1,8G	101,86	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)		99,69G-100,18G	100,18	G	0,38	0,38
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,99G-4,49G	104,55	G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101,13G-1,1G	101,08	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)		103,73G-3,69G	103,72	G		
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,56G-0,54G	100,55	G	-0,39	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJ0	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,96338%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,71G-0,73G	100,69	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,27G-8,1G	108,29	G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,63G-0,46G	100,68	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,87G-7,75G	107,86	G	0,1	0,1
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,67G-2,38G	112,36	G	1,36	1,36
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,48G-7,07G	106,96	G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,54G-9,52G	99,29	G	2,21	2,21
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,17G-8,24G	108,05	G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,61G-0,49G	100,56	G		
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		140,33G-0,12G	140	G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,19G-8,16G	108,21	G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		98,9G-9,15G	99,05		5,78	5,78
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,23G-3,62G	103,32	G	5,78	5,77
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,27G-4,27G	104,35	G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,75G-8,33G	97,99	G	6,55	6,53
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		112,25G-2,54G	112,48	G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,5G-9,51G	119,37	G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,86G-2,84G	102,86	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,71G-1,72G	101,73 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)		100,75G-0,75G	100,74 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,83G-1,81G	101,83 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)		104,75G-4,75G	104,76 G			
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,52G-3,46G	103,48 G			
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,67G-9,66G	99,76 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)		102,61G-2,49G	102,66 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,06G-5,08G	105,08 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,27G-1,27G	101,29 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)		104,36G-4,39G	104,35 G	1,06	1,06	
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)		102,27G-2,27G	102,28 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	100,62 G	0,37	0,37	
						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)		100,94G-0,94G	100,95 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)		100,91G-0,87G	100,9 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G-1,78G	101,79 G			
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,65G-9,51G	99,7 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,68G-3,63G	103,63 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)		100,97G-0,93G	101,03 G			
						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	101,02G-1,08G	101,01 G	0,84	0,84	
						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)		100,021G-0,022G	100,023 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)		100,96G-0,97G	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)		102,9G-2,87G	102,89 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-2,5G	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)		100,53G-0,52G	100,52 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)		101,76G-1,76G	101,76 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)		102,62G-2,6G	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)		107,72G-7,62G	107,7 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)		103,85G-3,82G	103,85 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		109,1G-9,1G	109,69 G	0,29	0,29	
						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)		102,41G-2,45G	102,36 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		103,36G-3,35G	103,35 G	0,49	0,49	
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)		101,04G-0,83G	100,82 G	0,73	0,73	
						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)		102,09G-1,32G	102,01 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)		100,99G-0,96G	100,94 G	-0,22	-0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	Swiss Prime Site AG Anleihen 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,77G-9,72G		0,42	0,42
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		101,55G-1,65G	101,65 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,35G-3,49G	103,51 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		112,681G-2,5G	112,6 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,9G-0,89G	100,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,34G-3,28G	103,39 G		
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		98,78G-8,78G	99,78 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		98,55G-8,73G	98,55 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,1G-1,01G	101,08 G	-0,14	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,91G-10,56G	110,37 G	1,53	1,53
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		100,16G-0,16G	100,17 G	2,7	2,66
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		106,27G-6,27G	106,28 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,48G-8,15G	108,43 G	0,6	0,6
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)		108,28G-8,39G	108,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,89G-4,66G	104,77 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,62G-5,71G	105,53 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,8G-9,76G	109,81 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,95G-9,89G	119,8 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		99G-9,7G	99 G	1,36	1,36
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-8,25G	98,25 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)		93,25G-3,7G	93,25 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,68G-5,65G	104,89 G	3,48	3,47
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,64G-0,67G	100,57 G	0,98	0,98
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)		94,09G-4,42G	94,21 G	2,16	2,16
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)		106,22G-6,125G	106,229 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,92G-1,807G	101,917 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,75G-4,65G	104,77 G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,78G-2,78G	102,8 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,89G-0,86G	110,84 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,31G-0,27G	110,3 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,84G-7,86G	117,42 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,73G-2,59G	102,3 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,24G-0,81G	100,82 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,63G-8,5G	118,48 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		129,39G-9,33G	129,31 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		143,85G-2,78G	143,02 G	3,55	3,54
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		149,64G-9,76G	151,32 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,22G-0,97G	100,94 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EUV	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,67G-2,63G	102,77 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,19G-1,82G	102,09 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107G-7G	107 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,34G-1,91G	101,95 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,52G-6,78G	106,43 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,2G-3,4G	102,8 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,26G-0,19G	100 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		117,36G-7,35G	117,24 G	3,19	3,19
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		118,43G-7,89G	118,25 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		109,84G-9,68G	109,84 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,72G-2,42G	112,72 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		112,96G-3,2G	112,82 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,79G-1,66G	101,79 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,44G-2,58G	102,4 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,57G-2,81G	102,53 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,22G-1,29G	101,16 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,91G-0,64G	100,63 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,11G-0,95G	100,82 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		99,16G-9,47G	99,54 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		99,27G-8,43G	98,54 G	3,41	3,41
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		100,56G-1,03G	101,05 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		99,81G-9,85G	99,69 G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		102,3G-2,58G	102,67 G	0,16	0,16
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,24G-1,22G	101,21 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)		104,12G-4,01G	104,17 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,16G-4,93G	105,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,84G-7,63G	107,91 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)		113,86G-3,45G	113,91 G	1,22	1,22
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,98G-6,46G	106,48 G	3,11	3,11
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		102,3G-2,32G	102,3 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		87,84G-7,86G	88,08 G	10,85	10,82
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		87,05G-7,05G	87,86 G	11,15	11,12
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,03G-7G	107,09 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		106,99G-6,94G	106,99 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,95G-4,95G	114,93 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,36730000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,08G-1,15G	111,12 G	7,31	7,31
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		102,03G-1,53G	102,03 G	0,67	0,66
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		98,5G-8,5G	98,5 G	1,22	1,22
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		66,77G-6,45G	66,58 G	16,71	16,71
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)		102,8G-2,8G	102,8 G	6,52	6,52
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,349999999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		145,01G-4,82G	145,01 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,350000000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,44G-7,36G	107,37 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,63G-6,6G	106,6 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,649999999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,29G-0,13G	110,19 G	1,52	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	112,77G-2,78G	112,78 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)		104,35G-4,4G	104,38 G	4,79	4,78
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)		105,32G-5,15G	105,26 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)		104,57G-4,56G	104,59 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		109,99G-9,58G	109,58 G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,962G-3,934G	103,976 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,3G-0,16G	100,24 G	3,57	3,57
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		104,2G-4,13G	104,25 G	5,2	5,19
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,36G-9,25G	99,25 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,82G-2,91G	113,33 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			126,1G-6,38G	126,14 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,91G-2,5G	122,66 G	4,11	4,11
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3499999999999996%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,26G-1,56G	101,72 G	4,29	4,27
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,84G-0,91G	100,81 G	3,67	3,67
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		89,74G-8,86G	90,02 G	11,03	11
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		118,63G-9,64G	119,36 G	4,15	4,15
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			133G-2,54G	133,12 G	4,34	4,34
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			140,43G-0,85G	140,1 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	122,65G-3,18G	122,82 G	4,08	4,08
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,88G-7,84G	148,16 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,09G-0,1G	100,09 G		
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,43G-5,48G	105,44 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104G-3,92G	103,9 G	1,08	1,07
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		115,99G-5,36G	115,85 G	1,47	1,47
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAWU71			127,57G-6,9G	127,43 G	3,65	3,65
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			118,98G-9,49G	119,78 G	3,2	3,2
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			123,62G-4,16G	124,36 G	3,54	3,54
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86			100,11G-98,29G	98,29 G	10,84	10,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		115,54G-5,3G	115,53 G	0,46	0,46
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,2G-1,19G	101,2 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,04G-7,87G	107,95 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,01G-6,91G	106,95 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,7G-6,64G	106,71 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,88G-6,74G	116,78 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)		111,32G-1,24G	111,28 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		108,11G-8,04G	108,13 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,38G-8,42G	108,46 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,65G-0,68G	100,66 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,09G-1,1G	101,08 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,29G-3,29G	103,3 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,86G-3,66G	123,67 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,66G-3,37G	103,45 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)		107,34G-7,29G	107,4 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)		113,37G-3,09G	113,34 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)		113,98G-3,46G	113,95 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,91G-6,65G	116,83 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-3,44G	103,44 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)		112,93G-2,42G	112,59 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.)		102,31G-2,25G	102,25 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.)		101,58G-1,62G	101,66 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,64G-2,61G	102,68 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.)		108,32G-8,12G	108,3 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		112,22G-2G	112,18 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.)		102,572G-2,377G	102,587 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.)		103,266G-2,875G	103,307 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.)		108,34G-8G	108,37 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)		159,61G-9,68G	160,09 G	0,69	0,69
						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)		108,78G-8,62G	108,69 G	0,03	0,03
						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)		104,95G-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)		102,84G-2,87G	102,85 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		103,9G-3,83G	103,83 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)		104,31G-4,29G	104,3 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)		110,99G-0,89G	110,93 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)		111,72G-1,52G	111,57 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		105,54G-5,46G	105,76 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)		101,87G-1,65G	101,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,47G-4,39G	104,5 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)		108,83G-8,64G	108,8 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)		118,01G-7,71G	117,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,63G-0,58G	100,6 G	-0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,01G-1,81G	101,95 G		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,17G-4,9G	105,11 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,88G-9,73G	99,87 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,06G-4G	104,02 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,01G-8,93G	119 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,17G-4,17G	104,17 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)		111,64G-1,61G	111,62 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,24G-0,1G	120,13 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,86G-4,84G	104,87 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)		138,96G-8,48G	138,78 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)		115,54G-4,84G	115,13 G	0,53	0,53
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)		99,87G-9,46G	99,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,64G-4,75G	104,81 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)		101,391G-1,385G	101,446 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		105,13G-5,13G	105,14 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,13G-6,14G	106,12 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		117,23G-7,18G	117,18 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,5G-0,5G	100,51 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-6,18G	106,18 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)		107,09G-7,07G	107,16 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		107,57G-7,54G	107,71 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)		110,57G-0,39G	110,46 G	0,1	0,1
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,52G-5,01G	124,2 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,31G-1,42G	101,56 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		117,22G-6,68G	117,17 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		99G-8,501G	98,501 G	6,78	6,76
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,82838%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,4G-9,41G	99,48 G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,79G-3,79G	103,78 G	1,04	1,04
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		109,77G-9,67G	109,81 G	2,11	2,11
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		112,05G-1,97G	111,94 G	3,04	3,04
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		101,47G-1,44G	101,66 G	2,23	2,23
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		101,58G-1,26G	101,89 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		110G-9,95G	109,98 G	1,58	1,58
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		113,01G-2,94G	113,06 G	2,25	2,25
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		124,72G-4,55G	124,52 G	3,22	3,22
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		106,43G-6,35G	106,43 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.20-30.01.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		92,86G-3,1G	92,81 G	7,64	7,63
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,3G-1,6G	101,6 G	4,9	4,9
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,97G-5,89G	105,99 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)		122,53G-1,95G	122,33 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)		104G-3,93G	103,99 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	111,35G-1,14G	111,28 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)		109,94G-9,98G	110,29 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)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,53	0,53
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)		111,39G-1,3G	111,44 G		
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		99,29G-8,91G	99,23 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)		99,82G-9,17G	99,58 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,03G-5,03G	105,04 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,42G-5,5G	105,44 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.)		103,956G-3,991G	103,977 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,27G-0,21G	100,22 G	0,94	0,93
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		99,96G-101,94G	101,96 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		110,05G-9,88G	109,94 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,35G-3,65G	103,83 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,93G-9,48G	99,57 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		98,25G-8,48G	98,33 G	4,8	4,79
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,47G-5,56G	105,44 G	6,22	6,22
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,05G-2,05G	102,05 G	5,79	5,78
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,61G-8,59G	108,58 G		
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WK6	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,12G-9,97G	110,02 G	1,58	1,58
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	103,7G-3,7G	103,68 G	0,02	0,02
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)		103,59G-3,51G	103,56 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		155,99G-4,21G	154,79 G	2,34	2,33
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		137,9G-7,79G	137,83 G	3,2	3,2
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		104,07G-3,9G 104G-4G	103,91 G 104 G	4,39 4,37	4,39 4,36
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1115,47G-51,81G	1126,72 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	100,74G-0,94G 100G-99,85G	100,79 G 100,08 G	2,44 3,05	2,44 3,05
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		110,07G-9,91G	109,93 G	5,26	5,26
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,72G-0,9G	100,6 G	2,49	2,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 31.03.27 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.03. 31.JJ 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHM A1ZZHS A280F4 A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211044075 XS1211040917 XS2198213956 XS2083963236	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		101,93G-1,89G 104,97G-4,92G 94,55G-4,54G 90,36G-0,27G 93,09G-3G 97,68G-7,64G 110,5G-0,17G 101,51G-1,51G	101,94 G 104,96 G 94,61 G 90,32 G 93,18 G 97,66 G 110,5 G 101,51 G	1,68 3,23 2,37 3,06 3,14 2,38 3,3 5,65	1,67 3,23 2,37 3,06 3,14 2,37 3,3 5,65
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 US88167AAK79 US88167AAL52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,84G-100,14G 99,15G-9,14G 112,6G-2,27G 105,83G-5,67G	99,98 G 99,3 G 112,86 G 105,91 G	1,91 3,19 4,75 4,14	1,91 3,18 4,75 4,13
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,94G-5,48G 87,68G-7,77G	95,99 G 87,24 G	4,09 5,01	4,09 5,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		89,72G-9,72G	89,66 G	2,22	2,22
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 04.05.30 15.03.39	01.MN 04.MN 15.MS	A1HL1S A28WR9 A2RYXG	US882508AW42 US882508BJ22 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,97G-3,82G 100,28G-1,16G 122,01G-2,06G	103,8 G 100,97 G 122,05 G	0,55 1,62 2,38	0,55 1,62 2,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.06.30	15.MS 01.JD	A19D40 A28U42	US883203BX87 US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,01G-9,24G 104,65G-4,69G	109,24 G 104,84 G	2,05 2,45	2,05 2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,91G-1,91G	101,93 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347		102,78G-2,79G	102,8 G			
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115		102,85G-2,81G	102,85 G			
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105		100,37G-0,37G	100,37 G			
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305		99,6G-9,56G	99,67 G	0,09		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748		100,64G-0,6G	100,79 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969		105,16G-5,24G	105,33 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,92G-0,93G	100,93 G	0,69	0,69
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		132,84G-2,7G	132,83 G	1,64	1,64
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		152,8G-2,53G	152,76 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,95G-9,95G	99,95 G	0,06	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,56G-3,44G	113,47 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43		127,18G-7,65G	127,97 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95		98,88G-8,5G	98,59 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		130,28G-0,58G	130,24 G	4,9	4,9
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2643800000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,52G-1,47G	101,48 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33		113,45G-3,4G	113,43 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	107,69G-7,66G	107,52 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			102,16G-2,18G	102,14 G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			107,06G-6,98G	106,94 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			108,56G-8,61G	108,64 G	0,76	0,76
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			99,65G-9,7G	99,74 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			102,94G-2,95G	102,94 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			104,03G-3,97G	104 G	0,65	0,65
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		110,69G-0,46G	110,46 G	1,57	1,57
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	S s	100,89G-0,89G	100,92 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97			101,22G-2,4G	102,18 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 05.01.21-05.04.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,83G	100,79 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,86538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,55G-0,54G	100,54 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00			100,66G-0,68G	100,66 G	-0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,8G-1,79G	101,8	G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758		101,24G-1,23G	101,24	G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328		100,78G-0,79G	100,79	G			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111		101,99G-1,89G	101,97	G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		102,3G-2,29G	102,3	G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		102,08G-2,09G	102,08	G			
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,83G-0,84G	100,84	G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924		104,46G-4,46G	104,46	G	0,42	0,42	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673		102,13G-2,12G	102,14	G			
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,73G-2,69G	102,71	G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65		103,08G-3,18G	103,19	G	0,36	0,36	
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31		105,65G-5,53G	105,58	G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97		102,7G-2,77G	102,75	G	0,39	0,39	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70		102,37G-2,1G	102,16	G	0,81	0,81	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10		104,02G-3,98G	103,98	G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06		103,09G-3,09G	103,09	G	0,28	0,28	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44		The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,32G-0,05G	100,01	G	
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	107,24G-7,23G		107,24	G			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,98G-3,18G	103,11	G	6,24	6,23
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,51G-1,74G	101,1	G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,03G-0,04G	100,03	G	-0,36	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		109,24G-9,24G	109,25	G	0,78	0,78
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907		108,42G-8,64G	108,64	G	0,65	0,65	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21		107,78G-7,76G	107,65	G	0,83	0,83	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		109,69G-9,31G	109,69	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397		102,3G-2,24G	102,27	G			
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82		111,26G-1,07G	111,19	G	1,09	1,09	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30		104,93G-4,92G	104,84	G	0,23	0,23	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91		107,94G-7,93G	107,93	G	0,31	0,31	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		110,26G-0,23G	110,23	G	0,68	0,68	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989		111,46G-1,36G	111,41	G			
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915		101,85G-1,84G	101,85	G			
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053		107,28G-7,18G	107,24	G			
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137		116,25G-5,9G	116,28	G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538		100,76G-0,68G	100,71	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261		100,69G-0,46G	100,67	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345		102,89G-2,55G	102,87	G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73		97,38G-7,48G	97,4	G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18		97,5G-7,36G	97,32	G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90		98,74G-8,74G	98,73	G	1,19	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,3G-9,26G	109,26	G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,79G-3,77G	113,68	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)		115,21G-5,16G	115,21	G	1,67	1,67
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,18G-4G	122,81	G	2,55	2,55
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		130,98G-1,21G	131,27	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,38G-2,46G	102,43	G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,37G-0,55G	99,92	G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,17G-1,92G	102,09	G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,71G-9,41G	98,55	G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,78G-1G	100,81	G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,71G-4,55G	104,64	G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,3G-4,45G	104,49	G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.09.26	22.O9	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,91G-4,89G	104,88	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.O3	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,19G-0,91G	111,13	G	0,16	0,16
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		52,75G-2,22G	52,21	G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,98G-9,9G	119,95	G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,7G-8,63G	118,47	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,44G-2,59G	122,61	G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,24G-0,97G	101,14	G	2	2
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,44G-8,12G	108,73	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.03.40	15.O3	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		111,26G-0,73G	111,53	G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.03.27	15.O3	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,58G-0,31G	100,59	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.32	15.O3	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,53G-3,11G	103,62	G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,93G-5,84G	115,83	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,44G-2,51G	112,52	G	1,19	1,18
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,51G-8,22G	128,2	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,24G-2,13G	111,97	G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,44G-8,3G	108,09	G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,4G-5,6G	105,4	G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,79G-6,72G	106,66	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)		112,36G-2,35G	112,39	G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.05.23	28.O5	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,45G-1,49G	101,44	G	0,11	0,11
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,02G-0,02G	100,03	G	1,92	1,91
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,24G-9,2G	109,1	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.12.21	02.12	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,78G-100,28G	100,28	G	0,29	0,29
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,0383800000000001%, zinsv. v. 05.01.21-06.04.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,714G-0,712G	100,707	G	0,54	0,54
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)		100,02G-0,01G	100,02	G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,00038%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,01G-1,01G	101,01	G	0,57	0,57
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,0927500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,21G-0,19G	100,2	G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,1393800000000001%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,1G-1,1G	101,1 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,64G-3,73G	103,5 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,15G-0,99G	101,01 G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G-1,43G	101,43 G	0,61	0,6
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,65G-4,15G	104,13 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,09G-1,88G	101,74 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,59G-9,76G	109,74 G	0,75	0,75
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,1G-1,1G	101,1 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		108,41G-8,33G	108,3 G	1	1
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,62G-4,53G	104,54 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,96G-9,95G	109,96 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,74G-7,74G	97,69 G	1,51	1,51
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,58G-2,57G	102,58 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)		108,61G-8,63G	108,63 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,58G-0,58G	100,58 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,25G-0,25G	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)		100,37G-0,37G	100,36 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	100,47G-0,47G	100,47 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)		103,46G-3,48G	103,54 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,46%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	(exA)-101,03G-0,18G	100,15 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,9722500000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,79G-4,8G	104,8 G	1,24	1,24
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98	1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,086G-0,087G	100,091 G	0,82	0,81
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)		101,88G-1,91G	101,87 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,32525%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		(exA)-100,23G-0,23G	100,23 G	1,14	1,14
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)		108,81G-8,83G	108,81 G	1,32	1,32
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,46G-0,46G	100,46 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)		114,28G-4,32G	114,12 G	1,93	1,93
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)		100,95G-0,95G	100,95 G	0,5	0,5
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)		100,18G-0,15G	100,15 G	0,57	0,57
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	zinsv., v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,14G-0,05G	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)		100,27G-0,24G	100,215 G	1,05	1,05
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,7G-0,62G	100,29 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,77G-3,78G	103,77 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		125,23G-5,07G	125,24 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,75G-2,65G	112,82 G	0,34	0,34
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)		103,25G-3,25G	103,25 G	0,38	0,38
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	102,1G-2,08G	102,08 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)		100,31G-0,29G	100,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,83G-1,79G	111,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,84G-6,94G	106,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	109,375G-9,37G	109,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,72G-7,75G	107,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,25G-5,18G	105,2 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	102,12G-2,12G	102,11 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)		114,18G-4,12G	114,1 G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,66G-9,65G	109,65 G	1	1
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		132,58G-2,53G	132,44 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,51G-7,5G	107,53 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,39G-2,38G	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)		103,97G-3,86G	104,02 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,62G-3,53G	113,67 G	0,12	0,12
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		101,985G-3,04G	103,01 G	0,52	0,52
						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-0,36G	100,36 G	1,13	1,12
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,07G-1,02G	111,14 G	1,51	1,51
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,07G-0,07G	100,08 G	1,93	1,92
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,64G-0,63G	100,64 G	2,5	2,49
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(exA)-112,88G-2,93G	112,95 G	1,59	1,59
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,25G-5,23G	105,27 G	0,65	0,65
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,4G-2,44G	102,45 G	0,34	0,33
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,3G-5,31G	105,32 G	0,37	0,37
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,12G-6,12G	106,23 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,29G-1,32G	111,32 G	1,06	1,06
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		133,89G-3,76G	133,83 G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,97G-10,04G	110,03 G	0,72	0,72
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,54G-2,5G	102,51 G	0,6	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)		109,5G-9,52G	109,51 G	1,06	1,06
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44	0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100G-99,96G	100 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,82G-5,84G	105,72 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,72G-5,59G	115,52 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,33G-0,41G	110,38 G	0,95	0,95
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,76G-8,73G	108,65 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)		149,27G-8,34G	148,98 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		135,37G-5,15G	135,36 G	3,11	3,11
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,84G-3,62G	113,68 G	1,28	1,28
						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)		103,11G-3,23G	103,22 G	0,16	0,16
						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)		102,04G-2,12G	102,16 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,2G-2,02G	102,05 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,21G-99,9G	100,2 G	5,23	5,22
						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)		110,03G-0,79G	110,17 G	5,24	5,24
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-1,46G	111,69 G	6,53	6,52
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		109,15G-10,13G	110,26 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		59,62G-60,37G	59,62 G	17,76	17,76	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71		6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	59,5 G	20,13	20,13		
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	60,45G-57,55G	56,8 G	21,29	21,18	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		58,61G-9,28G	58,61 G	16,5	16,5	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		122,21G-2,61G	122,54 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57		3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)	109,46G-9,35G	109,33 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)	136,19G-6,3G	135,3 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05		0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)	99,44G-9,41G	99,41 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79		1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	98,66G-8,58G	98,61 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52		2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	95,55G-5,58G	95,41 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43		3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)	109,34G-9,35G	109,5 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82		2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	109,01G-8,96G	109 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65		2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	109,5G-9,47G	109,41 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)	113,79G-3,63G	113,67 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22		3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	113,85G-3,51G	113,66 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77		2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	111,65G-1,84G	111,61 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39		3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)	103,07G-3,14G	103,09 G	0,37	0,37	
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-8,61G	118,66 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94		4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)	134,1G-4,3G	133,88 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09		The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		122,23G-2,56G	122,28 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94			3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)	102,31G-2,31G	102,32 G	0,32	0,32
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,03G-0,015G	100,025 G	0,56	0,56	
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		112,64G-2,65G	112,67 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)	102,26G-2,25G	102,27 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,22G-0,22G	100,22 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57		0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)	100,39G-0,35G	100,49 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWW	US500630DB19		1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)	104,09G-4,06G	104,1 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21		2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)	106G-5,99G	105,98 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,27G-3,49G	123,56 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29		3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)	102,91G-2,96G	102,97 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88		3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	117,98G-8,32G	118,63 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23		4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	121,49G-1,5G	121,54 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06		5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	141,69G-1,82G	141,97 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		114,33G-4,4G	114,3 G	1,58	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,4G-1,21G	131,37 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,85G-2,8G	102,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,02G-0,88G	110,92 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,64G-3,61G	103,64 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,84G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,02G-3,99G	104,01 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,27G-3,18G	103,22 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,86G-9,59G	109,75 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		127,06G-6,62G	127,03 G		
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,7G-7,16G	147,7 G	2,1	2,1
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,18G-1,12G	101,11 G	0,23	0,23
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,98G-8,93G	108,86 G	0,86	0,86
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,98G-9,72G	109,74 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)		105,16G-5,1G	105,11 G	0,17	0,17
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		110,57G-0,3G	110,39 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,85G-2,86G	102,85 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,55G-1,31G	111,15 G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,1G-1,43G	122,16 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,19G-7,04G	107,05 G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,08G-0,15G	99,91 G	0,52	0,52
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,26G-8,08G	98,1 G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,52G-3,29G	113,11 G	1,45	1,45
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,74G-8,56G	127,95 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,22G-3,14G	103,13 G	5,37	5,37
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,23688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	S s	100,21G-0,19G	100,18 G	0,25	0,24
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	0,53484%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,565G-0,565G	100,565 G	0,32	0,32
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,56784%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,5G-0,44G	100,45 G	0,35	0,35
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)		101,645G-1,63G	101,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	103,01G-2,97G	102,99 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,91G-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)		100,95G-0,95G	100,95 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-2,23G	102,25 G		
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,95G-0,98G	100,87 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,75G-1,74G	101,65 G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,22G-7,07G	107,07 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,92G-2,99G	103 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,47G-8,49G	108,58 G	0,5	0,5
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,59G-4,6G	104,6 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		105,68G-5,67G	105,7 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,74G-2,91G	112,84 G	2,27	2,26
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,47538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,22G-4,12G	104,14 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)		105,39G-5,7G	105,84 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,88G-7,95G	107,73 G	1,78	1,78
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,43G-2,91G	113,47 G	2,66	2,66
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		115,3G-5,14G	115,49 G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		119,36G-9,66G	119,5 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,03G-2,02G	102,04 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,15G-3,99G	103,99 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)		102,7G-2,56G	102,63 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,7G-9,44G	99,61 G	2,8	2,8
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,41G-0,38G	110,46 G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,76G-4,73G	114,66 G	1,21	1,21
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,92G-6,92G	116,79 G	1,8	1,79
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		128,62G-8,18G	128,72 G	2,74	2,74
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,27G-5,44G	135,74 G	2,91	2,91
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,49G-8,76G	108,71 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		150,89G-1,26G	150,9 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		153,24G-3,61G	153,65 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,52G-2,45G	112,79 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,38G-8,51G	108,54 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,29G-4,17G	104,19 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		148,06G-8,25G	147,69 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		141,25G-0,82G	141,23 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)		130,35G-0,3G	130,85 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		131,77G-1,58G	132,65 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,31G-0,45G	110,32 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,49G-9,92G	109,92 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,56G-3,59G	103,61 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,05G-8,83G	109,81 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,9G-2,87G	102,94 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,26G-8,87G	109,14 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,33G-8,16G	108,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,9G-6,7G	106,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		132,71G-1,86G	132,52 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,06G-2,01G	112,23 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,36G-8,19G	108,31 G	0,05	0,05
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,06G-2,29G	112,26 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,26G-0,09G	110,24	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		121G-0,67G	121,1	G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,75G-0,69G	100,71	G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,71G-2,37G	102,63	G	0,16	0,16
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-4,83G	105,26	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		115,89G-4,32G	115,67	G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,35G-8,5G	109,45	G	1	1
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,02G-7,9G	107,81	G	1,63	1,63
						Thomson Reuters Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,21G-1,42G	111,47	G	1,13	1,13
						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)		102,39G-2,55G	102,46	G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1ZZX6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,63G-1,64G	101,6	G	0,49	0,49
						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)		101,21G-1,39-1,37-1,12G	101,24	G	2,21	2,21
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)		100,11G-0,11G	100,1	G	1,27	1,27
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)		101,15G-1,39-1,38G	101,4	G	2,4	2,4
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)		100,06G-99,98-9,98G	100,05	G	1,88	1,88
						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)		105,37G-5,37G	105,43	G	1,27	1,27
						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)		138,68G-9,32G	139,27	G	3,8	3,8
						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)		125,47G-5,22G	125,48	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)		116,24G-6,27G	116,28	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 Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,85G-0,92G			1,11	1,1
						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)		104,44G-5,27G	104,89	G	1,89	1,89
						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		102,82G-2,85G	102,82	G	0,4	0,4
						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)		105,78G-5,76G	105,67	G	0,4	0,4
						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)		118,26G-7,77G	118,24	G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,68G-1,7G	101,68	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	Total Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		101,46G-1,59G	101,68	G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,62G-2,67G	102,68	G	0,33	0,33
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,62G-4,6G	104,61	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,44G-9,38G	109,46	G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,98G-0,96G	100,96	G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,64G-4,07G	104,21	G	2,94	2,94
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,91G-8,14G	108,33	G	3,05	3,05
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		105,51G-4,81G	105,18	G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,76G-0,74G	100,75	G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,21G-6,24G	106,23	G	0,83	0,83
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,85G-9,6G	109,83	G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,75G-9,74G	110,36	G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,89G-3,78G	113,8	G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,44G-1,45G	101,47	G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,81G-5,59G	105,94	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)		106,95G-6,76G	106,91	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)		113,32G-2,96G	113,4	G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,32G-3,24G	103,3	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)		111,99G-1,61G	112,02	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,2G-5,16G	105,17	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)		102,04G-2,03G	102,03	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,09G-4,92G	115,09	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)		114,13G-4,08G	114,15	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)		106,79G-6,77G	106,8	G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G-3,05G	103,07	G	0,55	0,55
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,54G-9,26G	109,46	G		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119,58G-8,85G	119,34	G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		108,29G-7,71G	108,21	G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		117,47G-6,34G	117,31	G	0,71	0,71
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,24G-4,95G	105,17	G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,82G-6,27G	116,8	G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,51G-7,64G	117,41	G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,29G-7,2G	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)		105,68G-5,62G	105,64	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,94G-3,97G	104,04	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	103,93G-3,91G	103,98	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	110,71G-0,5G	110,76	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.)		98,73G-8,78G	98,8	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,42G-5,12G	105,27	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		100,185G-99,852G	100,282	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		101,003G-0,716G	101,152	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	101,747G-1,625G	101,687	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		102,176G-1,822G	102,427 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,74G-1,75G	101,8 G	0,4	0,4
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,07G-3,02G	103,01 G	0,4	0,4
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,36G-4,36G	104,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,67G-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)		101,57G-1,58G	101,57 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,33G-2,31G	102,33 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,18G-8,16G	108,19 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,5G-5,37G	115,47 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,09G-0,08G	100,09 G	-0,4	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,55G-1,46G	101,53 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,32G-5,31G	105,32 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,18G-6,13G	115,88 G	1,4	1,39
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,37G-1,37G	101,38 G	0,31	0,31
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,46G-7,49G	107,5 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,73G-2,71G	102,62 G	0,25	0,25
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,87G-6,15G	106,14 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)		110,23G-0,42G	110,24 G	1,45	1,45
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,91475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,59G-0,59G	100,59 G	0,29	0,29
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)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,61475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,96G-9,98G	99,98 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,4249%, zinsv. v. 16.10.20-13.01.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		97,89G-9,83G	97,89 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	zinsv., v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,07G-0,03G	100,03 G	-0,01	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,52688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,3	0,3
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G-1,18G	101,18 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)		101,35G-1,26G	101,27 G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	105,03G-4,93G	104,94 G	0,43	0,43
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,33G-0,31G	100,31 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,11G-2,22G	102,23 G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,08G-2,3G	112,28 G	1,06	1,06
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	107,18G-7,14G	107,18 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,18G-0,19G	100,19 G	-0,39	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,13G-3,11G	103,13 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	104,6G-4,49G	104,52 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	100,56G-0,55G	100,56 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	110,97G-0,99G	111 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,92G-1,93G	101,93 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)		102,85G-2,78G	102,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,29G-5,3G	105,29 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)		100,69G-0,74G	100,74 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)		103,52G-3,58G	103,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,15G-0,14G	100,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,83G-0,83G	100,83	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)		101,46G-1,46G	101,46	G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,1G-0,03G	99,89	G	0,43	0,43
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,3G-0,3G	100,38	G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,17G-0,12G	99,83	G	1,13	1,13
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)		100,34G-0,23G	100,25	G	0,75	0,75
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,02G-0,07G	100,07	G	0,31	0,31
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		101,01G-0,75G	100,85	G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		99,88G-100,03G	100,06	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)		100,01G-99,9G	99,96	G	0,82	0,82
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,77G-9,68G	99,65	G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,91G-1,91G	101,9	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)		104,35G-4,27G	104,3	G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,88G-5,67G	105,61	G	1,48	1,48
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,38G-5,37G	105,38	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)		109,2G-9,09G	109,12	G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		115,16G-5,08G	115,03	G	1,61	1,61
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	101,52G-1,766G	101,786	G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,78G-2,75G	102,75	G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,22G-5,1G	105,2	G	0,6	0,6
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,99G-0,99G	100,89	G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,76G-8,73G	108,67	G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		116,5G-6,29G	116,42	G	1,48	1,48
						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)		102,42G-2,34G	102,39	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)		100,51G-0,52G	100,5	G		
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		104,72G-4,56G	104,44	G	4,75	4,75
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,49G-1,445G	101,485	G		
						TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	2,4901298999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		81,16G-1,181G	81,151	G	3,32	3,32
						TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	105,65G-5,65G	105,65	G	5,06	5,06
						Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		122,54G-2,63G	122,67	G	9,07	9,06
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		100,8G-0,79G	100,79	G	6,76	6,61
						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		86,41G-6,31G	86,54	G	11,13	11,11
						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)		100,54G-0,44G	100,81	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		104,59G-4,43G	104,31	G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,41G-6,37G	106,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			122,05G-2,2G	122,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			108,89G-8,7G	108,98 G	0,38	0,38
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		127,84G-7,84G	127,85 G	0,61	0,61
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175			129,93G-9,92G	129,96 G	1,5	1,5
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			115,36G-5,21G	115,54 G	0,96	0,96
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624			102,21G-2,2G	102,2 G	0,21	0,21
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			102,89G-2,7G	102,66 G	0,84	0,84
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274			104,98G-5,17G	105,07 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,4G-2,67G	102,55 G	3,25	3,24
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,65G-3,62G	103,64 G	0,49	0,49
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	138,9G-8,65G	138,72 G	1,45	1,45
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	117,88G-7,54G	117,84 G	0,38	0,38
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	97,4G-7,28G	97,36 G	1,26	1,26
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	107,53G-7,37G	107,57 G	0,78	0,77
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 0,27%, zinsv. v. 19.11.20-18.05.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,71G-9,55G	99,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,8G-0,73G	100,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			105,61G-5,55G	105,55 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97 1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25) 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	95,67G-5,47G	95,63 G	0,52	0,52
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYP	CZ0001005029		S s	98,76G-9,34G	98,76 G	0,62	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	107,16G-6,73G	107,27 G	1,42	1,42
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s	113,08G-2,9G	113,07 G	1,15	1,15
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469		S s	100,47G-0,29G	100,44 G	0,94	0,94
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600		S s	100,02G-99,91G	100 G	0,48	0,48
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870			102,2G-2,11G	102,25 G	0,72	0,72
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			99,2G-9,05G	99,2 G	1,3	1,3
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946		S s	98,96G-9,43G	99,46 G	0,2	0,2
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			97,15G-7,4G	97,13 G	1,66	1,66
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984		TUI AG Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-22.02.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,945G-2G	101,915 G	6,58
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		82,75G-2,4G	82,38 G	14,85	14,85
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		70,76G-69,53G	70,59 G	18,58	18,55
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		89,37G-91,91G	89,35 G	8,32	8,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,83G-6,91G	107,37 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		143,4G-3,84G	143,38 G	5,67	5,67
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,39G-0,38G	100,48 G	3,39	3,34
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,41G-2,41G	102,41 G	1,26	1,25
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		116,38G-6,74G	116,35 G	6,21	6,21
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		110,78G-1,15G	110,79 G	4,37	4,37
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		105,53G-5,7G	105,42 G	6,38	6,38
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		108,9G-9,29G	108,88 G	6,45	6,45
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,92G-5,26G	104,97 G	5,06	5,06
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		90,33G-0,68G	90,52 G	6,6	6,6
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		100,8G-0,7G	100,55 G	3,07	3,07
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,8G-100,13G	99,78 G	5,17	5,17
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		104,86G-5,27G	104,77 G	5,35	5,35
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		103,13G-3,11G	103,13 G	6,57	6,57
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		94,77G-5G	94,74 G	6,55	6,55
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,25G-2,31G	102,3 G	3,1	3,09
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,25G-9,27G	99,25 G	3,64	3,63
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,6G-3,77G	83,67 G	6,33	6,33
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,91G-5,12G	104,92 G	4,04	4,04
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		98,25G-8,49G	98,23 G	4,63	4,63
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		100,29G-0,53G	100,44 G	6,69	6,69
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,68G-3,77G	103,77 G	2,35	2,34
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		107,39G-7,73G	107,49 G	4,58	4,58
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,47G-9,63G	99,49 G	4,4	4,39
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,8G-8,1G	97,76 G	5,59	5,59
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,78G-7,03G	106,93 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		108,58G-8,5G	108,5 G	3,24	3,34
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		105,78G-5,93G	105,78 G	3,09	3,08
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,51G-4,81G	104,51 G	4,26	4,25
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,32G-8,3G	108,29 G	5,28	5,28
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		102,51G-2,44G	102,42 G	5,36	5,35
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		100,4G-0,46G	100,47 G	3,88	3,84
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,31G-0,97G	100,83 G	5,47	5,46
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		98,8G-8,5G	98,78 G	7,4	7,39
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)		100,16G-0,26G	100,23 G	7,86	7,86
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6205000000000001%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,31G-0,31G	100,31 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		102,67G-3,06G	103,15 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,25G-2,31G	102,28 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		111,19G-1,36G	111,37 G	1,1	1,1
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)		101,24G-1,2G	101,23 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,65G-3,62G	103,62 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)		122,51G-2,5G	122,72 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,65G-4,04G	104,12 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,03G-0,83G	100,87 G	-0,2	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,73G-0,78G	110,82 G	0,86	0,86
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,03G-3,81G	113,81 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,54G-4,48G	104,44 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)		139,14G-8,94G	139,32 G	3,04	3,04
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,8G-8,53G	108,62 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,73G-3,89G	113,9 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,73G-9,92G	119,92 G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,36G-3,39G	103,38 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)		98,02G-8G	97,86 G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,44G-6,38G	106,38 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,32G-0,08G	110,06 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A286GR	US90353TAH32	Uber Technologies Inc. Convertible Bonds v. 11.12.20(25), DL-Conv. Nts 2020(25) 144A		106,25G-6,25G	106,25 G	-1,23	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,24G-0,17G	100,37 G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,91G-1,76G	101,8 G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,75G-3,75G	94 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,52G-0,52-1G	100,52 G	2,64	2,63
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99G-100,5-0G	100 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)		100,5G-0,65G	100,8 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,17G-0,18G	100,16 G	4,71	4,71
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,718%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,06G-0,06G	100,06 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	31.07.23 30.07.25 21.11.22	30.JAJO 30.JAJO 21.FMAN	A280BT A280BU A28XH3	AU3FN0055299 AU3FN0055307 AU3FN0054151	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,775G-0,495G 101,76G-1,43G 101,395G-1,145G	100,495 G 101,51 G 101,145 G	0,53 0,61 0,43	0,53 0,61 0,43
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,9G-5,85G	105,9 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		105,37G-5,38G 100,4G-0,4G	105,39 G 100,41 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.04.23 03.09.21 05.11.21	21.04. 03.09. 05.11.	UD2U0J UU36JG UW2UWM	XS2149270477 XS1105680703 XS1673620016	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		102,25G-2,26G 101,03G-1,06G 100,38G-0,42G	102,25 G 101,05 G 100,4 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		100,03G-99,96G	100,058 G	0,26	0,26
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	17.04.25 29.01.26 13.08.30	17.04. 29.01. 13.08.	A19ZCD A28ST7 A2R6FT	CH0409606354 CH0520042489 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,95G-3,93G 100,57G-0,541G 110,17G-0,01G	103,96 G 100,55 G 110,08 G	0,31 0,14 1,98	0,31 0,14 1,98
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,1G-5,92G	106,07 G	0,18	0,18
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.09.	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,37G-4,39G 106,88G-6,88G 113,87G-3,86G	104,35 G 106,88 G 113,72 G	0,35 0,35 1,07	0,35 0,35 1,07
US\$ US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 29.07. 27.08. 31.01.	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A280LJ A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0558521263 CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		100,61G-0,54G 101,1G-1,25G 112,9G-2,76G 106,96G-7,17G 100,11G-0,11G 109,83G-9,78G	100,62 G 101,17 G 112,79 G 106,97 G 100,11 G 109,84 G		
US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.23 01.09.24 27.01.30 15.03.33 20.06.26	01.MS 01.MS 27.01. 15.MS 20.06.	A18U3J A18U3L A28SU5 A28ZMJ A2R3YC	XS1303921487 XS1303925041 XS2010033343 XS2010030836 XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,25300000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		109,53G-9,63G 110,57G-0,78G 95,65G-5,86G 107,42G-7,43G 110,55G-0,44G	109,62 G 110,76 G 95,84 G 107,51 G 110,38 G	3,85 4,52 4,96 6,46 4,52	3,84 4,51 4,96 6,46 4,51
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,3G-99,87G	99,76 G	3,3	3,3
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	114,51G-4,48G	114,5 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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	105,43G-5,35G	105,37 G	1,03	1,03
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	101,95G-2,62G	102,74 G	2,83	2,83
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	101,77G-1,77G	101,8 G	0,8	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	101,53G-1,49G	101,45 G	1,8	1,8
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	109,13G-9,07G	109,05 G	1,95	1,95
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	100,53G-0,75G	100,76 G	1,02	1,01
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	98,83G-8,73G	98,69 G	1,27	1,27
						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)		109,75G-9,75G	109,72 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)		99,73G-9,91G	99,7 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		98,77G-9,13G	99,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		104,99G-5,12G	105,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		108,69G-8,82G	108,69 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		109,57G-9,75G	109,61 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)		105,76G-5,7G	105,43 G	0,04	0,04
						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	99,66G-9,88G	99,88 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)		109,07G-9,06G	109,08 G	0,51	0,51
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		136,15G-6G	136,05 G	1,73	1,73
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,02G-0,97G	100,99 G	0,63	0,63
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		174,33G-4,12G	174,07 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)		109,8G-9,83G	109,98 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)		113,92G-3,96G	113,91 G	0,73	0,73
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,01G-4,11G	114 G	0,84	0,84
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	118,48G-8,35G	118,39 G	1,2	1,2
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	106,67G-6,64G	106,66 G	1,01	1,01
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	111,64G-1,48G	111,48 G	2,05	2,05
						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)		103,45G-3,23G	103,4 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,19G-3,01G	103,12 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)		105,31G-5,14G	105,27 G	0,36	0,36
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)		105,76G-5,6G	105,41 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)		107G-6,69G	107,02 G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		105,36G-5,22G	105,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,19G-0,15G	100,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,04G-5,94G	106,01 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		107,83G-7,75G	107,84 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)		110,94G-0,82G	110,94 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)		102,61G-2,45G	102,5 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,92G-3,84G	104 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,35G-4,29G	104,48 G	0,89	0,89
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)		100,39G-0,27G	100,39 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)		102,58G-2,32G	102,58 G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,88G-7,82G	107,87 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)		114,89G-4,7G	114,86 G	0,95	0,95
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,6G-8,24G	108,68 G	1,22	1,22
						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.)		92,81G-3,01G	93,16 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.)		92,83G-2,74G	92,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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	103,92G-3,92G	103,92	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	107,63G-7,61G	107,64	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	103,1G-3,12G	103,13	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	100,11G-0,12G	100,12	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	104,91G-4,83G	104,91	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	101,65G-1,68G	101,67	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	104,35G-4,08G	104,33	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	102,52G-2,39G	102,52	G	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	102,56G-2,42G	102,56	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	102,32G-2,16G	102,33	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)		102,02G-2,02G	102,02	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)		108,64G-8,63G	108,63	G	
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,99G-4,95G	104,99	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)		100,83G-0,49G	100,82	G	0,02
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	104,58G-4,35G	104,58	G	0,02
						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 Pfdb. 11(21)		100,34G-0,34G	100,35	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)		100,6G-0,61G	100,61	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)		99,5G-100,5G	99,5	G	6,45
						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)		103,09G-3G	103,04	G	0,29
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,56G-8,38G	108,37	G	0,53
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,29G-2,28G	102,29	G	0,4
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,47G-6,49G	106,6	G	0,59
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,53G-0,65G	110,68	G	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)		100,39G-0,39G	100,39	G	0,15
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,45G-0,44G	110,48	G	0,81
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,72G-4,85G	114,85	G	1,32
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,36G-0,46G	110,44	G	0,74
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,22G-0,41G	100,33	G	0,22
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,83G-8,7G	98,68	G	1,53
						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)		113,7G-3,34G	113,55	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)		102,56G-2,43G	102,51	G	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,86G-8,67G	108,83	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)		101,47G-1,42G	101,46	G	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,92G-6,65G	106,81	G	
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,19G-0,16G	100,14	G	-0,31
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,89G-4,78G	104,85	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)		111,83G-1,61G	111,78	G	0,01
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102G-1,99G	102,02	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)		107,48G-7,35G	107,49	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)		116,91G-6,54G	116,83	G	0,23
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,05G-3,01G	103,02	G	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,84G-0,86G	100,85	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,92G-5,87G	105,91 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			115,44G-5,15G	115,36 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,39G-7,78G	118,4 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		99,39G-8,95G	99,02 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,86G-10,34G	110,47 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		105,41G-5,25G	105,3 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			102,08G-2,06G	102,07 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,73G-0,72G	100,72 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			110,06G-9,99G	110,07 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			117,93G-7,86G	117,92 G			
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			105,99G-5,97G	105,98 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			110,85G-0,78G	110,85 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,58G-9,59G	100,58 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			109,51G-9,5G	109,51 G			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425			100,42G-0,42G	100,43 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			102,31G-2,3G	102,31 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			102,31G-2,17G	102,27 G		-0,27	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			101,72G-1,59G	101,73 G		-0,16	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			102,03G-1,86G	102,01 G		-0,2	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			104,24G-4,06G	104,2 G			
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			102,94G-2,64G	102,93 G		0,07	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,04G-1,04G	101,04 G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			106,89G-6,9G	106,91 G	0,56	0,55	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			117,03G-7,18G	117,2 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			110,25G-0,06G	110,04 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			119G-9,18G	119,26 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			106,16G-6,28G	105,77 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			106,49G-6,46G	106,6 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			109,65G-9,33G	109,58 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			118,28G-7,9G	118,31 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			112,25G-2,26G	112,34 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			119,74G-20,59G	120,54 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78			102,85G-2,87G	102,88 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			108,36G-8,44G	108,06 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			115,42G-5,34G	115,42 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			125,68G-5,52G	126,56 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)			109,15G-8,96G	109,09 G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)			114,54G-4,6G	114,55 G	5,7	5,7
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107				121,86G-2,07G	121,92 G	4,52	4,52
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970				105,175G-5,273G	105,246 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,78G-9,78G 97,25G-7,25G	99,79 G 97,45 G	4,43 5,74	4,42 5,74					
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50											
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,28G-7,691G	97,498 G	3,81	3,81					
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,95G-2G	101,84 G	4,29	4,28					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,39G-9,18G 97,15G-7,38G 97,29G-7,49G	99,54 G 97,38 G 97,51 G	4,18 3,73 4,08	4,18 3,73 4,08					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A285YR	XS2111946930											
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748											
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,61G-0,61G 101,74G-1,57G	100,61 G 101,66 G							
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623											
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,74G-0,7G	100,73 G	1,68	1,68					
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,33	0,33					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,3G-8,18G 108,34G-8,51G 101,61G-1,64G 105,6G-5,58G 107,23G-7,47G 114,29G-3,81G	108,31 G 108,33 G 101,67 G 105,65 G 107,44 G 114,38 G	0,89 0,89 0,63 1,57 2,72	0,89 0,89 0,63 1,57 2,72					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27											
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327											
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23											
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95											
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40											
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92							United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,52G-3,57G	103,52 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03							United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		94,03G-2,37G 97,59G-6,93G 94,81G-4G	94,67 G 97,96 G 95,09 G	7,6 7,83 7,83
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02											
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84											
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,1G-1,12G 107,46G-7,35G 117,06G-6,79G 126,41G-7,22G 103,59G-3,49G 130,25G-0,08G 135,59G-5,53G 104,35G-4,34G 112,8G-2,77G 101,95G-1,97G 103,8G-3,74G 103,75G-3,56G 105,01G-4,8G	101,1 G 107,4 G 116,78 G 127,62 G 103,48 G 130,35 G 135,62 G 104,36 G 112,76 G 101,95 G 103,81 G 104,06 G 104,88 G	0,2 0,4 1,45 2,84 0,33 2,2 2,76 0,37 0,83 0,85 1,57 2,53 2,68	0,2 0,4 1,45 2,84 0,33 2,2 2,76 0,37 0,83 0,85 1,57 2,53 2,68					
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84											
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57											
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31											
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15											
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37											
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10											
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06											
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53											
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95											
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78											
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51											
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,29G-8,03G	108,14 G	2,81	2,81
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,51G-1,99G	101,99 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,73G-9G	106,77 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		102,43G-2,34G	102,39 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,84G-1,73G	101,76 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,31G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,31G-3,16G	103,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,27G-6,06G	106,23 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,14G-9,61G	110,1 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,95G-9,69G	99,83 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,43G-3,38G	103,4 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)		99,86G-100,086G	100,083 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,66G-8,59G	108,58 G	0,13	0,13
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		108,05G-8,05G	108,05 G	3,39	3,39
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GPH2	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		160,81G-1,02G	160,51 G	2,25	2,25
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		131,67G-3,02G	132,43 G	3,33	3,33
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		121,2G-1,14G	120,63 G	2,88	2,88
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,58G-9,77G	109,77 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		157,85G-8,61G	158,48 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,99G-1,97G	101,99 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,28G-1,19G	101,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,11G-1,07G	101,28 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,64G-1,63G	101,63 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,68G-5,64G	105,67 G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,25G-9,2G	109,22 G	1,27	1,26
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,66G-8,95G	108,63 G	1,9	1,9
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		151,27G-0,75G	151,36 G	3,41	3,41
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		144,1G-3,75G	144,08 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		146,21G-5,99G	146,4 G	3,54	3,54
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-9,96G	110,01 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	10.01.23 11.09.42	10.01. 11.MS	A1G62Y A1G9A9	XS0802953165 US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,18G-6,18G 132,39G-2,04G	106,18 G 132,47 G	0,55 3,53	0,55 3,53
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.06.25 11.01.23 22.01.24	18.06. 11.01. 22.01.	A1919B A19BHH A1ZB6F	FR0013342334 FR0013230943 FR0011689033	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,37G-3,21G 100,77G-0,76G 108,5G-8,59G	103,32 G 100,76 G 108,63 G	0,75 0,23 0,35	0,75 0,23 0,35
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,3665%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,225G-0,225G	100,19 G	1,29	1,28
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.25 15.03.45 15.04.25 01.04.29	15.MS 15.MS 15.AO 01.AO	A1ZYKV A1ZYKW A28V9S A2RZ0H	US91913YAS90 US91913YAT73 US91913YAY68 US91913YAW03	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109G-9,19G 114,11G-6,75G 106,03G-6,1G 111,25G-1,23G	109,23 G 116,16 G 106,12 G 111,37 G	1,36 3,87 1,36 2,49	1,36 3,87 1,36 2,49
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.26 15.03.28	15.JD 15.MS	A1895C A19YS1	US91914JAA07 US91914JAB89	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,64G-4,55G 114,77G-4,74G	114,83 G 114,67 G	1,77 2,26	1,77 2,26
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.01.26 04.12.34	20.01. 04.12.	A287TX A2SBSQ	CH0506071387 CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		101,78G-1,71G 100,36G-0,72G	101,75 G 100,87 G	-0,34 0,07	0,07 0,07
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		75,74G-5,9G	75,99 G	5,87	5,87
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.22 15.10.23	15.AO 15.AO	A19QUZ A19ZHT	XS1700480160 XS1807435026	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		78,06G-6,07G 74,5G-4,63G	76,59 G 75 G	16,99 16,68	16,99 16,68
Euro Euro	100.000 1.000	15.02.27 28.04.22	15.02. 28.04.	A19DC1 A1Z0DR	XS1565570212 XS1224002474	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,96G-6,84G 100,92G-0,92G	106,95 G 100,92 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		102G-2G	102 G	1,57	1,56
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		14,35G	15,88		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.24 17.03.21 15.10.25 24.06.26	29.04. 17.03. 15.10. 24.06.	A0BA7Q A0T7NC A28UXB A2R3U7	XS0191154961 XS0417209052 XS2133390521 XS2009891479	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		118,03G-8G 100,86G-0,87G 100,75G-0,65G 103,18G-3,12G	118,06 G 100,88 G 100,71 G 103,15 G		
Euro skr skr	1.000 10.000 10.000	19.03.77 19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD 19.03.	A1ZYTE A1ZYV7 A1ZYVW	XS1205618470 XS1205625251 XS1205627547	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,246%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		107,71G-7,74G 99,42G-9,99G 101,84G-1,84G	107,8 G 99,99 G 101,84 G	2,73 2,27 3,06	2,73 2,27 3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		119,77G-9,73G 105,82G-5,76G	119,75 G 105,76 G	2,45 1,19	2,45 1,19
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	6,2	6,2
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,3-1,61G	101,5 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,69G-6,29G	114,87 G	2,17	2,17
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		107,12G-7,06G	107,08 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)		101,32G-1,18G	101,2 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		105,91G-5,48G	105,62 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,87G-0,85G	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)		108,97G-8,45G	108,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		128,37G-8,27G	128,35 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,16G-0,02G	110,15 G	0,14	0,14
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		99,9G-9,76G	99,91 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,7G-3,26G	103,54 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		108,22G-8,01G	108,14 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		104,77G-4,39G	104,7 G	0,39	0,39
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,83G-4,54G	114,73 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,87G-2,82G	102,86 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,088G-1,062G	101,094 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.)		100,365G-0,329G	100,447 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,53G-8,42G	108,31 G	1,74	1,74
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		109,93G-9,79G	109,75 G	2,74	2,74
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,41G-8,19G	108,25 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		94G-4G	94 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,06G-6,42G	106,05 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		140,86G-0,13G	140,57 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)		117,77G-7,52G	117,61 G	0,85	0,85
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		134,83G-4,55G	134,82 G	3,57	3,57
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		129,19G-8,99G	128,98 G	3,91	3,91
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)		104,07G-4,11G	104,01 G	0,33	0,33
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)		117,02G-7,01G	116,94 G	1,54	1,54
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)		104,87G-4,87G	104,87 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
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	124,95G-5,28G	125,28 G	4,63	4,63
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		113,36G-3,34G	113,37 G	3,91	3,91
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	106,07G-6,12G	106,1 G	0,01	0,01
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		109,26G-9,36G	109,35 G	0,48	0,48
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		110,97G-1,07G	111,09 G	0,79	0,79
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		125,43G-5,48G	125,39 G	3,94	3,94
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)		117,76G-7,64G	117,66 G	1,34	1,34
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		111,54G-1,03G	111,1 G	3,94	3,94
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)		104,75G-4,75G	104,74 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)		110,19G-0,2G	110,1 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		117,09G-7,01G	116,99 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,2G-3,13G	103,19 G	0,86	0,86
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)		98,72G-8,76G	98,71 G	1,27	1,27
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)		105G-4,95G	104,86 G	0,65	0,65
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)		108,07G-8,12G	108,09 G	2,32	2,32
						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)		151,42G-1,49G	151,49 G	2,68	2,68
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	0,98	0,98
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		92,06G-2,12G	91,99 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,2G-7,19G	97,2 G	1,7	1,7
						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)		111,25G-1,25G	111,29 G	3,96	3,96
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,59G-1,57G	111,57 G	1,97	1,97
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,45G-6,43G	106,48 G	2,48	2,48
						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)		114,9G-5,03G	113,76 G	1,36	1,36
						VERIANOS SE Anleihen					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		89,75G-94,5G	89,5 G	7,6	7,6
						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)		113G-2,96G	112,86 G	2,01	2,01
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,44G-0,41G		3,2	3,2
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,17G-2,06G	102,14 G	5	5
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		102,82G-2,67G	102,61 G	3,36	3,36
						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		101,36G-1,4G	101,37 G	5,28	5,27
						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)		101,25G-1,25G	101,25 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)		102,8G-2,8G	102,8 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)		101G-1G	101 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,08G-6,05G	106,05 G	0,53	0,53	
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,94G-2,95G	112,95 G	0,8	0,8	
						4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119,46G-9,36G	119,37 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,87G-7,75G	117,77 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,74G-8,46G	108,58 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,96G-3,97G	104,01 G			
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,31G-9,19G	109,1 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		119,71G-9,62G	119,39 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,45G-7,19G	117,2 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		132,76G-2,71G	132,58 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		137,32G-4,01G	140,25 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,02G-3G	102,96 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		123,89G-3,96G	123,54 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,7G-7,65G	107,63 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113,72G-3,59G	113,64 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		129,66G-9,12G	129,56 G	1	1	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,73G-9,72G	109,76 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,13G-3,19G	103,18 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,17G-4,05G	114,23 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,15G-2,09G	112,06 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		161G-59,71G	159,33 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	5,0199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		134,4G-4,36G	134,37 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		129,41G-9,67G	129,63 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		124,4G-4,54G	125 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,54G-6,55G	116,47 G			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,34G-2,35G	122,33 G	3	3	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,16G-0,18G	110,17 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282605	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,48G-5,57G	105,52 G			
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		122,71G-2,59G	122,66 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,91G-7,04G	96,81 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		96,62G-6,68G	96,58 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		98,38G-8,31G	98,23 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,97G-9,94G	99,9 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,12G-8,33G	98,24 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,06G-7,91G	97,98 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,35G-7,23G	97,4 G	3,04	3,04	
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,2G-7G	97 G	3,16	3,16	
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		100,55G-0,46G	100,41 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		102,46G-2,36G	102,2 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,6G-6,54G	116,86 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,87G-9,89G	109,88 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,34G-0,27G	110,13 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,69G-7,38G	107,62 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,62G-3,17G	113,59 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,79G-4,69G	104,69 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,26G-8,01G	108,11 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,86G-7,42G	107,95 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		103,64G-3,39G	103,52 G	0,56	0,56	
						3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,64G-5,51G	115,64 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen						
						6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		106,75G-6,75G	107,25 G	5,59	5,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,468G-1,549G	101,399 G	4,55	4,54
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		105,01G-4,99G	104,97 G	3,54	3,53
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,76G-1,94G	101,7 G	1	1
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,72G-3,05G	103,05 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,72G-9,71G	109,73 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			118,52G-7,93G	118,36 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			109,31G-9,03G	109,1 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		136,2G-5,8G	136,4 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			127,77G-6,63G	127,21 G	3,59	3,58
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,55G-0,55G	100,5 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71			115,31G-6,49G	116,5 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93			108,48G-8,38G	108,52 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06			108,96G-8,91G	108,99 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			124,02G-4,06G	124,32 G	2,25	2,25
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			119,08G-8,78G	118,85 G	2,32	2,32
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59		ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		111,7G-1,67G	111,58 G	5,58
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33			102,44G-1,99G	102,21 G	5,83	5,83
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,79G-4,36G	104,56 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		113,47G-3,67G	113,5 G	4,52	4,52
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			111,71G-1,96G	111,9 G	3,06	3,06
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		110,76G-0,69G	110,8 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,57G-3,52G	113,6 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			108,35G-8,29G	108,39 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,62G-2,43G	112,43 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,53G-1,83G	91,65 G	7,6	7,59
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,16G-0,17G	100,18 G	1,84	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,04G-99,83G	99,89 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)		105,63G-5,47G	105,59 G			
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,09G-5,54G	116,07 G		0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,47G-2,53G	102,57 G		3,46	3,46
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,5G-2,54G	102,53 G		4,52	4,52
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,75G-6,763G	106,78 G		1,29	1,29
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,54G-8,32G	108,56 G		4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,05G-3,06G	113,11 G		1,28	1,28
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	95,77G-5,6G	95,7 G		2,68	2,68
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	VISA Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,37G-1,31G	111,38 G		0,78	0,78
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,28G-1,2G	121,44 G		2,56	2,56
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103G-2,92G	102,93 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)		98,71G-8,68G	98,73 G		0,96	0,96
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,42G-6,47G	96,35 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)		90,62G-0,45G	90,78 G		2,47	2,47
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,87G-5,57G	105,69 G		2,35	2,35
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,36G-5,26G	105,31 G		1,03	1,03
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,96G-4,67G	104,95 G		1,51	1,51
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,43G-3,41G	103,42 G		1,31	1,31
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,45G-3,45G	103,44 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,27G-0,23G	100,24 G		0,05	0,05
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,62G-9,45G	109,79 G		0,1	0,1
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,45G-3,43G	103,46 G			
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,47G-3,35G	103,47 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,32G-0,32G	100,34 G		-0,23	
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)		102,95G-2,98G	102,92 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)		106,98G-6,8G	106,95 G		0,25	0,25
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		93,61G-2,7G	93,64 G		5,32	5,31
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,61G-2,69G	93,62 G		5,27	5,27
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,94G-1,92G	102,09 G		3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		117,76G-8,2G	117,88 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54			115,45G-5,75G	115,62 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71			112,17G-3,37G	112,17 G	1,3	1,29
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2133799999999999%, zinsv. v. 19.01.21-15.04.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,41G-1,41G	101,41 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWW2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,64G-7,64G	107,69 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			112,35G-2,12G	112,54 G	0,42	0,42
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			120,65G-0,45G	120,37 G	2,38	2,38
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184VM	XS1472483772			112,49G-2,56G	112,19 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,86G-1,82G	101,85 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,93G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,03G-4,98G	105,05 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,2G-2,1G	112,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,57G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,91G-8,8G	109,01 G	0,14	0,14
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			116G-6,03G	116,06 G	1,73	1,72
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,66G-5,5G	105,61 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			114,49G-4,12G	114,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			129,14G-8,5G	129,29 G	1,02	1,02
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			104,93G-4,93G	104,93 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			104,81G-4,78G	104,8 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,54G-8,57G	108,48 G	0,02	0,02
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,99G-6,04G	134,77 G	2,7	2,69
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		139,78G-9,96G	139,95 G	3,02	3,02
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25			108,81G-9,04G	109,04 G	0,67	0,67
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80			113,61G-3,57G	113,66 G	0,93	0,93
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53			119,05G-8,99G	118,98 G	1,63	1,63
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			127,4G-7,25G	127,16 G	3	3
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			132,7G-4,16G	133,85 G	3,36	3,36
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			103,07G-3,28G	103,26 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			104,91G-5,02G	104,99 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			119,18G-9,99G	119,19 G	3,14	3,14
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			134,83G-5,47G	134,73 G	3,48	3,48
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			128,85G-9,07G	128,67 G	3,32	3,32
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			120,66G-19,49G	118,88 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424		Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,757G-2,599G	102,756 G	2,54
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			104,055G-3,662G	104,086 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			103,54G-3,5G	103,59 G	2,97	2,97
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		110,42G-0,31G	110,42 G	5,64	5,64
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)		113,86G-3,85G	113,78 G	3,62	3,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,8G-1,75G	102 G	0,89	0,89
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,2G-1,19G	101,19 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,5G-4bG-4G	104 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,78G-2,87G	102,77 G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,48G-0,7G	100,57 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,11G-0,1G	100,11 G	-0,26	
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)		100,373G-0,33G	100,35 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)		101,59G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,68G-1,64G	101,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105,09G-4,99G	105,03 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,54G-0,54G	100,55 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)		103,79G-3,76G	103,78 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,03G-2,02G	102,03 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		112,1G-2G	112,08 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,03G-0,03G	100,04 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,76G-0,75G	100,75 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)		103,64G-3,51G	103,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,94G-0,81G	110,9 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)		100,84G-0,83G	100,84 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)		104,91G-4,93G	104,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,24G-2,03G	112,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,38G-5,37G	105,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,69G-1,64G	111,72 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)		120,8G-0,64G	120,67 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)		100,13G-0,12G	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)		101,82G-1,82G	101,81 G	0,05	0,05
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,2G-4,24G	104,18 G	0,87	0,87
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,51G-0,52G	100,52 G	0,75	0,74
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		104,75G-4,66G	104,75 G	0,97	0,97
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,98G-3,98G	103,98 G	1,26	1,26
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,21G-0,19G	100,19 G	0,57	0,57
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	105,43G-5,39G	105,4 G	0,94	0,94
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,96G-1,96G	101,95 G	0,53	0,53
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,17G-0,17G	100,15 G	1,17	1,16
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,95G-0,94G	100,92 G	0,76	0,76
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		102,41G-2,42G	102,4 G	0,81	0,81
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		114,47G-4,39G	114,41 G	1,09	1,09
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		104,25G-4,24G	104,24 G	0,86	0,86
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,64G-3,57G	103,59 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,48G-2,32G	102,42 G	1,19	1,19
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,0981300000000001%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,864G-0,46G	100,46 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,52G-2,53G	102,51 G	0,93	0,93
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		105,41G-5,49G	105,35 G	0,7	0,7
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,32G-9,29G	109,32 G	1,13	1,13
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,48G-1,48G	101,38 G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,56G-3,5G	103,55 G	0,58	0,58
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,1G-6,94G	106,98 G	0,92	0,92
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		110,17G-0,3G	110,15 G	1,31	1,31
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,44G-0,21G	110,24 G	1,33	1,33
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,75G-2,75G	102,73 G	0,5	0,5
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		109,67G-9,71G	109,67 G	0,73	0,73
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		116,19G-5,92G	115,94 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		120,68G-0,69G	120,5 G	1,89	1,89
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,54G-3,63G	103,6 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,258G-4,25G	104,288 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		112,94G-2,92G	112,925 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,99G-2G	101,98 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.)		107,14G-7,12G	107,17 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.)		108,67G-8,64G	108,7 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.)		100,24G-0,26G	100,4 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.)		110,27G-0,25G	110,3 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.)		100,9G-1,05G	100,94 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.)		105,46G-5,15G	105,5 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.)		104,8G-4,875G	104,836 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.)		108,358G-8,25G	108,267 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,4G-8,08G	128,42 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,36G-0,37G	100,36 G		
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		114,93G-6,58G	116,93 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)		109,8G-9,61G	109,89 G	0,53	0,53
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-1,8G	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)		103,83G-3,78G	103,85 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)		106,77G-6,49G	106,76 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)		100,36G-0,31G	100,34 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		99,24G-8,83G	99,15 G	1,57	1,57
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,15G-0,14G	100,15 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,17G-3,1G	103,14 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,71G-9,5G	109,62 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)		116,4G-6,2G	116,36 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		125,61G-5,37G	125,56 G	0,58	0,58
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		143,96G-3,48G	143,94 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,23	
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,067%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,259G-0,26G	100,261 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,59G-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)		103,88G-3,86G	103,87 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,55G-7,48G	107,52 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)		100,13G-0,11G	100,14 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)		100,35G-0,2G	100,33 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)		104,8G-4,66G	104,8 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)		103,27G-3,26G	103,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,04G-0,031G	100,032 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,04G-2,01G	102,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,5G-6,41G	106,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,77G-0,76G	100,77 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)		106,32G-6,21G	106,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,26G-0,04G	100,27 G	0,49	0,49
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,2509999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,34G-0,86G	100,86 G	1,48	1,47
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,89G-1G	100,87 G		
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		100,54G-1,04G	101,04 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,31G-4,13G	104,02 G	0,94	0,94
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)		108,2G-8,2G	108,2 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,67G-0,66G	100,67 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-0,22G	100,23 G	-0,11	
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)		106,88G-6,73G	106,81 G	0,07	0,07
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)		100,29G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,64G-8,5G	108,5 G	4,44	4,44
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,46G-0,47G	100,51 G	-0,25	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,51G-1,48G	101,48 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	108,1G-7,97G	108,13 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)		105,37G-5,25G	105,31 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)		107G-6,92G	106,96 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)		100,98G-0,96G	100,96 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)		110,23G-0,16G	110,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,66G-5,55G	105,65 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	102,68G-2,58G	102,6 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	109,65G-9,32G	109,46 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	107,88G-7,79G	107,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	116,78G-5,81G	116,25 G	0,36	0,36
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	129,3G-8,55G	129,11 G	0,94	0,94
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)		102,76G-2,75G	102,76 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)		103,38G-3,36G	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)		106,95G-6,74G	106,81 G		
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		99,38G-8,5G	99,26 G	1,08	1,08
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)		105,26G-5,24G	105,21 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		117,22G-6,67G	117,15 G	0,4	0,4
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	103,22G-3,01G	103,18 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	106,06G-5,73G	106,07 G	0,38	0,38
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	102,46G-2,22G	102,38 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	106,14G-5,49G	106,07 G	0,7	0,7
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)		100,4G-0,56G	100,6 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)		103,52G-3,24G	103,38 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		111,43G-0,75G	111,35 G	0,99	0,99
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	108,08G-7,87G	107,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,02G-3,09G	103,06 G		
Euro	1	endlos		VL3TBC	DE000VL3TBC7	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin		2620-550-49bB-72-4-89-620bB-460-90-65-500-0-0-40bB-0bB-0bB-0-0-0-40-0bB-0bB-15-29bB-9bB-9-44bB	2,730 bB		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,6G-9,6-9,6-9,9-9,5G	99,7 G	7,29	7,27
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	110,07G-9,83G	110,08 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,89G-2,85G	102,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,33G-9,02G	99,34 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,13G-9,33G	109,17 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,98G-7,98G	108,04 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,42G-0,31G	109,88 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,99G-7,91G	107,91 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101G-1,95G	102,15 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	18.05.21	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank Anleihen 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,72G-0,62G	100,63 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,4G-3,15G	103,2 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,19G-0,16G	100,16 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-2,8G	102,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,09G-0,57G	100,58 G		
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			101,2G-1,15G	101,1 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			100,65G-0,55G	100,65 G	0,1	0,1
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,47488%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-0,08G	100,08 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23) 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		142,25G-2,29G	142,28 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			157,44G-7,56G	157,81 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			154,97G-5,3G	155,23 G	2,31	2,31
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			123,96G-3,83G	123,88 G	2,3	2,3
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			129,38G-9,19G	129,07 G	2,58	2,58
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			112,35G-2,4G	112,34 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			116,59G-6,65G	116,6 G	1,34	1,34
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83			101,08G-1,08G	101,08 G	0,44	0,44
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56			107,2G-7,14G	107,17 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48			103,8G-3,74G	103,71 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWF	US931142DV21			107,91G-7,9G	107,92 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWE	US931142DW04			121,78G-1,17G	121,63 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			142,21G-1,86G	142,09 G	0,03	0,03
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			137,78G-6,94G	137,08 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			149,47G-9,84G	149,94 G	2,49	2,49
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37			103,94G-4,41G	104,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457			102,14G-2,16G	102,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422			113,99G-3,85G	113,94 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52			108,57G-8,51G	108,48 G	0,64	0,64
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30			107,88G-7,94G	107,9 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN93			114,57G-4,6G	114,57 G	1,41	1,41
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13		111,76G-1,75G	111,76 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27		108,17G-8,1G	108,15 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44		109,23G-9,43G	109,6 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,1G-1,79G	102,04 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,19G-6,05G	105,93 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,72G-3,87G	103,72 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,59G-9,69G	99,74 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82			98,25G-8,06G	98,04 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31			97,2G-7,13G	97,17 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00			94,09G-3,87G	93,98 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		94,75G-4,75G	94,75 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,1563000000000001%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		(exA)-100,14G-0,13G	100,12 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866			100,42G-0,41G	100,42 G	-0,41	
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196			100,66G-0,66G	100,67 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		112,57G-2,42G	112,5 G	1,77	1,77
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)		104,7G-4,69G	104,54 G	2,36	2,36
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)		104,365G-4,31G	104,34 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)		120,27G-0,2G	120,26 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)		137,3G-7,95G	137,99 G	3,1	3,1
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)		104,69G-4,54G	104,55 G	1,3	1,3
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)		106,01G-5,051G	105,87 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		104,04G-4,058G	104,085 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)		110,22G-0,16G	110,24 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)		105,531G-5,5G	105,419 G	1,6	1,6
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)		102,35G-2,35G	102,4 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		109,715G-9,84G	109,76 G	1,58	1,58
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		107,31G-7,23G	107,3 G	2,07	2,07
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,2402500000000001%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		(exA)-100,46G-0,46G	100,46 G	0,31	0,31
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,44438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,62G-1,62G	101,6 G	0,85	0,85
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)		100,13G-0,11G	100,12 G	0,47	0,47
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,32775%, zinsv. v. 24.01.21-23.04.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,86G-0,88G	100,87 G	0,88	0,88
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)		99,98G-9,92G	99,91 G	1,23	1,23
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,3G-1,3G	101,31 G	0,38	0,38
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		104,2G-4,14G	104,16 G	0,68	0,68
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-3,38G	103,39 G	0,53	0,53
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,65G-3,52G	113,5 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)		107,4G-7,32G	107,28 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)		103,26G-3,32G	103,38 G	0,38	0,38
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,21G-1,2G	101,2 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,49G-3,48G	103,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,45G-4,45G	104,46 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		116,04G-7,95G	118,06 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,73G-0,75G	100,76 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,48G-5,48G	105,51 G		
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		105,3G-5,18G	105,22 G	0,82	0,82
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,72G-1,75G	111,76 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,33G-4,35G	104,32 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)		102,03G-1,99G	101,97 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		118,53G-8,53G	118,61 G	2,86	2,86
US\$	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,57G-6,52G	106,52 G	0,12	0,12
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,47G-1,38G	111,43 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,82G-2,85G	102,85 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)		106,92G-6,93G	106,98 G	0,05	0,05
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,06G-3,03G	112,94 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		101,21G-1,21G	101,2 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		108,2G-8,1G	108,14 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200		101,09G-1,01G	101,06 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518		101,87G-2,69G	102,73 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		101,45G-1,51G	101,49 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		101,4G-1,33G	101,39 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		138,79G-8,52G	138,36 G	2,19	2,19
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34		109,06G-9,04G	109,02 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05		(exA)-100,94G-0,89G	100,88 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57		110G-9,87G	109,78 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22		100,22G-0,22G	100,22 G	0,3	0,3	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79		100,26G-0,25G	100,06 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86		102,64G-2,67G	102,59 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,77G-30,03G	129,84 G	2,96	2,96
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36		110,95G-0,98G	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)	136,97G-7,34G	136,44 G	3,31	3,31	
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		135,18G-4,9G	134,95 G	2,13	2,13
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		120,11G-19,61G	120,28 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		127,08G-6,88G	126,75 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		108,7G-8,8G	108,76 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		133,49G-3,34G	133,81 G	3,31	3,31	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67		109,07G-9,04G	109,1 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		116,79G-6,51G	116,58 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		114,16G-3,93G	114 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		123,75G-3,2G	123,64 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41		Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)	107,77G-7,7G	107,62 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)	104,68G-4,64G	104,73 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	112,53G-2,52G	112,54 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102G-1,91G	102,05 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		112,76G-2,57G	112,75 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S	101,75G-1,9G	101,64 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S	100,015G-0,125G	100,135 G	2,88	2,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,51G-4,45G	104,47 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)		101,07G-1,06G	101,06 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		115,82G-5,82G	115,83 G	0,16	0,16
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		113,83G-3,82G	113,83 G	0,55	0,55
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		115,09G-4,93G	115,03 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		97,91G-8,23G	98 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		110,28G-9,84G	109,93 G	2,67	2,67
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		125,92G-5,71G	125,35 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)		102,37G-2,38G	102,32 G	1,47	1,47
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		107,14G-7,37G	107,2 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,61G-9,28G	108,23 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,21G-4,81G	105,05 G	1,03	1,03
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		113,66G-3,65G	113,65 G	0,37	0,37
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,451G-0,43G	100,43 G	0,31	0,31
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)		101,16G-1,16G	101,16 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJD	A19BFR	US961214DH37	1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,7G-0,7G	100,72 G	0,34	0,34
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	0,961%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,81G-0,82G	100,81 G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJD	A19TLS	US961214DT74	0,79475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJD	A28R5K	US961214EK56	0,6145000000000001%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,3G-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)		101,53G-1,52G	101,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,69G-2,69G	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)		115,66G-5,39G	115,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,56G-3,57G	103,59 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)		114,59G-4,27G	114,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,6G-0,61G	100,61 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)		100,3G-0,3G	100,3 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)		101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,72G-5,7G	105,71 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)		100,67G-0,66G	100,64 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)		100,06G-0,058G	100,07 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)		101,53G-1,48G	101,55 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)		107,51G-7,43G	107,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,38G-3,33G	103,34 G			
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			100,66G-0,66G	100,67 G	0,33	0,33	
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050			102,35G-2,35G	102,36 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,56G-0,55G	100,55 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			110,47G-0,04G	110,27 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83			100,98G-0,96G	100,98 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			110G-9,7G	109,79 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			107,58G-7,59G	107,56 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			113,79G-3,66G	113,71 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			103,13G-3,09G	103,13 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			104,72G-4,72G	104,73 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			103,28G-3,27G	103,25 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			110,25G-0,22G	110,08 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			108,54G-8,61G	108,55 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			106,71G-6,76G	106,7 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45		Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		123,62G-3,65G	122,9 G	2,8	2,8
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120		Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1,9984%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		106,36G-6,11G	106,12 G	3,83	3,83
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935				103,4G-3,4G	103,4 G	3,86	3,86
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672			102G-2,05G	102,05 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		113,9G-3,85G	113,83 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44			101,25G-1,32G	101,33 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			104,811G-4,691G	104,591 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			112,15G-2,31G	112,32 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		102,46G-2,47G	102,59 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		106,09G-5,87G	106,13 G			
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,24G-0,24G	100,24 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459			100,86G-0,9G	100,87 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245			102,87G-2,87G	102,88 G			
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,71G-4,66G	104,59 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			101,76G-1,75G	101,77 G			
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,77G-7,92G	107,5 G	2,37	2,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.11.29	15.AO 15.MN	A28VHK A2RYKV	US962166BY91 US962166BX19	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,85G-6,6G 116,45G-6,48G	116,62 G 116,47 G	2,03 1,96	2,03 1,96
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		126,4G-6,22G	126,14 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,54G-1,37G	101,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.à.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,02G-5,79G	105,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		108G-6,48G	106,48 G	2,38	2,38
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,25G-4,95G 107,15G-6,75G	104,09 G 107 G	0,47 1,15	0,47 1,15
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100G-0G	99,87 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,14G-5,13G	105,14 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.01. 20.07.	A287SY A287SZ	XS2286041947 XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		99,158G-8,724G 98,863G-8,69G	99,163 G 98,863 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,89G-0,71G 102,1G-1,7G 103,66G-3,16G 105,66G-4,65G	100,89 G 102,06 G 103,58 G 105,54 G	0,18 0,47 0,9 1,35	0,18 0,47 0,9 1,35
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		6,75G-7,09G	7,08 G	13,74	13,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	06.12.22 15.04.24 07.05.27	06.12. 15.04. 07.05.	A1R010 A1R013 A2GSR4	DE000A1R0105 DE000A1R0139 DE000A2GSR47	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,28G-4,12G 107,33G-7,34G 102,44G-2,26G	104,24 G 107,37 G 102,44 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A0KRJ1 A0KRJ2 A0KRJ6 A0KRJ7 A0KRJV A0KRJV A0KRJV A0KRJV A0KRJY A0KRKB A0KRKC A0KRKD	DE000A0KRJ10 DE000A0KRJ28 DE000A0KRJ69 DE000A0KRJ77 DE000A0KRJV8 DE000A0KRJV6 DE000A0KRJV2 DE000A0KRKB8 DE000A0KRKC6 DE000A0KRKD4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		0,253G 4,696G 3,52G 19,12G 0,721G 1,981G 17,11G 3,94G 6,82G 1,899G	0,25 G 4,654 G 3,471 G 18,69 G 0,699 G 1,991 G 17,05 G 3,88 G 6,735 G 1,872 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,997G				
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,92G		2,923 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,658G		10,97 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,33G-6,36G-6,37G-6,4G-6,42G-6,42G-6,41G-6,45G-6,41G-6,42G-6,43G-6,42G-6,42G-6,41G-6,44G-6,4G-6,4G-6,41G-6,38G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G		2,663 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		12,51G-2,57G-2,57G-2,59G-2,65G-2,65G-2,62G-2,64G-2,63G-2,62G-2,63G-2,62G-2,59G-2,58G-2,58G-2,52G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G		16,32 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		16,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,12G-6,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,11G-6,09G-6,07G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G		12,44 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,265G-7,29G-7,3G-7,34G-7,35G-7,35G-7,335G-7,355G-7,37G-7,365G-7,38G-7,38G-7,435G-7,4G-7,415G-7,43G-7,38G-7,39G-7,37G-7,37G		7,28 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		530,92G		558,28 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		14,33G		14,09 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		25,31G-5,72G-5,75G-5,91G-5,9G-5,85G-5,94G-5,86G-5,84G-5,88G-5,84G-5,76G-5,82G-5,66G-5,26G-5,27G-5,31G-5,33G-5,29G		25,44 G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD		44,37G-4,74G-4,7G-4,7G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G		44,69 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		28,73G-7,77G-7,77G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,74G-7,74G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G		27,79 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		6,63G		6,66 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,442G		1,441 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		7,75G		7,765 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,92G		6,955 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,974G		5,025 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,44G-0,02G		100,38 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,26G-3,37G		103,25 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,67G-6,64G	106,67	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,23G-9,08G	109,15	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,25G-8,21G	108,25	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)		104,49G-4,31G	104,48	G	0,29	0,29
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		104,26G-4,26G	104,26	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)		107,05G-7,27G	107,14	G	1,95	1,95
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,96G-6,99G	106,99	G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,49G-1,46G	101,48	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		104,07G-4,02G	104,06	G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		100,93G-0,87G	100,9	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,36G-9,26G	109,12	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,6G-4,34G	104,47	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,92G-9,76G	109,86	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,91G-8,85G	108,87	G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		110,61G-0,44G	110,65	G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,37G-2,24G	112,32	G	0,08	0,08
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)		112,4G-2,23G	112,36	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)		115,39G-6,12G	116,22	G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,11G-5G	105,07	G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,36G-1,38G	101,38	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		105,08G-4,87G	104,84	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,25-2G	112	G	4,42	4,41
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	102,62G-2,49G	102,61	G		
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		129,23-7,21	135,99			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		53,89G	57,34	G		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		5,45G	5,73	G		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		10,47G-0,5	10,9	G		
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		1,05G	1,09	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.26 15.06.28	01.JD 15.JD	A189ZS A192Q0	US98389BAU44 US98389BAV27	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,75G-2,21G 116,11G-6,37G	111,77 G 116,21 G	1,18 1,64	1,18 1,64
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.24 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 01.MS	A19N48 A1AQ3B A1VFJG A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CJ06 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,99G-4,74G 107,75G-8,35G 104,11G-3,67G 100,38G-1,52G	104,48 G 108,21 G 104 G 100,94 G	2,1 6,09 2,65 4,71	2,1 6,09 2,64 4,71
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,72G-5,86G	105,86 G	3,62	3,62
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,83G-3,77G	103,85 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		112,71G-2,9G	112,96 G	2,57	2,57
Euro Euro Euro	1 1 1	21.05.80 15.05.80 29.05.80		A2T5DZ A2UDH5 A2UDH6	DE000A2T5DZ1 DE000A2UDH55 DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		26,04G 33,2G 24,23G	26,01 G 33,36 G 24,55 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,64G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,2G-2,19G	102,19 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.22 21.09.25	17.03. 21.09.	A1ZYLE A282HW	XS1203856072 XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,62G-1,64G 102,93G-2,84G	101,62 G 102,89 G		0,01 0,01
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.27 15.12.47 28.07.25 04.04.24(22)	21.JJ 15.JD 28.JJ 04.AO	A19L1Z A19TWP A1Z0T6 A1ZGFR	USP989MJBL47 USP989MJBN03 USP989MJBEO4 USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		60,18G-3,24G 56,37G-8,77G 66,25G-9,13G 74,37G-8,43G	60,26 G 55,6 G 66,85 G 73,79 G	17,03 12,65 19,91 18,72	16,97 12,65 19,8 18,64
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,96G-0,86G 110,45G-0,42G	111 G 110,45 G	0,21 0,15	0,21 0,15
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,59G-1,6G	101,66 G	2,79	2,79
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.09.25 21.09.28 25.05.27	21.09. 21.09. 25.05.	A289EU A289EV A3H24P	XS2231715322 XS2231331260 XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,69G-2,72G 106,38G-6,55G 100,53G-0,66G	103 G 106,64 G 100,77 G	2,37 2,79 2,63	2,37 2,78 2,63
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,75G-2,98G	102,9 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.04.25 29.04.22	29.AO 29.AO	A1Z0X8 A1Z0X9	USU98737AC03 USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,81G-4,8G 100,15G-2,77G	104,8 G 100,63 G	3,55 2,26	3,55 2,25
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,63G-4,39G	104,63 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,19G-99,94G	100,06 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2832D	US98954MAE12	Zillow Group Inc. Exchangeable Bonds 0 3/4%, v. 09.09.19(24), DL-Exch. Notes 2019(24)		309,25G-9,25G	309,25 G		
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,61G-2,61G	102,61 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)		112,25G-2,11G	112,19 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,75G-10,14G	110,16 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,81G-7,82G	117,83 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)		102,66G-2,64G	102,56 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		108,98G-8,8G	108,78 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,25G-5,07G	105,17 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,01G-5,95G	116,03 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,91G-1,94G	101,88 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)		105,29G-5,18G	105,26 G	2,76	2,76
sfrs sfrs	5.000 5.000	14.10.31 03.12.29	14.10. 03.12.	A282DW A2SAQY	CH0570347341 CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,31G-0,69G 101,95G-1,7G	100,82 G 101,7 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	01.01.00	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		101,05G-0,95G	100,99 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,01G-3,01G	103,03 G	2,11	2,11
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	04.11.32 21.01.33 06.06.29	04.11. 21.01. 06.06.	A284AT A287DJ A2R14U	CH0570576121 CH0589030946 CH0419041238	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	101,15G-99,8G 104,2G-99,31G 102,1G-2,13G	99,95 G 102,11 G	0,07 0,06	0,07 0,06
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	117,03G-6,64G	117,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		106,59G-6,569G	106,678 G	1,6	1,59
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.08.32 22.10.27	27.08. 22.10.	A28T6Y A2RWUQ	CH0525158371 CH0419040792	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		97,92G-7,84G 105,4G-5,21G	97,86 G 105,19 G	0,2	0,2
sfrs sfrs	5.000 5.000	20.04.28 19.12.42	20.04. 19.12.	A28UZU A2RVJN	CH0485261520 CH0451141417	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		103,95G-2,7G 119,56G-9,47G	102,65 G 119,55 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2021	Einheitspreis 25.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A286ZG	US98986TAC27	Zynga Inc. Exchangeable Bonds zinsv., v. 17.12.20(26), DL-FLR Exch. Nts 2020(26)		107,25G-7,25G	107,25 G	-1,18	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA Adevinta ASA	1	12,66 G	12,58G-2,61G-2,44G-2,19G-2,32G-2,4G-2,27G-2,21G-2,18G-2,17G-2,15G-2,25G-2,22G-2,17G-2,19G-2,2G-2,32G-2,23G-2,23G-2,2G-2,2G-2,23G-2,2G-2,23G	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	25,28 G	25,06G-4,78G-5,7G-5,62G-5,6G-5,62G-5,66G-5,7G-5,82G-5,72G-5,62G-5,62G-5,66G-5,7G-5,56G-5,58G-5,58G-5,6G	29,58	24,78
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,06 G	11,98G-1,98G-2,06G-2,18G-2,18G-2G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,1G-2,04G-2,02G-2,04G-2,04G-2,06G-2,04G-2,1G-2,1G-2,2G-2,18G-2,2G-2,2G	12,86	11,98
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	8,78 G	8,75G-8,7G-8,83-8,99G-9,1G-9,1G-9,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,04G-9,02G-8,97G-8,93G-8,9G-8,92G-8,93G	9,5	6,96
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	1.879,5 G	1876G-3G-3G-80G-93G-84,5G-2,5G-0,5G-79G-4,5G-6G-63,5G-3G-0,5G-7,5G-7,5G-57,5G-60G-50G-1,5G-1G-2,5G	1.939	1.703,5
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	3,33 G	3,239G-3,252G-3,368G-3,382G-3,396G-3,398G-3,396G-3,405G-3,424G-3,451G-3,456G-3,456G-3,445G-3,445G-3,438G-3,451G-3,447G-3,402G-3,425G-3,424G-3,431G	3,69	3,18
5					A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc. AeroVironment Inc.	1	108,8 G	109,95G	109,95	69,36
1					A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc. AEterna Zentaris Inc.	1	0,58 G	0,5505G	0,62	0,34
7	Euro 0,24	Euro 0,25	19.11.19		A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V. AFC Ajax N.V.	1	15,8 G	15,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,82G-5,76G-5,8G-5,8G-5,76G-5,76G-5,8G-5,8G-5,74G-5,74G-5,78G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,7G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	16,02	15,42
4					A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC AFC Energy PLC	1	0,8 G	0,801G-0,78-0,75-0,739-0,789-0,768G-0,776G-0,771-0,762G-0,77G-0,78G-0,784G-0,786G-0,794-0,786G-0,78G-0,774G-0,765G-0,765G-0,756G-0,754G-0,766G-0,769G-0,772G-0,772G	0,97	0,74
1					A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V. Affimed N.V.	1	5,2 G	5,284G-5,28G-5,296G-5,298G-5,302G-5,304G-5,304G-5,304G-5,306G-5,322G-5,322G-5,322G-5,322G-5,32G-5,314G-5,072G-4,967G-5,062G-5,05G-5,054G-5,082G-5,092G	5,95	4,66
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	38,1 G	38,015G-8,045G-8,035G-8,1G-8,115G-8,185G-8,19G-8,15G-8,16G-8,18G-8,245G-8,275G-8,28G-8,265G-8,24G-8,29G-8,36G-8,495G-8,455G-8,255G-8,43G-8,355G	38,93	34,99
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	42,99 G	42,86G-2,91G-3,01G-3,01G-3,28G-3,31G-3,3G-3,28G-3,45G-3,68G-3,72G-3,86G-3,96G-3,97G-3,87G-3,73G-3,84G-3,84G-3,69G-3,71G-3,67G-3,7G-3,69G	46,39	42,72
1					920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V. Agfa-Gevaert N.V.	1	3,84 G	3,82G-3,825G-3,84G-3,86G-3,87G-3,88G-3,875G-3,87G-3,87G-3,885G-3,885G-3,87G-3,89G-3,89G-3,92G-3,895G-3,94G-3,945G-3,915G-3,945G-3,945G-3,95G-3,95G	4,08	3,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Agios Pharmaceuticals Inc.	1	38,69 G	40,15G	40,15	35,04
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	58,27 G	58,47G-8,24G-8,35G-8,24G-8,19G-8,19G-8,19G-8,08G-8,07G-8,19G-8,19G-8,19G-8,14G-8,51G-8,79G-8,82G-8,57G-8,94G-8,71G-8,6G-8,69G-8,57G	61,93	56,17
3	Euro 1	Euro 0,77	08.07.20		A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,3 G	17,36G-7,36G-7,26G-7,26G-7,32G-7,32G-7,32G-7,26G-7,36G-7,4G-7,42G-7,42G-7,46G-7,42G-7,42G-7,42G-7,52G-7,28G-7,38G-7,4G-7,34G	17,86	16,02
1	Euro 0,17	Euro 0,08	26.03.20		A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC AIB Group PLC	1	1,51 G	1,526G-1,527G-1,529G-1,512G-1,507G-1,514G-1,515G-1,504G-1,509G-1,508G-1,506G-1,507G-1,504G-1,504G-1,498G-1,495G-1,493G-1,485G-1,486G-1,485G-1,486G	1,72	1,49
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,57 G	0,5598G-0,5608G-0,5598G-0,5598G-0,5598G-0,5608G-0,5598G-0,5598G-0,5598G-0,5608G-0,5598G-0,5598G-0,5608G-0,5598G-0,5598G-0,5598G-0,5598G-0,5608G-0,5598G-0,5598G-0,5598G-0,5608G-0,5598G-0,5598G	0,63	0,56
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	4,53 G	4,488G-4,489G-4,538G-4,658G-4,658G-4,677G-4,694G-4,72G-4,76G-4,754G-4,768G-4,762G-4,741G-4,783G-4,777G-4,729G-4,712G-4,675G-4,675G-4,676G	5,25	4,49
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	16,03 G	15,85G-5,865G-6,115G-5,945G-5,885G-5,785G-5,855G-5,81G-5,74G-5,85G-5,98G-5,95G-5,955G-5,96G-6,01G	16,85	14,14
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc.	1	91,24 G	90,83G-0,86G-1,05G-1,05G-1,22G-1,24G-1,18G-1,15G-1,17G-1,33G-1,27G-1,28G-1,26G-1,27G-3,51G-3,53G-3,93G-4G-3,99G-4,08G-4,47G-4,32G	94,47	82,55
1	0	0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA Akastor ASA	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,613G-0,616G-0,617G-0,62G-0,62G-0,62G-0,622G-0,622G-0,626G-0,63G-0,635G-0,636G-0,631G-0,628G-0,637G-0,635G-0,635G-0,634G-0,635G-0,635G-0,635G	0,69	0,61
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V.	1	84,64 G	84,52G-4,52G-5,2G-5,48G-5,24G-5,4G-5,86G-5,72G-5,58G-5,7G-5,82G-5,64G-5,7G-5,64G-5,6G-5,34G-5,4G-5,42G-4,8G-4,74G-4,78G-4,76G	92	84,52
1	US\$ 0,04	US\$ 0,07	16.03.20		A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new] Alamos Gold Inc. (new)	1	6,48 G	6,448G-6,448G-6,442G-6,432G-6,426G-6,424G-6,426G-6,408G-6,416G-6,498G-6,482G-6,492G-6,48G-6,506G-6,666G-6,628G-6,666G-6,622G-6,61G-6,602G-6,582G	7,93	6,41
1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Alarm.com Holdings Inc.	1	80,66 G	79,2G-9,2G-9,26G-9,22G-9,38G-9,4G-9,26G-9,34G-9,32G-9,34G-9,46G-9,56G-9,5G-9,44G-9,44G-9,1G-8,9G-9,08G-9,02G-8,56G-8,84G-8,68G-9,1G	88,62	77,1
7					A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp. Alexco Resource Corp.	1	2,15 G	2,108G-2,104G-2,116G-2,128G-2,136G-2,136G-2,136G-2,136G-2,136G-2,15G-2,15G-2,15G-2,134G-2,124G-2,124G-2,142G-2,144G-2,142G-2,128G-2,118G	2,76	2,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd.	1	26,81 G	26,83G-6,895G-6,825G-6,73G-6,7G-6,85G-6,975G-6,975G-6,88G-7,01G-6,94G-6,935G-6,93G-6,905G-7,01G-6,795G-6,975G-7,025G-6,795G-6,95G-6,885G-6,795G-6,735G	28,1	22,48
10	Euro 1,2	Euro 1,2	13.03.20		511000	DE0005110001	All for One Group SE All for One Group SE	1	57,6 G	56,4G-6,8G-7,8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,6G-7,6G	63,4	56,4
1	Euro 0,5	Euro 1	01.07.19		A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE Allgeier SE	1	21,6 G	21,4G-1,5G-1,5G-1,3G-1,2G-1,2G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G	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	56,65 G	56,52G-6,54G-6,65G-6,65G-6,75G-6,77G-6,63G-6,71G-6,64G-6,83G-6,68G-6,97G-6,81G-6,92G-7,24G-7,42G-6,97G-7,45G-6,93G-6,91G-6,84G-6,52G	64,24	55,89
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc	1	141,08 G	143,22G	143,22	102,82
1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E. Alpha Bank A.E.	1	0,85 G	0,7838G-0,7796G-0,7748G-0,7774G-0,7748G-0,7752G-0,7748G-0,782G-0,7858G-0,783G-0,788G-0,7878G-0,7928G-0,7718G-0,7768G-0,774G-0,774G-0,7782G-0,777G-0,7792G-0,777G-0,7776G	0,96	0,77
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	46,11 G	46G-6,03G-6,25G-6,73G-6,27G-6,24G-6,03G-5,9G-5,83G-5,96G-5,87G-5,78G-5,83G-5,85G-5,68G-5,76G-5,72G-5,46G-5,45G-5,45G-5,44G	49,19	44,9
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,06 G	14,01G-4G-4,18G-4,17G-4,21G-4,2G-4,21G-4,22G-4,22G-4,27G-4,3G-4,23G-4,28G-4,28G-4,32G-4,34G-4,25G-4,27G-4,26G-4,27G	14,82	13,98
1					A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc. Alteryx Inc.	1	101,7 G	100,04G-0,06G-0,1G-0,26G-0,32G-0,26G-0,24G-0,62G-0,6G-99,98G-9,95G-9,85G-9,89G-101,02G-0,94G-1,38G-1,52G-1,42G-1,16G-1,12G	105,4	88,95
1	Euro 0,72	Euro 0,3	13.05.20		A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A. Altri SGPS S.A.	1	4,99 G	4,992G-4,992G-5,04G-5,05G-5,06G-5,04G-5,035G-5,025G-5,025G-5,045G-5,055G-5,06G-5,06G-5,055G-5,05G-5,05G-5,04G-5,025G-4,982G-4,982G-4,982G-4,982G-4,982G	5,5	4,96
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	115,2 G	115,4G-5,8G-1,2-9,4G-12G-2,6G-2,6G-3G-3,6G-3,8G-2,8G-2,8G-3G-2,6G-2,6G-2,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G	125,4	109,4
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A.	1	52,16 G	52G-2,08G-2,3G-2,06G-2,62G-2,82G-2,62G-2,42G-2,42G-2,52G-3,02G-3,16G-2,94G-3,04G-3,04G-3,58G-3,58G-3,22G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G	60,9	51,82
1	Euro 1,2	Euro 1	16.04.20		A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG AMAG Austria Metall AG	1	30,7 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	33,4	28,9
1	0	0			813135	DE0008131350	amalphi ag amalphi ag	1	4,54 G	4,8G-4,8-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,9-4,74-4,54G-4,48G-4,42G-4,44G-4,44G	4,9	3,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,17	Euro 0,2	18.05.20	006	A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A. Anima Holding S.p.A.	1	3,83 G	3,828G-3,828G-3,82G-3,84G-3,852G-3,858G-3,86G-3,882G-3,898G-3,888G-3,884G-3,874G-3,878G-3,876G-3,864G-3,88G-3,87G-3,874G-3,874G-3,874G-3,874G	4,18	3,78
7	US\$ 1	US\$ 0,66	29.06.20		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Annaly Capital Management Inc.	1	6,8 G	6,808G	6,93	6,61
1		US\$ 1,8	30.04.20		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC AON PLC	1	171 G	168G-8G-7G-7G-8G-7G-7G-8G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-71G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G	174	162
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Aphria Inc.	1	9,95 G	9,595G-9,598G-9,595G-9,745G-9,781G-9,762G-9,762G-9,808G-10,144G-0,196G-0,196G-0,244-0,104G-0,04G-0,514G-0,494G-0,402G-0,484G-0,69G	11,5	5,66
10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp. Appian Corp.	1	168,85 G	153,8G-69,2-70,5	170,5	111,85
	US\$ 0,44	US\$ 0,44	12.02.20		A1W92R	US03852U1060	Aramark Aramark	1	29 G	28,8G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,4G-9,2G-9G-9G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G	31,4	28,4
1					A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp. Arbutus Biopharma Corp.	1	3,26 G	3,193G-3,195G-3,201G-3,201G-3,27G-3,209G-3,219G-3,211G-3,207G-3,182G-3,182G-3,189G-3,186G-3,229G-3,211G-3,17G-3,133G-3,112G-3,112G-3,14G-3,14G	3,53	2,77
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A.	1	18,02 G	17,812G-7,828G-8,102G-8,062G-8,29G-8,342G-8,384G-8,532G-8,638G-8,72G-8,76G-8,606G-8,762G-8,68G-8,562G-8,444G-8,38G-8,344G-8,238G-8,252G	20,95	17,8
10					A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc. Arcimoto Inc.	1	17,1 G	17,5G	17,8	10,6
1	US\$ 1,2 0,06 +	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp.	1	14,26 G	14,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,218G-4,218G-4,21G-4,236G-4,194G-4,252G-4,212G-4,21G-4,216G-4,258G-4,258G-4,224G-4,23G-4,246G	14,38	13,17
4					A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC Argo Blockchain PLC	1	0,95 G	0,865G-0,865G-0,845G-0,845G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	1,52	0,44
1					A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc. Argonaut Gold Inc.	1	1,52 G	1,51G-1,511G-1,51G-1,51G-1,511G-1,51G-1,51G-1,51G-1,511G-1,51G-1,53G-1,531G-1,53G-1,56G-1,567G-1,56G-1,547G-1,536G-1,537G-1,537G-1,537G	1,85	1,51
1	US\$ 2,16	US\$ 1,3	14.01.20		A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc. Armour Residential REIT Inc.	1	9,13 G	9,386G	9,39	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	1,35 G	1,354G-1,354G-1,352G-1,36G-1,356G-1,362G-1,358G-1,36G-1,36G-1,364G-1,366G-1,376G-1,372G-1,372G-1,374G-1,374G-1,376G-1,376G-1,374G-1,372G-1,374G-1,374G-1,374G	1,49	1,34
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Aroundtown SA	1	5,6 G	5,574G-5,566G-5,662G-5,636G-5,678G-5,692G-5,702G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G-5,704G-5,714G-5,672G-5,676G-5,674G-5,678G	6,18	5,57
10					A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	68,95 G	68,51G-8,53G-8,53G-8,66G-8,67G-8,64G-8,65G-8,7G-8,66G-8,6G-8,61G-8,21G-8,23G-8,19G-8,2G-9,77G-9,15G-8,85G-8,24G-8,67G-8,9G-8,79G	69,77	57,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,01	US\$ 0,11	06.03.20		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp. B2Gold Corp.	1	4,15 G	4,198G-4,199G-4,198G-4,17G-4,202G-4,185G-4,185G-4,169G-4,164G-4,166G-4,185G-4,186G-4,185G-4,176G-4,179G-4,148G-4,183G-4,172G-4,17G-4,177G-4,183G	4,9	4,1
1	0	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG Baader Bank AG	1	7,05 G	7G-7G-7,05G-7,1G-7,05G-7,05G-7G-7G-7,05G-7,05G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,15-7G-7G-7G-6,95G-6,95G	7,15	4,22
7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC Bacanora Lithium PLC	1	0,73 G	0,7242G-0,7242G-0,7296G-0,7095G-0,7101G-0,7101G-0,7098G-0,7095G-0,7095G-0,7095G-0,7095G-0,7095G-0,7095G-0,7095G-0,7263G-0,7263G-0,7263G-0,7099G-0,7107G-0,7103G-0,7108G	0,79	0,65
1	nkr 10,65	nkr 11,23	06.04.20		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F Bakkafrost P/F	1	57,4 G	56,9G-6,9G-7,85G-8,25G-8,35G-8,3G-8,45G-8,25G-8,3G-8,1G-8G-7,65G-7,55G-7,65G-7,6G-7,2G-7,1G-7,1G-7,05G-7,15G-7,1G-7,15G	63,45	56,25
1	US\$ 0,55	US\$ 0,6	28.02.20		860408	US0584981064	Ball Corp. Ball Corp.	1	73,51 G	73,28G-3,33G-3,45G-3,48G-3,61G-3,57G-3,58G-3,56G-3,6G-3,71G-3,79G-3,7G-3,68G-3,62G-3,32G-3,31G-3,33G-3,71G-3,66G-4,19G-3,81G	76,35	72,56
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	28,62 G	28,81-8,64-8,68G-8,85G-9,18-9,38G-9,24G-9,46-9,34G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,39G-9,51G-9,52-9,38G-9,64-9,77G-9,95-30,5-0,36G-0,46-0,49-0,52-0,7-0,9-1,01-1,81-1,22-1,18-1,12-1,02G	31,81	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	6,77 G	6,77G-6,77G-6,745G-6,755G-6,785G-6,795G-6,755G-6,765G-6,795G-6,795G-6,785G-6,785G-6,775G-6,77G-6,765G-6,745G-6,765G-6,765G-6,785G-6,765G-6,77G-6,77G-6,77G	7,37	6,75
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	1,98 G	1,98G-1,98G-2,018G-2,018G-2,046G-2,05G-2,042G-2,034G-2,064G-2,072G-2,062G-2,074G-2,066G-2,07G-2,07G-2,084G-2,09G-2,088G-2,056G-2,058G-2,058G-2,058G	2,36	1,98
1		Euro 0	07.06.19		A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial Portugues S.A. Banco Com. Portugues SA (BCP)	1	0,11 G	0,1124G-0,113G-0,1133G-0,1122G-0,1139G-0,1131G-0,1127G-0,1126G-0,1138G-0,1128G-0,1129G-0,113G-0,1138G-0,1129G-0,1124G-0,1123G-0,1136G-0,1128G-0,1104G-0,1089G-0,1116G-0,1089G-0,109G	0,15	0,11
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	4,28 G	4,268G-4,268G-4,214G-4,232G-4,208G-4,222G-4,214G-4,208G-4,192G-4,196G-4,222G-4,198G-4,178G-4,182G-4,194G-4,17G-4,182G-4,174G-4,164G-4,162G-4,164G-4,162G-4,164G	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	3,11 G	3,1G-3,1G-3,096G-3,106G-3,126G-3,112G-3,1G-3,116G-3,136G-3,146G-3,166G-3,15G-3,164G-3,152G-3,128G-3,128G-3,136G-3,104G-3,13G-3,134G-3,132G-3,132G	3,66	3,1
11	kann.\$,24	kann.\$,06	29.01.21		850386	CA0636711016	Bank of Montreal Bank of Montreal	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-3G-3G-2,5G	65,5	60

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V. Barco N.V.	1	17,01 G	16,365G-6,365G-5,985G-5,99G-6,14G-6,07G-6,06G-6,055G-6,135G-6,15G-6,385G-6,39G-6,41G-6,11G-5,955G-5,955G-5,815G-5,815G-5,815G-5,81G	19,45	15,81
1	Euro 1,53	Euro 0,26	27.05.20		510200	DE0005102008	Basler AG Basler AG	1	85,8 G	86,2G-6,2G-5,8G-5G-5,2G-5G-5,4G-5,4G-5,2G-5,8G-5,2G-4G-4,2G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G	89	71,6
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG	1	4,04 G	4,02G-4,02G-4,14G-4,06G-4,26G-4,24G-4,18G-4,24G-4,3G-4,3G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G	4,36	3,52
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen)	1	12,42 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,5G-2,44G-2,46G-2,5G-2,4G-2,38G-2,24G-2,24G-2,2G-2,26G-2,26G-2,28G-2,22G-2,2G-2,22G-2,22G	13,5	10,5
1	Euro 0,58	sfrs 2,61	11.05.20		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG BAWAG Group AG	1	36,48 G	36,38G-6,42G-6,38G-6,6G-6,46G-6,4G-6,5G-6,46G-6,46G-6,54G-6,38G-6,52G-6,36G-6,1G-6,28G-6,46G-6,24G-6,2G-6,22G-6,22G	40,28	36,1
1	Euro 3,52	Euro 2,52	15.05.20		519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG	1	53,5 G	53,2G-3,4G-3,3G-3,3G-3,35G-3,8G-3,95G-3,8G-3,95G-4,35G-4,6G-5,05G-5G-5,45G-5,1G-5G-5,3G-5,1G-5G-4,8G-4,85G-4,8G-4,85G	55,8	51,4
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519400	DE0005194005	BayWa AG BayWa AG	1	37,8 G	37G-7,2G-6,6G-6,4G-6,8G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	38	34,6
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG	1	33,95 G	34,05G-4,05G-3,85G-3,85G-3,9G-3,75G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,65G-3,7G-3,6G-3,4G-3,35G-3,6G-3,6G	34,85	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	56,64 G	56,4G-6,5G-8,18G-7,5G-7,32G-7,36G-7,06G-7,32G-7,52G-7,4G-7,44G-7,54G-7,16G-7,26G-7,34G-7,24G-7,22G-7,22G-7,22G	59,14	48,98
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	176,7 G	175,5G-5,5G-8G-9,2G-9,9G-9,3G-8,9G-9,3G-9,4G-9,8G-9,5G-9,4G-9,2G-9,4G-9G-8,3G-8,2G-8,5G-7,9G-7,3G	182,5	169,2
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	56,6 G	56,6G-6,6G-6,7G-6,5G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,4G-7,1G-7G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,1G-6,1G-6G-6,2G	59,7	49,55
1	Euro 3,45	Euro 1,68	16.12.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A. Befimmo S.A.	1	34,4 G	34,35G-4,35G-4,35G-4,3G-4,25G-4,5G-4,55G-4,55G-4,5G-4,55G-4,65G-4,7G-4,4G-4,45G-4,4G-4,4G-4,35G-4,4G-4,6G-4,55G-4,55G-4,55G	36,85	34,2
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG	1	92,22 G	91,34-1,32G-2,68G-3,24G-3,02G-3,12G-3,22G-3,16G-2,92G-2,8G-2,3G-2,64G-2,64G-2,3G-2,4G-2,34G-2,18G	95,48	90,54
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,66 G	5,76G-5,76G-5,62G-5,7G-5,74G-5,74G-5,76G-5,72G-5,62G-5,64G-5,62G-5,68G-5,66G-5,64G-5,64G-5,66G-5,64G-5,7G-5,68G-5,66G-5,68G-5,68G	6	5,52
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.		1286.500 G	285500G-0G-6000G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-290.000	273.500	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG Biotest AG	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,4G-9G-9G-9G-9G-9G-8,8G-8,8G-9G-9G-8,8G-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	27,7 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,6G-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	28,5	27
1	US\$ 1,41	US\$ 1,32	16.03.20		A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp. BlackRock TCP Capital Corp.	1	9,6 G	9,6G	9,9	8,9
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	18,35 G	18,3G-8,3G-8,25G-8,25G-7,95G-8,15G-8,65-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,2G	18,8	17,95
4					A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC Blue Prism Group PLC	1	16,87 G	16,83G-6,83G-7,02G-6,98G-7,03G-7,02G-7,1G-7,06G-7,05G-7,09G-7,39G-7,19G-7,35G-7,25G-7,28G-7,29G-7,4G-7,02G-7,4G-7,41G-7,4G-7,4G	22,78	15,72
1		skr 7	29.04.20		A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB Boliden AB	1	28,76 G	28,67G-8,67G-8,59G-8,6G-8,65G-8,49G-8,49G-8,6G-8,72G-8,83G-8,84G-8,84G-8,79G-8,73G-8,62G-8,51G-8,52G-8,44G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G	31,66	28,44
7	Euro 0,5	Euro 0,4	05.01.21		915165	FR0000063935	Bonduelle S.A. Bonduelle S.A.	1	19,66 G	19,62G-9,62G-9,66G-9,68G-9,76G-9,84G-9,78G-9,78G-9,78G-9,86G-9,82G-9,8G-9,8G-9,84G-9,82G-9,78G-9,74G-9,86G-9,82G-9,8G-9,82G-9,8G	21,35	19,5
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC boohoo Group PLC	1	3,93 G	3,905G-3,91G-3,855G-3,868G-3,86G-3,853G-3,872G-3,867G-3,879G-3,871G-3,863G-3,85G-3,837G-3,842G-3,837G-3,84G-3,856G-3,866G-3,861G-3,864G-3,88G-3,88G	4,15	3,59
1					A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS Boostheat SAS	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,59G-2,62G-2,63G-2,7G-2,73G-2,73G-2,68G-2,67G-2,69G-2,65G-2,7G-2,7G-2,66G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	3,33	2,5
1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB Boozt AB	1	16,22 G	15,84G-5,84G-6,48G-6,58G-6,58G-6,72G-6,56G-6,58G-6,52G-6,5G-6,52G-6,5G-6,58G-6,52G-6,58G-6,36G-6,32G-6,3G-6,32G-6,32G	18,6	15,84
1	US\$ 0,68	US\$ 0,68	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	35 G	35,4G	35,4	30,8
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,12 G	5,105G-5,105G-5,11G-5,11G-5,145G-5,15G-5,165G-5,17G-5,205-5,22G-5,245G-5,26G-5,23G-5,22G-5,215G-5,185G-5,205G-5,205G-5,2G-5,195G-5,2G-5,2G	5,85	5,06
1	US\$ 3,83	US\$ 3,92	30.03.20		907550	US1011211018	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc.	1	75 G	74G-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	78	72
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	32,8 G	32,7G-2,7G-3,12G-3,26G-3,19G-3,21G-3,13G-3,16G-3,26G-3,21G-3,1G-3,06G-3G-2,92G-3,07G-2,99G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G	35,99	32,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,12	Euro 3,12	03.12.18		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Casino,Guichard-Perrachon S.A.	1	26,64 G	26,53G-6,54G-6,91G-6,95G-7,08G-6,95G-6,9G-6,82G-6,94G-7,12G-7,36G-7,35G-7,36G-7,41G-7,22G-7,03G-7,23G-7,19G-6,84G-6,83G-6,83G-6,86G	29,22	24,97
1	skr 6,7	skr 3,45	24.09.21		906997	SE0000379190	Castellum AB Castellum AB	1	19,86 G	19,725G-9,76G-9,835G-20,1G-19,95G-20,05G-0,04G-0,13G-0,12G-0,13G-0,24G-0,27G-0,17G-0,05G-0,02G-19,965G-9,985G-20,05G-0G-0G-0G-0,05G	20,72	19,04
1		PLN 2,1	29.05.17		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. CD Projekt S.A.	1	58,56 G	59,8G-9,8G-60,72-0,46G-2,7G-1,68-3,92G-4-3,5G-3,62G-3,42G-3,56G-4,34G-4,96-4,8G-4,8-4,44-4,02G-2,9G-4,24G-4,86-4,66G-5,18-5,02G-3,96G-4,04G-5,48-4,52G-5,48-4,54G-4,52G-4,52	65,48	51,96
1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A. Cegedim S.A.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,1G-4,2G-4,4G-4,3G-4,3G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,2G-4,4G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G	26,9	24,1
1					A0MKPR	FR0010425595	Collectis Collectis	1	25,65 G	25,4G-5,45G-5,1G-6G-6,25G-6,45G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,95G-5,85G-5,9G-5,85G-6,2G-5,8G-5,4G-5,3G-5,05G-4,85G-5,1G-5,2G	28,2	21,85
1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A. Celyad Oncology S.A.	1	6,52 G	6,35G-6,36G-6,61G-6,61G-6,63G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,69G-6,67G-6,69G-6,68G-6,69G-6,68G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	7,34	6,35
1	Euro 0,6	0			540710	DE0005407100	CENIT AG CENIT AG	1	13,75 G	13,55G-3,6G-3,65G-3,85G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,8G-3,7G-3,75G-3,75G-3,75G-3,65G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,65G	14,35	12,3
1	US\$ 0,04	US\$ 0,12	30.04.20		A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC Centamin PLC	1	1,32 G	1,33G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,5	1,26
1					766458	US15135B1017	Centene Corp. Centene Corp.	1	50 G	49,6G	56,96	48,79
4	kann.\$,04	kann.\$,14	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc.	1	8,9 G	9,05G	9,88	8,9
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	109,2 G	109,2G-9G-9,8G-10,2G-0G-9,6G-10G-0G-0,6G-0,6-0,8G-0,6G-0,2G-0,6G-0,2G-9,6G-9,8G-10G-9,8G-9,8G-9,8G-10G	112,8	91,9
1	CZK24	CZK34	02.07.20		887832	CZ0005112300	CEZ AS CEZ AS	1	20 G	19,8G-20,25G-0,25G-0,2G-0,15G-0,15G-0,15G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-19,98G-20,05G-0,2G-19,98G-9,98G-9,96G-9,9G-9,94G-9,96G-9,96G	20,95	19,04
10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc. CGI Inc.	1	64,58 G	64,26G-4,28G-4,4G-4,4G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,38G-4,36G-3,92G-4,02G-4,1G-3,88G-3,74G-3,72G-3,78G-3,78G	66,08	63,16
1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc. Chegg Inc.	1	79,76 G	78,21G	83,03	70,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	DKK 6,47	0			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Christian Hansen Holding AS	1	75,62 G	75,46G-5,52G-5,92G-6,52G-6,18G-5,98G-5,92G-5,86G-5,6G-5,52G-5,44G-5,54G-5,46G-5,46G-5,3G-5,36G-5,18G-5,18G-5,12G-5,14G-5,14G	86,02	70,86
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC	1	0,75 G	0,7344G-0,7362G-0,7544-0,7568G-0,7564G-0,7692G-0,771G-0,7664G-0,7588G-0,773G-0,7834G-0,7926G-0,7858G-0,7976G-0,7944G-0,8098G-0,8416G-0,8158G-0,8062G-0,8076G-0,8064G-0,8074G	0,84	0,68
1					A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB Climeon AB	1	5,67 G	5,455G	5,67	4,31
1	0	Euro 0,14 0,14	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG Cliq Digital AG	1	17,7 G	17,7G-7,9G-8G-7,9G-8G-8G-8G-8G-8,1G-8G-8G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8G	19,6	15,2
1	US\$ 5,05	US\$ 0,85	09.12.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc. CME Group Inc.	1	150,88 G	150,08G-0,18G-0,22G-0,5G-0,5G-0,76G-0,78G-0,74G-0,22G-0,02G-0,02G-0,62G-0G-0,34G-0,34G-1,12G-0,64G-1,02G-1,14G-1,02G-0,8G-0,72G-0,82G	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	10,59 G	10,545G-0,555G-0,615G-0,625G-0,63G-0,64G-0,64G-0,63G-0,68G-0,67G-0,72G-0,71G-0,705G-0,725G-0,485G-0,595G-0,605G-0,595G-0,615G	11,56	10,15
1	Euro 0,89	Euro 0,94	23.04.20		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A. CNP Assurances S.A.	1	12,67 G	12,64G-2,64G-2,64G-2,67G-2,81G-2,81G-2,81G-2,85G-2,87G-2,92G-2,94G-2,91G-2,86G-2,84G-2,92G-2,92G-2,8G-2,79G-2,8G-2,81G	14,04	12,63
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	1,27 G	1,265G-1,265G-1,265G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,265G-1,265G-1,27G-1,27G	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	39,1 G	39G-9G-9G-9G-9G-9,05G-9,1G-9G-9,05G-9,05G-9G-9,05G-9,1G-9,05G-8,85G-8,7G-8,65G-8,9G-9G-8,95G-9G-8,95G	42,05	38,6
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	6,85 G	6,797G-6,789G-6,825G-6,828G-6,827G-6,834G-6,814G-6,82G-6,824G-6,83G-6,869G-6,868G-6,865G-6,885G-6,82G-6,79G-6,79G-6,786G	8,99	6,79
1	Euro11	Euro 5,6	18.05.20		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Cofinimmo S.A.	1	123 G	122,6G-2,6G-3,2G-3,6G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-4,2G-4,6G-4,4G-4,2G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,4G-4G-4,2G-4G-4,2G	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	110,15 G	109,05G-9G-9,95G-9,7G-10,75G-0,8G-0,85G-0,8G-1,05G-1,65G-1,5G-1,6G-1,7G-1,8G-1,75G-1,4G-1,35G-1,6G-1,15G-0,85G-0,85G-0,85G-0,8G	112,1	103,1
1	US\$ 3,06	US\$ 0,78	16.02.21		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc.	1	57,73 G	57,25G-7,28G-7,39G-7,23G-7,42G-7,43G-7,45G-7,45G-7,42G-7,94G-7,53G-7,53G-7,51G-7,73G-7,42G-7,17G-7,36G-7,6G-7,4G-7,41G-7,34G	59,25	55,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG Consus Real Estate AG	1	6,48 G	6,48G-6,48G-6,51G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	7,41	6,46
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	20,22 G	21,515G	22,88	14,99
4	£ 0,04	£ 0,01	03.09.20		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC	1	2,28 G	2,264G-2,268G-2,288G-2,3G-2,294G-2,292G-2,288G-2,286G-2,278G-2,276G-2,276G-2,276G-2,274G-2,284G-2,288G-2,292G-2,298G-2,296G-2,298G-2,296G-2,298G	2,35	2,19
1	Euro 0,56	Euro 0,56	01.07.20		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V. Corbion N.V.	1	46,1 G	45,85G-5,9G-6,35G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,75G-6,8G-6,8G-6,65G-6,6G-6,5G-6,5G-6,35G-6,3G-6,3G-6,25G-6,3G	47,95	45,7
1	US\$ 1,76	US\$ 0,44	31.03.20		A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc. CoreCivic Inc.	1	5,51 G	5,404G-5,404G-5,416G-5,458G-5,456G-5,458G-5,458G-5,458G-5,456G-5,458G-5,458G-5,44G-5,454G-5,434G-5,38G-5,49G-5,478G-5,488G-5,512G	6,06	5,13
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	14,22 G	14,21G-4,21G-4,58G-4,71G-4,78G-4,74G-4,75G-4,69G-4,59G-4,57G-4,43G-4,44G-4,52G-4,54G-4,5G-4,55G-4,56G-4,54G	15,25	13,6
1	Euro 1	Euro 0,5	27.10.20		860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A. Corporación Financiera Alba SA	1	38,1 G	38G-8,05G-8,7G-8,8G-9,15G-9,15G-9,15G-9,2G-9,25G-9,5G-9,55G-9,45G-9,25G-9,1G-9,15G-9,05G-9,15G-9,35G-9,35G-9,05G-9,05G-9,25G-9,25G	40,6	37,95
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	33,97 G	33,51G	36,98	30,97
1					A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc. Corvus Gold Inc.	1	1,83 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,844G-1,846G-1,848G-1,848G-1,848G-1,85G-1,846G-1,824G-1,83G-1,83G-1,812G-1,816G-1,82G-1,81G-1,814G	2,1	1,81
10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc.	1	259,55 G	260G-59,9G-9,95G-9,9G-60,45G-0,55G-0,1G-0,35G-0,25G-0,35G-1,1G-2,35G-2,35G-1,9G-1,55G-1,7G-57,05G-8G-6,95G-4,35G-3,3G-3,25G-3,2G	295,95	253,2
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	55,48 G	55,18G-5,16G-5,88G-6,32G-6,16G-6,4G-6,68G-6,72G-6,98G-6,96G-7,08G-7,16-7,14-6,82G-6,84G-6,68G-6,66G-6,7G	57,16	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	66,9 G	66,7G-7,05G-7G-7,45G-7,55G-7,6G-8,05G-8,25G-8,6G-8,45G-8,4G-7,9G-7,75G-7,6G-7,65G-8,35G-8,4G-8,2G-8,15G-8,2G-8,15G	77,8	66,1
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-0,695G-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	30,1 G	29,6G-9,6G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-0G-0,1G-0G-0,1G-0,2G-0,1G-0,2G-0,2G	31,7	28,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	50	45,4
10	0 *	Euro 0,7	04.03.21*		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE DATAGROUP SE	1	58,5 G	57,3G-7,4G-7,9G-7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-8,1G-8G-8G-7,7G-7,9G-7,7G-7,8G-7,6G-7,5G-7,6G-6,6G	59,3	49,75
1					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Davide Campari-Milano N.V.	1	8,81 G	8,78G-8,788G-8,826G-8,882G-8,912G-8,904G-8,908G-8,898G-8,9G-8,904G-8,894G-8,904G-8,92G-8,936G-8,924G-8,95G-8,964G-8,958G-8,908G-8,904G-8,91G-8,906G	9,36	8,62
1					897914	US23918K1088	DaVita Inc. DaVita Inc.	1	97,7 G	96,8G-6,82G-6,84G-7,01G-7,05G-7,18G-7,22G-7,16G-7,14G-7,17G-7,34G-7,43G-7,32G-7,31G-7,27G-7,28G-7,24G-7,18G-7,39G-7,86G-7,86G-7,87G	102,46	92,31
					A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC	1	41,02 G	41,71G-1,75G-1,78G-2,01G-1,99G-1,93G-1,98G-1,95G-1,98G-1,91G-1,97G-1,78G-1,14G-1,14G-1,16G-1,15G-1,14G	42,69	38,81
					A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC DB ETC PLC	1	148,25 G	148,21G-8,44G-8,38G-8,43G-8,42G-8,24G-8,31G-8,38G-8,22G-8,52G-8,25G-8,09G-7,92G-7,84G-7,83G-7,71G	154,42	146,34
					A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	199,38 G	199,55G-9,34G-9,59G-200,26G-0,18G-199,9G-9,9G-200,06G-199,92G-9,75G-201,22G-0,16G-0,5G-0G-0G-0G	215,58	192,53
					A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	121 G	121,31G-1,07G-1,07G-1,12G-1,09G-0,96-0,9G-0,92G-1,09G-1,19G-1,02G-1,48G-1,26G-1,08G-1,07G-0,86G-0,82G-0,79G-0,86G-0,75G	127,93	119,27
					A1EK0H	DE000A1EK0H1	DB ETC PLC	1	66,99 G	66,46G-6,54G-6,56G-6,61G-6,46G-6,54G-6,5G-6,73G-6,8G-6,98G-7,53G-7,37G-7,31G-7,27G-6,84G-7,03G-7,21G-7,18G	70,23	62,5
					A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	155,92 G	155,65G-5,86G-6,12G-6,66G-6,59G-6,27G-6,2-6,39G-6,58G-6,58G-6,33G-7,79G-6,92G-7,2G-7,19G-6,9G-6,68G-6,61G-6,92G-6,74G	171,73	151,89
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,14G-3,14G	3,83	3,09
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG Delticom AG	1	7,56 G	7,62G-7,62G-7,58G-7,58G-7,54G-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,38G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,5G-7,38G-7,36G-7,38G-7,38G	7,76	5,82
1	0	0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS Demant AS	1	32,07 G	32G-1,99G-2,12G-2,13G-2,19G-2,16G-2,14G-2,18G-2,16G-2,14G-2,11G-1,94G-1,77G-1,85G-1,76G-1,72G-1,6G-1,56G-1,52G-1,53G-1,52G-1,53G	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	4,2 G	4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,18G-4,19G-4,19G	4,5	4,11
1	Euro 0,77	Euro 0,8	18.06.20		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE	1	61,02 G	60,81G-0,81G-0,8G-0,89G-0,96G-1,25G-1,57G-1,72G-1,46G-1,03G-1,11G-1,23G-1,4G-1,36G-1,11G-0,91G-0,1G-0,11G-0,11G	62,73	56,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	23.02.18		856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc. Diebold Nixdorf Inc.	1	10,38 G	10,248G	10,4	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	3,51 G	3,534G-3,499G-3,517G-3,517G-3,525G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,55G-3,55G-3,55G	3,79	3,49
1	£ 0,07	£ 0,02	24.12.19		A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC Dixons Carphone PLC	1	1,23 G	1,236G-1,236G-1,241G-1,25G-1,266G-1,265G-1,255G-1,245G-1,256G-1,266G-1,265G-1,267G-1,265G-1,265G-1,265G-1,265G-1,255G-1,254G-1,246G-1,248G-1,251G-1,25G-1,25G	1,42	1,23
1	nkr 8,25	nkr 9	29.04.20		939940	NO0010031479	DNB ASA DNB ASA	1	16,1 G	16,04G-6,04G-5,96G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,12G-6,15G-6,185G-6,215G-6,15G-6,185G-6,185G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	16,65	15,32
4	Euro 0,85	Euro 1,7	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG DO & CO AG	1	56,7 G	56,6G-6,5G-5,5G-7,1G-6,4G-6,2G-5,8G-6,1G-6,2G-6,7G-6,7G-6,3G-6,1G-6,4G-5,9G-6G-5,5G-5,6G-5,5G-5,6G-5,6G	69,3	55,5
1	US\$ 1,28	US\$ 1,44	06.04.20		A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New] Dollar General Corp. (New)	1	169,14 G	168,96G	179,46	167,5
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc. Dow Inc.	1	46,51 G	46,67G-6,69G-6,695G-6,815G-6,82G-6,87G-6,835G-6,845G-6,84G-6,87G-6,935G-6,975G-6,93G-7,06G-7,065G-6,91G-6,68G-6,23G-6,16G-6,47G-6,365G	50,27	43,67
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG Dr. Hönle AG	1	53,9 G	53,8G-4G-3,7G-3,7G-3,7G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,1-3,9G-3,9G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,3G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G	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	67,4 G	67,6G-7,4G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,8G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,4G-6G-6,2G-6,2G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G	69	58,8
1					A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca Drone Volt Saca	1	0,25 G	0,233G	0,3	0,23
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. Dropbox Inc.	1	18,22 G	17,978G-7,974G-7,98G-8,002G-8,01G-7,992G-8G-7,992G-7,996G-8,072G-8,068G-8,09G-8,034G-8,04G-8,256G-8,168G-8,214G-8,342G-8,218G-8,148G-8,116G-8,13G	19,53	17,6
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	33,67 G	33,56G-3,555G-3,68G-3,635G-3,675G-3,635G-3,61G-3,81G-3,83G-3,715G-3,665G-3,66G-3,65G-3,56G-3,685G-3,675G-3,69G	36,05	33,56
1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG EASY SOFTWARE AG	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-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	13,6	12,8
1	US\$ 2,84	US\$ 2,92	12.03.20		A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Eaton Corporation PLC	1	100,1 G	99,33G-9,87G-9,89G-9,89G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,89G-100,38G-0,38G-99,87G-9,89G-9,89G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,42G-9,57G-9,7G	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	53,75 G	52,45G-2,35G-4,35G-4,2G-4,05G-4,15G-3,8G-3,8G-4,05G-3,95G-4G-3,75G-3,95G-3,85G-3,75G-3,6G-3,7G-3,8G-3,95G	56,4	44,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	15,32 G	15,44G-5,45G-5,105G-5,29G-5,245G-5,28G-5,25G-5,35G-5,35G-5,455G-5,455G-5,525G-5,59G-5,535G-5,565G-5,465G-5,395G-5,32G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G	16,49	13,67
4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC Ergomed PLC	1	11 G	10,95G-0,95G-1,45G-1,4G-1,55G-1,55G-1,55G-1,6G-1,55G-1,65G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,8G-1,95G-1,95G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	13,5	10,2
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,83 G	1,88G-1,89G-1,85G-1,83G-1,86G-1,86G-1,87G-1,86G-1,82G-1,84G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	1,89	1,17
1	skr 5,75	skr 12,5	03.04.20		A2DS20	SE0009922164	Essity AB Essity AB	1	26,7 G	26,76G-6,77G-7,01G-6,94G-6,97G-6,82G-6,83G-6,68G-6,68G-6,68G-6,62G-6,62G-6,52G-6,56G-6,61G-6,59G-6,65G-6,64G-7,07G-7,07G-7,06G	27,07	25,65
4	Euro 1,31	Euro 1,35	02.10.20		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA	1	51,2 G	51,1G-1,14G-1,34G-1,2G-1,24G-1,22G-1,14G-1,04G-1,06G-1,14G-1,14G-1,12G-1,02G-1,06G-0,98G-0,74G-0,84G-0,6G-0,6G-0,58G-0,6G-0,58G	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	1,66 G	1,658G-1,658G-1,654G-1,652G-1,65G-1,664G-1,666G-1,674G-1,686G-1,69G-1,69G-1,696G-1,7G-1,694G-1,678G-1,672G-1,666G-1,676G-1,648G-1,682G-1,68G-1,68G-1,68G	1,99	1,64
1	Euro 1,25	Euro 1,5	05.05.20		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Eurazeo SE	1	57,85 G	57,55G-7,55G-7,9G-8,6G-8,75G-8,9G-8,95G-8,95G-9,1G-9,25G-9,4G-9,25G-9,2G-9,1G-8,8G-8,55G-8,65G-8,65G-8,1G-8,1G-8,15G-8,2G	59,4	55,15
1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA	1	0,56 G	0,5566G-0,5566G-0,56G-0,5514G-0,5552G-0,5538G-0,5542G-0,5542G-0,5578G-0,561G-0,5592G-0,5582G-0,555G-0,5568G-0,552G-0,5514G-0,5514G-0,5514G-0,5476G-0,5498G-0,5498G-0,5498G-0,5498G	0,59	0,54
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	78,95 G	78,01G	78,95	68,88
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG euromicron AG	1	0,02 G	0,019G-0,0198G-0,0198G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G	0,02	0,02
1	US\$ 0,35	US\$ 1,37	15.06.20		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV Euronav NV	1	6,51 G	6,53G-6,525G-6,54G-6,6G-6,615G-6,625G-6,635G-6,63G-6,645G-6,62G-6,66-6,62G-6,61G-6,615G-6,62G-6,605G-6,57G-6,645G-6,68G-6,63G-6,66G-6,62G-6,61G-6,6G	7,25	6,41
1	Euro 1,54	Euro 1,59	20.05.20		A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V. Euronext N.V.	1	91,15 G	90,85G-0,8G-1,25G-1,25G-1,2G-1,15G-1,15G-1G-1G-1,3G-1,1G-0,85G-0,85G-0,85G-0,5G-0,5G-0,6G-0,55G-0,5G-0,55G-0,5G	94,35	89
1	US\$ 5,75	US\$ 6,2	10.03.20		580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Everest Reinsurance Group Ltd.	1	187 G	185G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-7G-7G-6G-6G-6G-6G	197	182
10	Euro 0,47 0,03 +	Euro 0,49	27.01.21		878279	AT0000741053	EVN AG EVN AG	1	20,55 G	20,45G-0,4G-0,15G-0,15G-0,05G-19,94G-9,94G-20,15G-0,1G-0,1G-0,05G-0G-0G-19,82G-9,94G-9,94G-9,82G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	21,35	17,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,84	27.04.20		A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ] Evolution Gaming Gr.AB (publ)	1	88,78 G	88,62G-8,56G-6,78G-6,86G-6,44G-6,2G-5,86G-5,88G-5,92G-5,88G-5,82G-5,44G-5,68G-5,56-5,58G-5,8G-5,76G-5,84G-5,34G-5,26G-6,08G-6,08G	88,8	79,4
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Evonik Industries AG	1	26,37 G	26,31G-6,3G-6,97G-7,1G-7,21G-7,23G-7,24G-7,21G-7,36G-7,37G-7,36G-7,28G-7,28G-7,19G-7,28G-7,28G-7,21G-7,22G-7,21G-7,22G	27,39	26,3
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE Evotec SE	1	30,07 G	29,92G-30,01G-1,25G-1,35-1,4G-1,09G-0,95-1-0,96G-0,67G-0,84G-1,6G-2,65G-2,43-2,62G-3-2,98G-2,92G-2,91G-2,86G-2,83G	33	28,13
1					A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A. exceet Group S.C.A.	1	4,04 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,02G-4,04G-4,04G	4,16	3,9
1					A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The ExOne Co., The	1	20,12 G	19,97G-9,97G-9,99G-20,96G-0,46G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,66G-1,06G-0,48G-1,08G-1,74G-2,48G-2,64-2,44G-2,72G	22,72	7,54
1					A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc. exp World Holdings Inc.	1	83,87 G	87,86G	87,86	67,5
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG Fabasoft AG	1	46,4 G	46G-5,8G-6,2G-6,2G-6,3G-7G-7G-7G-6,9G-7G-7,1G-7,1G-7,3G-7,3G-7,1G-7,5G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	48,4	44,6
3	0,11	Euro 0,15	15.07.19		A1147K	AT00000FACC2	FACC AG FACC AG	1	12,28 G	11,88G-1,8G-1,96bB-1,72G-1,66G-1,68G-1,68G-1,7G-1,58G-1,62G-1,62G-1,74-1,66G-1,74-1,76-1,66G-1,64G-1,68G-1,7G-1,68G-1,8-1,66G-1,84G-1,74G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,28	8,41
1	Euro 1,1	Euro 1,25	31.05.19		867025	FR0000121147	Faurecia S.A. Faurecia S.A.	1	42,06 G	41,9G-1,88G-2,12G-1,94G-2,45G-2,45G-2,37G-2,48G-2,58G-2,63G-2,55G-2,78G-2,83G-2,43G-2,79G-2,75G-2,54G-2,54G-2,48G-2,52G	45,64	37,73
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	6,28 G	6,36G-6,38G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,48G-6,4G-6,4G-6,38G-6,34G-6,18G-6,28G-6,38G-6,08G-6,22G-6,22G-6,22G-6,08G-6,06G-6,08G-6,08G	6,78	5,1
1	£ 0,15	£ 0,05	24.09.20		A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC Fevertree Drinks PLC	1	26,01 G	25,9G-5,9G-5,96G-6,03G-6,08G-5,99G-5,99G-6,01G-5,94G-5,99G-6,23G-6,21G-6,06G-5,87G-5,83G-6G-5,97G-5,91G-5,73G-5,76G-5,74G-5,79G	28,45	25,33
1	Euro 0,3	Euro 0,32	18.05.20	014	A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,05 G	13,005G-3G-3,04G-3,15G-3,205G-3,185G-3,155G-3,205G-3,24G-3,215G-3,24G-3,225G-3,22G-3,195G-3,125G-3,135G-3,16G-3,11G-3,125G-3,125G-3,12G	14	12,99
1		skr 1	21.04.17		A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB	1	1,73 G	1,721G-1,723G-1,714G-1,7105G-1,7145G-1,724G-1,72G-1,7315G-1,729G-1,733G-1,7325G-1,724G-1,715G-1,715G-1,719G-1,7105G-1,705G-1,7035G-1,6935G-1,693G-1,697G	1,92	1,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp. First Mining Gold Corp.	1	0,26 G	0,255G-0,256G-0,255G-0,255G-0,256G-0,255G-0,255G-0,255G-0,2565G-0,2555G-0,2555G-0,2555G-0,2565G-0,26G-0,2595G-0,259G-0,256G-0,256G-0,256G-0,2565G-0,256G-0,2555G	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	40,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,9G-1G-1G-1G	41	40,1
1	US\$ 1,56	US\$ 0,39	04.02.21		910509	US3379321074	FirstEnergy Corp. FirstEnergy Corp.	1	25,8 G	25,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-6G-6G-5,8G-5,8G-6G	26,6	23,6
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	71,6 G	71,8G-0,5G-1,5-1,3G-1,4G-1,8G-2G-2,2G-2,2G-2,6-2,8G-2,7G-2,7G-2,9G-2,8G-2,8G-3,2G-2,8G-2,1G-2,1G-1,8G-2G-1,9G-2G-2,1G	73,2	62,6
1	Euro 2,7	Euro 4,55	28.04.20		A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V. Flow Traders N.V.	1	30,6 G	30,6G-0,62G-0,26G-0,22G-0,16G-0,02G-29,98G-9,96G-9,98G-9,98G-30,04G-0,02G-0,1G-0,04G-0,04G-0,02G-0G-29,96G-9,96G-9,94G-9,94G-30,06G-0,2-0,2-0,2	31,36	27,44
1	DKK 9	DKK 8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS FLSmidth & Co. AS	1	30,55 G	30,44G-0,47G-29,95G-30,08G-0,09G-29,97G-9,86G-9,74G-9,93G-9,97G-9,98G-9,88G-30,1G-0G-0,12G-29,86G-30,1G-0,13G-0,11G-0,13G-0,11G	32,84	28,99
1	Euro 0,89	Euro 1,13	02.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG Flughafen Wien AG	1	28,45 G	28,4G-8,4G-8,35G-8,2G-8,15G-8,2G-8,2G-8,15G-8,2G-8,55G-8,5G-8,5G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	30,95	27,65
1	£ 2	£ 2	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC	1	159,15 G	159,05G-9,05G-9,55G-9,95G-9,9G-9,5G-9,15G-9,15G-9,95G-60,75G-0,4G-59,75G-60G-59,65G-9,65G-60,05G-59,9G-9,55G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	178,45	158,05
1	0	Euro 0,1	27.05.20		577580	DE0005775803	FORIS AG FORIS AG	1	3,04 G	3,02G-3,02G	3,1	2,74
1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG Formycon AG	1	60,6 G	60,8-0G-0,4G-0,8G-1G-0,8G-1,8-1,4G-0,6G-0,6G-1G-1G-1,2G-1,8-1,2G-1,2G-1,2G-1G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,4G-0,4G-1,4-0,6G	68,8	54,6
1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp. Forsys Metals Corp.	1	0,21 G	0,212G-0,212G	0,21	0,17
7	Euro 0,6	* Euro 0,6 0,1 +	11.02.21*		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG	1	18,1 G	17,9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,1G-8G-8,4G-8,1G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G	18,6	17,4
1	Euro 2,2	Euro 1,12	29.04.21		916660	FI0009007132	Fortum Oyj Fortum Oyj	1	20,95 G	20,88G-0,89G-0,98G-0,84G-0,98G-0,92G-0,92G-0,92G-1G-1,05G-1,05G-1,05G-0,95G-0,96G-0,96G-0,86G-0,76G-0,79G-0,75G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G	21,82	19,7
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	01.09.20		A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp. Fox Corp.	1	24,6 G	26G	26	23,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			565131	DK0010272202	Genmab AS GENMAB AS	1	353,1 G	353,1G-3,2G-0,2G-1,1G-3,4G-3,8G-4,5G-4,6G-4,5G-6,4G-3,9G-3,3G-2,8G-2,9G-2,1G-1,3G-48,1G-7,4G-7,1G-8,3G-8,9G	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	0,76 G	0,754G-0,755G-0,744G-0,748G-0,751G-0,751G-0,75G-0,752G-0,755G-0,756G-0,76G-0,761G-0,763G-0,769G-0,769G-0,769G-0,774G-0,776G-0,767G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G	0,84	0,73
1	Euro 0,4	Euro 0,25	21.09.20		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG Geratherm Medical AG	1	11,8 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	11,9	10,5
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	89,5 G	89,95G-90,05G-89,65G-90,2G-0,25G-0,3G-0,6G-0,2G-0,3G-0,7G-0,55G-0,45G-0,1G-0,1G-89,9G-9,7G-9,65G-9,7G	91,25	85,85
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG GESCO AG	1	19,55 G	19,55G-9,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,65G-9,65G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,45G-9,45G-9,45G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-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	19,75 G	19,655G-9,655G-9,595G-9,71G-9,72G-9,655G-9,615G-9,58G-9,555G-9,57G-9,57G-9,535G-9,55G-9,545G-9,585G-9,545G-9,545G-9,545G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	19,75	18,61
1	Euro 0,36	Euro 0,41	15.05.20		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE Getlink SE	1	12,79 G	12,78G-2,77G-2,85G-2,86G-2,94G-2,95G-2,94G-2,88G-2,92G-2,9G-2,92G-2,89G-2,85G-2,81G-2,76G-2,72G-2,76G-2,74G-2,64G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	14,54	12,58
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	12,02 G	11,78G-1,72G-2,1G-2,18G-2,36G-2,32G-2,24G-2,32G-2,3G-2,3G-2,36G-2,36G-2,42G-2,46G-2,42G-2,46G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,98	11,72
1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG Gigaset AG	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,286G-0,284G-0,29G-0,29G-0,282G-0,282G-0,282G-0,284G-0,284G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,284G-0,284G-0,288G-0,288G	0,3	0,28
1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE GK Software SE	1	102 G	102,5G-2G-2G-3,5G-4,5G-5,5G-4,5G-4,5G-5,5G-6,5G-6G-6G-5,5G-6G-5,5G-5,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7G-7G	109,5	93,2
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	15,89 G	15,89G-5,888G-5,982G-6,008G-6,06G-6,04G-6,042G-6,052G-6,07G-6,088G-6,096G-6,096G-6,094G-6,078G-6,04G-6,026G-6,078-6,062G-6,056G-5,996G-6,118G-6,098G-6,066G-6,108G	16,12	15,26
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	12,15 G	12,152G-2,152G-1,552G-1,814G-2,004G-2,116G-2,146G-1,966G-2,03G-1,81G-1,752G-1,672G-1,77G-1,806G-1,72G-1,724G-1,706G-1,692G-1,774G-1,776G-1,776G	12,87	9,69
1	DKK 1,35	DKK 1,45	12.03.20		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS GN Store Nord AS	1	66,68 G	66,66G-6,64G-6,12G-6,26G-6,12G-6,08G-6,1G-5,96G-5,94G-5,94G-5,52G-5,6G-5,54G-5,44G-5,28G-5,1G-4,8G-4,86G-4,92G-4,86G-4,9G-4,9G	67	61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	142,31 G	142,5G-2,61G-2,56G-2,61G-2,49G-2,64G-2,43G-2,36G-2,55G-2,56G-2,42G-2,69G-2,42G-2,15G-2,2G-1,95G-2G-1,91G-1,92G-1,82G	148,3	140,5
					A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp. Gold Standard Ventures Corp.	1	0,53 G	0,513G-0,515G-0,514G-0,517G-0,529G-0,529G-0,529G-0,53G-0,529G-0,529G-0,529G-0,53G-0,529G-0,527G-0,515G-0,516G-0,517G-0,515G-0,514G-0,514G-0,513G	0,63	0,51
1	US\$ 0,4	US\$ 0,33	05.06.19		A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd. Golden Ocean Group Ltd.	1	4,11 G	4,146G-4,146G-3,998G-4G-4,018G-4,042G-4,032G-4,02G-4,056G-4,09G-4,082G-4,09G-4,076G-4,058G-4,064G-4,072G-4,066G-4,072G-4,072G-4,058G-4,068G	4,56	3,69
12					A2DHz0	CA38149E1016	GoldMining Inc. GoldMining Inc.	1	1,51 G	1,504G-1,504G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,478G-1,48G-1,498G-1,498G-1,498G-1,514G-1,504G-1,53G-1,53G-1,53G-1,514G-1,514G-1,514G	1,89	1,48
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	20,6 G	20,6G-0,5G-0,5G-0,7G-0,5G-0,5G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G	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	20,22 G	20,12G-0,12G-0,3G-0,3G-0,34G-0,34G-0,34G-0,32G-0,3G-0,38G-0,36G-0,32G-0,4G-0,38G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,38G-0,38G	21,3	20,12
4					A2DMMR	CA38656C1005	Grande West Transportation Group Inc. Grande West Transport.Grp.Inc.	1	2,34	2,28G-2,04	3	1,2
1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd. Great Panther Mining Ltd.	1	0,64 G	0,64G-0,641G-0,643G-0,648G-0,649G-0,648G-0,648G-0,65G-0,651G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,651G-0,6475G-0,6455G-0,641G-0,643G-0,6425G-0,6435G-0,6415G-0,6315G	0,78	0,63
1	kann.\$,65	kann.\$,75	02.03.20		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Great-West Lifeco Inc.	1	19,3 G	19G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	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	10,31 G	10,27G-0,28G-0,27G-0,28G-0,3G-0,27G-0,29G-0,29G-0,33G-0,33G-0,3G-0,34G-0,32G-0,3G-0,33G-0,4G-0,4G-0,4G-0,36G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,22	10,2
4	Euro 0,2	Euro 0,2	02.10.18		924003	BE0003765790	Greenyard N.V. Greenyard N.V.	1	6,29 G	6,27G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,34G-6,34G-6,34G-6,39G-6,34G-6,34G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	6,46	5,89
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG GRENKE AG	1	36,84 G	37-6,86G-6,98G-7,3G-7,7G-7,7G-7,5G-7,52G-7,54G-7,5G-7,64G-7,66G-7,6G-7,54G-7,48G-7,26G-7,26G-6,98G-7,14G-7,02G-7,12G-7,12G-7,22G	39,52	35,96
1	nkr 2	nkr 2	14.06.19		A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA Grieg Seafood ASA	1	7,19 G	7,165G-7,115G-7,185G-7,225G-7,295G-7,275G-7,305G-7,295G-7,28G-7,335G-7,38G-7,37G-7,35G-7,355G-7,35G-7,345G-7,27G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G	8,19	7,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,03 0,05 +	£ 0,01	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC Hays PLC	1	1,56 G	1,548G-1,551G-1,575G-1,575G-1,581G-1,581G-1,582G-1,582G-1,578G-1,576G-1,58G-1,586G-1,586G-1,585G-1,581G-1,581G-1,584G-1,582G-1,578G-1,574G-1,579G-1,579G-1,579G	1,66	1,53
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	5,74 G	5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,7G-5,64G-5,7G-5,7G-5,7G-5,88-5,7G	7,08	5,64
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,22 G	1,221G-1,191G-1,206G-1,195G-1,19G-1,199G-1,175G-1,191G-1,199G-1,22G-1,201G-1,208G-1,23G-1,235G-1,256G-1,247-1,251G-1,262G-1,252G-1,255G-1,255G-1,255G	1,38	0,79
1		Euro 0,28	17.04.20		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. Heijmans N.V.	1	10,34 G	10,32G-0,3G-0,54G-0,5G-0,54G-0,52G-0,48G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,44G-0,3G-0,3G-0,36G-0,38G-0,4G-0,36G-0,34G-0,36G	11,58	9,16
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	9 G	9G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,1G-9-9G-9G-9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,95G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	9,35	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	12,3 G	12,26G-2,26G-2,05G-2,27G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,38G-2,41G-2,33G-2,34G-2,22G-2,22G-2,25G-2,25G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G	13,51	12,05
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	73,2 G	72,45G-2,8G-1,3G-1,1G-0,55G-0,8G-1,6G-1,7G-2G-1,75G-1,8G-1,75G-1,85G-1,7G-0,85G-0,35G-0,55G-0,6G	74,2	60,85
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	47,6 G	47,6G-7,6G-8G-8G-8,1G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,6G-8,4G-8G-7,8G-7,8G-8,1G-7,9G-8,2G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	48,6	40,2
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	75,24 G	75,02G-5,08G-5,6G-6,22G-5,9G-5,66G-6G-5,86G-5,96G-6,14G-6,14G-6G-6,06G-5,9G-5,84G-5,68G-5,52G-5,58G-5,18G-5,16G-5,98G	77,12	73,82
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA	1	6,57 G	6,595G-6,615G-6,2-6,39G-6,435G-6,485G-6,48G-6,525G-6,535G-6,47G-6,51G-6,47G-6,545-6,525G-6,525G-6,53G-6,6G-6,535G	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	10,73 G	10,705G-0,7G-0,675G-0,675G-0,68G-0,745G-0,79G-0,735G-0,785G-0,835G-0,79G-0,78G-0,78G-0,77G-0,8G-0,795G-0,755G-0,75G-0,755G-0,75G	11,44	10,36
1	US\$ 0,02	US\$ 0,04	03.12.20		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC Hochschild Mining PLC	1	2,33 G	2,326G-2,322G-2,278G-2,258G-2,256G-2,26G-2,262G-2,258G-2,268G-2,266G-2,242G-2,246G-2,268G-2,284G-2,298G-2,292G-2,292G-2,294G-2,298G-2,294G-2,298G-2,298G	2,61	2,13
1	Euro 0,04	0			A3H23R 549532	DE000A3H23R5 DE0005495329	HolidayCheck Group AG HolidayCheck Group AG HolidayCheck Group AG	1 1	0,14 G 1,9 G	0,1349G-0,1601 1,89G-1,89G-1,895G-1,9G-1,89G-1,895G-1,895G-1,89G-1,895G-1,895G-1,895G-1,895G-1,905G-1,905G-1,9G-1,9G-1,92G-1,915G-1,895G-1,895G	0,16 2,11	0,13 1,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	16,82 G	16,8G-6,79G-6,82G-6,85G-6,98G-6,98G-6,97G-7G-7,11G-7,11G-7,12G-6,98G-7,04G-7G-6,99G-7,03G-7,06G-6,98G-6,99G-6,98G-6,98G	17,88	16,53
1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc. Immunic Inc.	1	14,2 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,7G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,4G-4,3G-4,7G-4,6G-4,6-4,2G-4,3G-4,2G-4,4G	17	12,6
1					A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC ImmuPharma PLC	1	0,13 G	0,128G-0,129G-0,123G	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	7,4 G	7,379G-7,396G-7,396G-7,365G-7,45G-7,488-7,48G-7,466G-7,517G-7,55G-7,566G-7,584G-7,551G-7,585G-7,553G-7,551G-7,602G-7,592G-7,576G-7,516G-7,542G-7,557G-7,561G	8,38	7,37
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	32,9 G	33G-3G-3G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-3,1G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,5G-3,3G-3,2G-3,3G-3,3G	36,1	30,9
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	20,95 G	21,05G-1,05G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,1G-1,15G-1,25G-1,2G-1,2G-1,15G-1,1G-1,1G-0,95G-1,1G-1G-1G-1,1G-1,1G	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	1,68 G	1,6035G-1,56-1,541G-1,534-1,585-1,5735G-1,5715G-1,572G-1,593G-1,61G-1,59G-1,582G-1,5835G-1,574G-1,5765G-1,579G-1,574G-1,568G-1,57G-1,5695G-1,5685G	1,86	1,53
1	US\$ 2,96	US\$ 3,04	25.03.20		853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc. Intl Flavors & Fragrances Inc.	1	95 G	94,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4G-4G-5G-4G-3,5G-4,5G-4G	103	85
6					A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd. Intl Tower Hill Mines Ltd.	1	1,05 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,23	0,95
1		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,66G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	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-0,28G-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	0,32	0,26
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,8	8,25
1					A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A. Inventiva S.A.	1	13,54G		13,54	13,54
4	US\$ 1,24	US\$ 0,47	08.05.20		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd. Invesco Ltd.	1	17,09 G	17,152G-7,17G-7,17G-7,196G-7,196G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,236G-7,238G-7,36G-7,232G-7,206G-7,128G-7,408G-7,468G-7,242G-7,298G-7,174G-7,218G-7,296G-7,264G	17,93	13,79
					A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	147,34 G	148,08G	153,18	146,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 23	skr 14	06.05.21		869202	SE0000107419	Investor AB Investor AB	1	62 G	61,86G-2,02G-2,3G-2,56G-2,88G-2,74G-2,6G- 2,88G-2,98G-3,26G-3,24G-3,24G-3,12G-3,26G- 3,02G-2,7G-3,08G-3,06G-2,94G-2,94G-2,9G- 3,02G	63,26	59,2
1	skr 0,85	skr 0,9	29.04.21		A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB INVISIO AB	1	20,1 G	20,05G-0,05G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,25G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,15G-0,2G-0,25G-0,35G-0,4G-0,4G-0,4G	26,45	19,82
1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG InVision AG	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-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	71,4 G	71,15G-1,2G-0,6G-1,15G-1,35G-1,5G-1,45G- 1,4G-1,4G-1,65G-1,65G-1,6G-1,6G-1,55G- 1,35G-1G-1,05G-1,15G-1,1G-1,1G-1,1G	73,8	66,6
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	46,98 G	47,02G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,28G-7,28G- 7,3G-7,3G-7,26G-7,26G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,2G-7,12G-7,12G- 7,14G-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	5 G	4,982G-4,986G-5,005G-5,02G-5,02G-5,015G- 5,015G-4,986G-4,994G-4,968G-4,994G-4,996G- 4,996G-4,994G-4,982G-4,992G-5,01G-5,01G- 5,015G-5,015G-5,015G	5,23	4,89
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	7,67 G	7,8-7,71G-7,66G-7,76G-7,81G-7,85-7,85-7,8G- 7,85-7,79G-7,85-7,76G-7,75G-7,81G-7,8G- 7,79G-7,83-7,87G-7,91-7,89G-7,98G-8G-8- 7,94G-7,99-7,96G-7,99-7,9G-7,97	8,51	5,69
1	0	0			A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG ItN Nanovation AG	1	0,29 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,284G-0,288G-0,288G-0,284G- 0,284G-0,286G-0,284G-0,282G-0,282G	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	18,25 G	18,2G-8,2G-8,35G-8,35G-8,3G-7,9G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,8G-7,9G-7,9G-8G-8G-8,05G- 7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,7G-7,55G- 7,55G	19,8	17,55
1	US\$ 1,72	US\$ 0,44	20.08.20		869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	47 G	48G-8,2G-8G-8G-7,6G-7,8G-8G-7,8G-8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	48,2	44,6
2	£ 0,02	£ 0	28.11.19		A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC JD Sports Fashion PLC	1	9,25 G	9,214G-9,222G-9,044G-9,018G-8,912G-8,97G- 9,046G-9,068G-9,072G-9,048G-9,078G-9,06G- 9,006G-9G-8,968G-8,964G-8,924G-8,964G- 8,964G-8,964G-8,962G	9,9	8,91
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	32,1 G	32,1G-2,1G-2G-2G-2,3G-2,2G-2,4G-2,4G-2,3G- 2,3G-2,2G-2,3G-2,3G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,1G-2G-2,1G-2,1G-2,1G	37,5	31,7
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG JENOPTIK AG	1	27,62 G	27,54G-7,56G-7,36G-7,46G-8,04G-8,04G- 8,06G-8,02G-7,88G-7,9G-7,98G-7,9G-7,76G- 7,68G-7,72G-7,74G-7,74G-7,76G	28,16	23,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,21	13.07.20		878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	13,93 G	13,865G-4,185G-4,175G-4,215G-4,205G-4,165G-4,16G-4,14G-4,075G-4,08G-4,055G-4,02G-3,995G-3,95G-3,945G-3,915G-3,87G-3,945G-3,79G-3,67G-3,95G-3,67G-3,665G	14,97	13,47
1	£ 0,2	£ 0,06	17.10.19		885218	GB0005790059	John Menzies PLC Menzies PLC, John	1	2,27 G	2,265G-2,265G-2,23G-2,215G-2,22G-2,25G-2,245G-2,25G-2,235G-2,24G-2,28G-2,265G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,265G-2,25G-2,265G-2,265G-2,265G	2,9	2,22
1	US\$ 0,35	US\$ 0,11	29.08.19		A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC John Wood Group PLC	1	3,15 G	3,163G-3,165G-3,094G-3,139G-3,134G-3,172G-3,196G-3,189G-3,197G-3,217G-3,226G-3,234G-3,254G-3,251G-3,217G-3,212G-3,133G-3,173G-3,173G-3,173G-3,173G	4,02	3,09
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG JOST Werke AG	1	42,15 G	41,95G-1,9G-2,35G-2,8G-2,75G-2,65G-2,55G-2,55G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,05G-2,95G-2,95G-2,55G-2,5G-2,55G-2,75G	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	38,58 G	38,22G-8,2G-8,04G-8,08G-8,18G-8,42G-8,4G-8,62G-8,46G-8,56G-8,48G-8,36G-8,4G-8,32G-8,32G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	40,9	36,56
1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Just Eat Takeaway.com N.V.	1	95,08 G	95,32-4,98G-4,86G-3,7G-3,76G-3,74G-3,3G-3,32G-2,8G-2,68G-3,18G-2,46G-2,26G-2,26G-1,22G-1,2G-1,5G-1,52G	103,95	86,82
7					794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A. Juventus Football Club S.p.A.	1	0,76 G	0,7692-0,7632G-0,7528G-0,7516G-0,7568G-0,7622G-0,7592G-0,7592G-0,7662G-0,7688G-0,7712G-0,7756G-0,7744G-0,7736G-0,7728G-0,7786G-0,7744G-0,766G-0,7768G-0,7778G-0,7688G-0,7688G	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	32,07 G	32G-1,98G-1,78G-2G-2,04G-1,94G-1,86G-1,93G-2,01G-1,98G-1,99G-1,9G-1,92G-1,93G-1,84G-1,83G-1,68G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,74G	34,35	31,07
1	Euro 2	0			620840	DE0006208408	KAP AG KAP AG	1	13,9 G	14G-4G-3,8G-4G-3,9G-4G-4G-4G-3,9G-4G-4G-4G-3,9G-4G-3,8G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4G-4G-4G	14,7	13,5
4	Euro 0,25 *	Euro 1,5			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG Kapsch TrafficCom AG	1	16,3 G	16,85G-6,75-6,75G-6,3G-6,3G-6,4G-6,6G-6,55G-6,5G-6,6G-6,65G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,5G-6,6G-6,55G-6,6G-6,6G	17,05	13
1	Euro 3,5	Euro 6	13.11.19		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V. KBC Groep N.V.	1	56,98 G	56,84G-6,9G-7,12G-8,42G-8,24G-8,06G-8,52G-8,94G-8,98G-9,08G-9,06G-9,04G-9,02G-9,12G-8,98G-8,74G-8,68G-8,64G-8,66G-8,68G	62,32	55,7
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.10.20		886291	IE0004906560	Kerry Group PLC Kerry Group PLC	1	113,9 G	113,9G-3,9G-3G-3,6G-3,3G-3,3G-3G-2,7G-3G-3G-3,3G-3,9G-4,2G-4,5G-3,9G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	122	112,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,85	Euro 0,55	17.08.20		899827	FI0009005870	Konecranes Oyj Konecranes Oyj	1	32,22 G	32,06G-2,14G-1,74G-1,88G-1,68G-1,82G-1,98G-1,88G-1,96G-1,9G-2,12G-2,06G-2,04G-2,04G-1,9G-1,68G-1,72G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	32,72	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	1,6 G	1,596G-1,599G-1,627G-1,634G-1,653G-1,649G-1,641G-1,622G-1,644G-1,64G-1,644G-1,638G-1,637G-1,624G-1,626G-1,617G-1,619G-1,618G-1,618G	1,83	1,6
1	Euro 1,1	Euro 1,15	23.04.20		A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Koninklijke Vopak N.V.	1	42,06 G	41,92G-1,96G-1,76G-1,83G-1,84G-1,81G-1,89G-1,86G-1,97G-1,97G-2G-2,03G-2,06G-2,01G-1,95G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G-1,85G-1,86G-1,84G	43,88	41,55
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	Korian S.A. Korian S.A.	1	30,08 G	30,02G-0,04G-0,6G-0,78G-0,92G-0,94G-0,96G-0,94G-1,08G-1,1G-1,04G-0,92G-0,92G-1G-1,02G-1,08G-1,1G-1,18G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G	33,4	30,02
10	Euro 0,35	Euro 0,17	28.09.20		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG KPS AG	1	5,26 G	5,24G-5,24G-5,48G-5,36G-5,4G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	6,32	4,9
7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG KROMI Logistik AG	1	7,55 G	7,55G-7,5G-7,65G-7,65G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-7,65G-7,7G-7,7G	7,8	7,2
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG KRONES AG	1	67,3 G	67,35G-7,45G-7G-7,95G-8,3G-8,4G-8,5G-8,5G-8,4G-8,3G-8,3G-8,45G-8,15G-8,1G-7,9G-7,95G-7,95G-8G	70,4	65,5
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG KUKA AG	1	36,8 G	37G-7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,4G-6,5G-6,4G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	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	72,1G-2,1G-2,6G-3,1G-3,6G-3,4G-3,2G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G-4G-4G-3,9G-4G-4G	76,7	64,2
1		Euro 1,09	04.05.20		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX LA FRANCAISE DES JEUX	1	36,48 G	36,21G-6,21G-6,12G-6,23G-6,37G-6,29G-6,22G-6,24G-6,43G-6,51G-6,46G-6,49G-6,77G-6,74G-6,67G-6,5G-6,52G-6,52G-6,34G-6,3G-6,33G-6,31G	38,57	36,12
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A. Lagardère S.C.A.	1	18,84 G	18,82G-8,81G-9,13G-9,02G-9,26G-9,28G-9,3G-9,26G-9,35G-9,39G-9,47G-9,54G-9,48G-9,49G-9,44G-9,36G-9,4G-9,5G-9,45G-9,44G-9,45G-9,44G	20,5	18,74
4	£ 0,12	£ 0,12	12.03.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Land Securities Group PLC	1	6,87 G	6,847G-6,852G-6,949G-6,947G-6,988G-6,968G-6,968G-6,983G-7,001G-7,025G-6,995G-6,997G-6,983G-6,983G-6,984G-6,97G-6,995G-7,009G-6,937G-6,937G-6,937G-6,937G	7,78	6,85
1	Euro 1	0			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG Lang & Schwarz AG	1	99,8 G	99,8G-8,8G-9,4G-8,6G-100,5G-99G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-100G-0G-0G-0G-0G-99,8G-9,8G-9,8G-100G-99,8G-100G-99,8G-9,8G	100,5	60,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 12	skr 12,5	23.05.18		909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB	1	12,44 G	12,43G-2,43G-2,3G-2,56G-2,53G-2,53G-2,54G-2,56G-2,6G-2,64G-2,63G-2,6G-2,57G-2,55G-2,62G-2,53G-2,61G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	15,63	12,3
1	Euro 0,4	Euro 0,55	15.06.20		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A. Moncler S.p.A.	1	47,44 G	47,33G-7,38G-7,4G-7,72G-7,8G-7,81G-7,84G-7,88G-7,91G-7,88G-7,95G-8,24G-8,2G-8,23G-8,26G-8,22G-8,18G-8,09G-8,09G-8,09G-8,07G	50,32	46,88
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG MorphoSys AG	1	98,32 G	98,66G-8,82G-9,42G-100,1G-0,6G-0,9G-1G-0,65G-0,7G-0,75G-0,7G-0,85G-0,65G-0,45G-1,2G-0,8G-0,85G-0,45G-0,6G-0,5G-0,55G	101,2	91,54
1	Euro 0,13	Euro 0,07	05.06.19		896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A. MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,33 G	1,344G-1,358G-1,374G-1,378G-1,388G-1,388G-1,386G-1,38G-1,382G-1,382G-1,398G-1,4G-1,394G-1,388G-1,382G-1,382G-1,378G-1,368G-1,34G-1,34G	1,53	1,33
1	nkr 10,4	nkr 10,4	16.05.19		924848	NO0003054108	Mowi ASA Mowi ASA	1	17,66 G	17,62G-7,62G-7,59G-7,665G-7,825G-7,935G-7,935G-8,005G-8,04G-8,03G-8,025G-8,095G-8,025G-7,905G-7,9G-7,855G-7,895G-7,7G-7,7G-7,69G-7,695G-7,69G-7,695G-7,7G	18,54	17,4
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,22G-2,24G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G	2,44	1,85
1	Euro 0,09	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG MS Industrie AG	1	1,51 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,505G-1,505G-1,505G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,505G-1,505G-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	39,2 G	39G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-9G-9G	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	5,75 G	5,7G-5,7G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,7G-5,75G-5,75G	5,9	5,2
1	Euro 1	Euro 1	19.05.20		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA Mutares SE & Co. KGaA	1	15,82 G	15,84G-5,84G-5,88G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,96G-5,96G-5,94G-5,94G-5,92G-5,96G-5,94G-5,98G-5,92G-5,9G-5,92G-5,92G	16,76	15,6
10	Euro 0,9	Euro 0,9	16.03.20		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG MVV Energie AG	1	25,8 G	25,8G-5,8G-6G-6G-5,8G-6,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G	26,6	24,6
1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG MyHammer Holding AG	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,4	17,3
1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG Mynaric AG	1	72,4 G	72,4G-2,4-2,4G-3G-3,4G-3,4G-2,8G-2,6G-2G-2,4G-3G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-2,2G-2,8G-2G-1,8G-1,4G-3G-3G-3G	78,6	66,8
1	Euro 0,7	Euro 1,05	14.05.20		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. N.V. Bekaert S.A.	1	28,32 G	28,06G-8,12G-8,42G-8,56G-8,48G-8,54G-8,52G-8,5G-8,54G-8,6G-8,64G-8,52G-8,52G-8,54G-8,62G-8,54G-8,52G-8,58G-8,48G-8,48G-8,48G-8,52G-8,52G	30,44	26,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	23 G	23G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,1G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,2G-4,5G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	27,1	23
1					A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A. Nacon S.A.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,9G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	7,95	7,1
1	Euro 0,11	Euro 0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A. Nanogate SE i.A.	1	1,01 G	1G-1G-1G-1,025G-1,015G-1,015G-1,02G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,015G-1,005G-1G-0,986G-0,986G	1,12	0,96
1	Euro 0,37	Euro 0,3 0,48 +	31.05.19		853760	FR0000120685	Natixis S.A. Natixis S.A.	1	3,08 G	3,071G-3,074G-3,118G-3,142G-3,15G-3,144G-3,15G-3,175G-3,193G-3,21G-3,213G-3,205G-3,213G-3,215G-3,185G-3,229G-3,226G-3,199G-3,187G-3,191G-3,188G-3,19G	3,23	2,72
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	3,21	3,211-3,177-3,201-3,221-3,23-3,262-3,25-3,231-3,242-3,238-3,251-3,249-3,261-3,243-3,282-3,249-3,265-3,269	3,38	2,82
1					A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj Neles Oyj	1	10,6 G	10,58G-0,58G-0,615G-0,695G-0,72G-0,725G-0,735G-0,75G-0,76G-0,8G-0,755G-0,81G-0,83G-0,83G-0,755G-0,69G-0,695G-0,635G-0,72G-0,71G-0,72G-0,71G	11,4	10,49
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	59,9 G	59,8G-9,8G-60,95G-1,4G-0,95G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1,1G-1,35G-1,25G-1,4G-1,1G-0,85G-0,85G-0,9G	61,55	54,55
1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A. NEOEN S.A.	1	67,2 G	66G-6G-6,1G-5,4G-4,8G-4,2G-4,4G-4,8G-4,8G-4,5G-4,7G-4,1G-4G-3,1G-3,2G-2G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G	69,3	61,9
1		Euro 0,46	19.05.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj Neste Oyj	1	60,76 G	60,62G-0,62G-0,62G-0,7G-0,54G-0,66G-0,88G-1,22G-1,3G-1,3G-1,44G-1,28G-0,78G-0,76G-0,9G-0,4G-0,4G-0,4G-0,66-0,42G	64,4	57,96
1	US\$ 2,42	US\$ 2,77	27.04.20		883723	US6410694060	Nestlé S.A. Nestlé S.A.	1	94,4 G	94,4G-4,4G-4,8G-5,6-5G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-4,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G	97,4	92
1					A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S Netcompany Group A/S	1	77,7 G	77,45G-7,45G-6,75G-7G-7,5G-7,5G-7,1G-6,2G-6,4G-6,8G-6,55G-6,55G-6,95G-7G-6,8G-6,8G-6,5G-6,1G-6,05G-6,2G-6,15G-6,15G	87,85	76,05
1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc. New Gold Inc.	1	1,58 G	1,5404G-1,5404G-1,5574G-1,5734G-1,55G-1,5492G-1,55G-1,5466G-1,547G-1,561G-1,5364G-1,547G-1,5532G-1,5522G-1,5678G-1,5834G-1,5832G-1,5998G-1,594G-1,5858G-1,5766G-1,5678G	1,92	1,52
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	242,5 G	242G-2G-0G-0G-39G-9G-8,5G-8,5G-4,5G-5G-4G-4G-2G-3G-2G-2G	291,5	232
1	Euro 0,3	Euro 0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A. Nexans S.A.	1	63,55 G	63,5G-3,45G-2,95G-2,85G-2,95G-2,85G-2,95G-2,8G-2,9G-2,9G-2,8G-2,85G-2,95G-2,75G-2,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,35G-2,4G	68,95	59,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A.	1	14,52 G	14,455G-4,455G-4,595G-4,75G-4,96G-4,94G-4,92G-4,98G-4,97G-5,005G-4,9G-4,945G-4,93G-4,925G-4,845G-4,9G-4,93G-4,925G-4,8G-4,805G-4,81G-4,805G-4,805G	16,85	14,46
1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE NeXR Technologies SE	1	4,44 G	4,34G-4,36G	4,82	3,22
6					A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp. Nextech AR Solutions Corp.	1	3,2 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,26G-3,28G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G	4,46	2,98
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	54 G	53,8G-3,8G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	56,8	49
8	Yen 4,5	0			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd. Nippon Parking Dev. Co. Ltd.	1	0,83 G	1,0724G	1,07	0,83
1	0	0			861226	DK0010287663	NKT A/S NKT A/S	1	35,26 G	35,14G-5,12G-4,92G-5,28G-5,34G-5,44G-5,38G-5,3G-4,9G-4,92G-4,92G-4,96G-4,86G-4,94G-4,96G-4,82G-4,78G-4,72G-4,78G-4,72G-4,74G-4,72G-4,78G	39,18	34,72
1	Euro 1,9	Euro 3,02	19.08.19		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V. NN Group N.V.	1	34,93 G	34,68G-4,69G-5,11G-5,09G-5,33G-5,34G-5,09G-5,13G-5,18G-5,31G-5,39G-5,45G-5,38G-5,35G-5,43G-5,41G-5,55G-5,51G-5,23G-5,21G-5,22G-5,21G	37,1	34,68
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,84 G	4,244-4,1935-4,1375G-3,9635G-3,9825-3,97G-4,149-4,1685-4,1685-4,157G-4,133G-4,07G-4,1585-4,033-4,3,9985G-4,0435-3,8875-3,875G-3,86G-3,817G-3,842G-3,883	4,24	3,13
1	Euro 1,58	Euro 1,14	03.04.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Nokian Renkaat Oyj	1	29,96 G	29,88G-9,88G-30,02G-0,18G-0,36G-0,61G-0,62G-0,62G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,49G-0,52G-0,63G-0,63G-0,48G-0,45G-0,33G-0,33G-0,31G-0,32G-0,32G	31,32	27,94
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA	1	9,34 G	9,32G-9,32G-9,52G-9,52G-9,3G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,72G-9,72G-9,56G-9,56G-9,56G-9,58G-9,64G-9,64G-9,34G-9,34G-9,32G-9,34G-9,34G	10,05	7,66
1	Euro 0,69	Euro 0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp Nordea Bank Abp	1	6,87 G	6,847G-6,855G-6,88G-6,88G-6,922G-6,91G-6,896G-6,896G-6,923G-6,937G-6,937G-6,937G-6,923G-6,911G-6,891G-6,908G-6,908G-6,862G-6,862G-6,862G-6,862G	7,1	6,58
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	25,9 G	25,78G-5,76G-5,42G-5,42G-5,66-5,56G-5,82G-5,7G-5,66G-5,68G-5,76G-5,76G-5,6G-5,46G-5,48G-5,38G-5,26G-5,3G-5,22G-5,22G	26,52	21,72
1	0	0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA	1	13,07	13,23G-3,36	15	13,07
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	39,64 G	39,74G-9,6G-8,98G-9,14G-9,64G-9,6G-9,46G-9,46G-9,68G-9,66G-9,8G-9,72G-9,98G-9,84G-9,86G-9,84G-9,68G-9,7G-9,7G-9,72G	43,9	38,98
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	3,72 G	3,709G-3,713G-3,713G-3,73G-3,721G-3,729G-3,729G-3,729G-3,745G-3,745G-3,737G-3,721G-3,722G-3,714G-3,716G-3,7G-3,779G-3,779G-3,779G-3,779G	4,12	3,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,48	US\$ 2,41	19.02.19		A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp. Peabody Energy Corp.	1	2,56 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,64G-2,64G-2,62G-2,64G-2,66G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,84G-2,82G-2,82G	3,5	1,92
1					A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC Permanent TSB Group Hldgs PLC	1	0,79 G	0,794G-0,794G-0,794G-0,778G-0,794G-0,794G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,794G-0,794G-0,794G-0,794G	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	152,35 G	151,95G-2,1G-2,55G-3,8G-3,6G-4G-3,35G-3,35G-3,1G-3,3G-3,5G-3,7G-3,6G-3,7G-3,85G-4,35G-4,45G-3,95G-3,75G-3,7G-3,7G-3,7G	159,85	151,05
7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd.	1	0,78 G	0,7804G-0,7814G-0,7804G-0,7804G-0,7804G-0,7908G-0,7898G-0,7898G-0,7898G-0,7908G-0,7898G-0,7898G-0,7898G-0,7908G-0,7898G-0,7934G-0,795G-0,794G-0,794G-0,794G-0,7944G-0,7934G-0,794G	0,86	0,72
1					694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC Petrel Resources PLC	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-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,03
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,34 G	2,24G-2,24G-2,28G-2,29G-2,29G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,28G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,3G-2,3G-2,3G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G	2,4	2,05
1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC Petropavlovsk PLC	1	0,35 G	0,35G-0,3505G-0,3495G-0,3405G-0,34G-0,341G-0,342G-0,342G-0,3435G-0,343G-0,3435G-0,3425G-0,342G-0,341G-0,341G-0,3415G-0,3425G-0,3405G-0,341G-0,342G-0,3415G-0,3415G	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	188,6 G	186,2G-6G-7,8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8G-7,2G-7,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G-7,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	191,8	155,6
1	US\$ 1,93	US\$ 1,55	29.03.17		851962	US69331C1080	PG & E Corp. PG & E Corp.	1	9,43 G	9,143G-9,145G-9,159G-9,234G-9,357G-9,357G-9,313G-9,309G-9,306G-9,33G-9,328G-9,361G-9,37G-9,325G-9,214G-9,186G-9,199G-9,049G-9,04G	10,19	9,04
1	0	0			913231	NO0010199151	PGS ASA PGS ASA	1	0,35 G	0,3528G-0,3542G-0,3435G-0,3403G-0,3443G-0,3489G-0,3507G-0,3457G-0,3511G-0,3532G-0,353G-0,3571G-0,3527G-0,3494G-0,3485G-0,3479G-0,3479G-0,3492G-0,3482G-0,3482G	0,54	0,34
1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V. Pharming Group N.V.	1	1,16 G	1,1505G-1,152G-1,1605G-1,166G-1,178G-1,171G-1,1715G-1,1675G-1,1725G-1,172G-1,1705G-1,1665G-1,1705G-1,174G-1,1735G-1,178G-1,1755G-1,1675G-1,1695G-1,1685G-1,168G	1,3	1,15
1		Euro 0,03	07.06.16		895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A. PHarol, SGPS S.A.	1	0,13 G	0,1276G-0,1292G-0,1284G-0,1252G-0,1276G-0,1266G-0,1266G-0,127G-0,127G-0,1268G-0,1274G-0,1282G-0,1282G-0,1274G-0,127G-0,126G-0,1262G-0,1264G-0,1262G-0,1222G-0,1252G-0,1222G-0,1222G	0,14	0,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC Relx PLC	1	20,97 G	20,97G-0,97G-1,13G-1,25G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,39G-1,4G-1,32G-1,22G-1,19G-1,21G-1,21G-1,14G-1,14G-1,15G-1,16G-1,16G	21,4	19,86
1	Euro 0,45	Euro 0,52	04.05.20		A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A. Reply S.p.A.	1	103,4 G	103,1G-3,1G-1G-1,9G-1,9G-1,9G-2,2G-2,2G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,1G-2,8G-2,8G-2,8G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,4	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-0,4558G-0,4548G-0,4548G-0,4548G-0,4558G-0,4597G-0,4597G-0,4597G-0,4498G-0,4499G-0,4499G-0,4608G-0,4499G-0,4499G-0,4499G-0,4509G-0,4499G-0,4499G-0,4499G-0,4509G-0,4499G-0,4499G	0,54	0,44
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,18 G	15,14G-5,16G-5,12G-5,4G-5,4G-5,38G-5,4G-5,42G-5,42G-5,4G-5,42G-5,38G-5,4G-5,4G-5,42G-5,46G-5,46G-5,44G-5,46G-5,42G-5,18G-5,18G-5,2G-5,18G	16,52	15,1
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE RIB Software SE	1	28 G	27,96G-7,94G-8,18G-8,18G-8,24G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,22G-8,24G-8,24G-8,22G-8,18G-8,2G-8,2G-8,28G-8,26G-8,26G-8,28G	28,74	27,68
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC	1	66,46 G	66,39G-6,2G-6,51G-6,66G-6,91G-6,7G-6,81G-6,95G-7,08G-7,19G-7,32G-7,31G-7,29G-7,16G-7,05G-6,91G-6,66G-6,93G-6,62G-6,8G-6,64G-6,66G	70,6	61,37
1	Euro 5,6	Euro 5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A. Robertet S.A.	1	942 G	931G-1G-7G-40G-1G-1G-3G-3G-3G-3G-3G-1G-35G-3G-3G-41G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G	951	879
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG Roche Holding AG	1		(ausg)		
1					A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc. Rock Tech Lithium Inc.	1	4,1	3,96-4,29-4,11-4	5,7	0,9
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S Rockwool International A/S	1	350 G	349,6G-9,8G-39,4G-40,4G-1G-0,4G-38,8G-5,8G-4,6G-5,4G-7,2G-6,2G-7G-5,6G-4,4G-1,8G-2,6G-2,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G	352,4	301,2
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	39,2 G	39,2G-9,1G-9,3G-8,8G-8,7G-9,3G-9,3G-9,1G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,6G-9,5G-9,2G-9,1G-9,2G-9,2G	39,6	35,9
1	Euro 0,09	Euro 0,09	01.04.20		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ Rovio Entertainment OYJ	1	6,73 G	6,71G-6,71G-6,71G-6,745G-6,755G-6,765G-6,785G-6,77G-6,75G-6,75G-6,72G-6,73G-6,715G-6,685G-6,67G-6,685G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G	6,84	6,21
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell	1	14,9 G	14,896G-4,894G-4,896-4,982G-4,916G-4,952G-4,934G-5,012G-5,01G-5,072G-5,112G-5,112G-5,198G-5,144G-5,198G-5,134G-5,048G-5,112G-5,07G-4,996G-4,996G-5,098-4,948G-4,948G	16,29	13,88
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	1	15,74 G	15,71G-5,718G-5,782G-5,712G-5,768-5,728G-5,752G-5,814G-5,846G-5,918G-5,946G-5,934G-6,034G-6,028G-6,06G-5,918G-5,968G-5,906G-5,806G-5,814G-5,846-5,854G	17,09	14,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,23	£ 0,08	12.11.20		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC RSA Insurance Group PLC	1	7,51 G	7,466G-7,48G-7,582G-7,596G-7,608G-7,606G-7,606G-7,606G-7,606G-7,602G-7,602G-7,62G-7,616G-7,614G-7,614G-7,614G-7,624G-7,622G-7,596G-7,58G-7,604G-7,602G-7,602G	7,81	7,32
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RTL Group S.A.	1	40,26 G	40,24G-0,24G-0,6G-0,7G-0,8G-0,68G-0,6G-0,8G-0,88G-0,96G-0,86G-0,84G-0,98G-1,08G-1,06G-1-0,86G-0,88G-0,88G	42,02	39,1
1	Euro 0,7	Euro 0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG S IMMO AG	1	17,8 G	17,78G-7,76G-7,94G-7,9G-8G-7,98G-7,96G-7,98G-7,94G-8,04G-8,04G-7,98G-8G-7,96G-7,88G-8,04G-8,04G-7,96G-7,94G-7,96G-7,96G	18,78	16,58
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	20,74 G	20,58G-0,62G-0,92G-1,04G-1,16G-1,1G-1,2G-1,24G-1,32G-1,34G-1,42G-1,42G-1,44G-1,46G-1,5G-1,56G-1,6G-1,52G-1,38G-1,38G-1,4G	21,9	18,37
1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp. Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,63 G	1,64G-1,641G-1,64G-1,644G-1,646G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G-1,646G-1,645G-1,634G-1,627G-1,627G-1,634G-1,629G-1,623G-1,623G-1,623G	2,22	1,61
1		Euro 0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A. Sacyr S.A.	1	1,83 G	1,824G-1,825G-1,808G-1,839G-1,848G-1,837G-1,838G-1,842G-1,857G-1,865G-1,855G-1,857G-1,855G-1,858G-1,858G-1,846G-1,848G-1,845G-1,849G	2,07	1,81
1	0	0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A. Safilo Group S.p.A.	1	0,88 G	0,8795G-0,88G-0,872G-0,887G-0,8945G-0,9035G-0,898G-0,9045G-0,9055G-0,917G-0,9175G-0,9185G-0,919G-0,913G-0,916G-0,917G-0,913G-0,9135G-0,913G-0,914G	1,04	0,76
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	106,2 G	105,4G-4,6G-5,45G-6,2G-6,7G-7G-6,25G-7,05G-8G-9G-9,05G-9,3G-8,3G-8,1G-7,85G-8,35G-8,95G-8,7G-8,45G-8G-8G-8G-8G	120,45	104,6
1		Euro 0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A. Saipem S.p.A.	1	2,09 G	2,082G-2,084G-2,089G-2,085G-2,115G-2,108G-2,116G-2,13G-2,149G-2,142G-2,141G-2,149G-2,14G-2,151G-2,141G-2,114G-2,117G-2,114G-2,117G	2,51	2,08
1	nkr 23	nkr 13	07.12.20		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA Salmar ASA	1	47,66 G	47,51G-7,52G-7,92G-8,21G-8,22G-8,37G-8,21G-8,1G-8,28G-8,19G-8G-7,74G-7,68G-7,68G-7,61G-7,12G-7,12G-7,2G-7,48G-7,49G-7,48G-7,47G	50,54	46,41
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	21,21 G	21,27G-1,27G-1,18G-1,1G-1,15G-1,57G-1,54G-2,04G-1,86G-1,93G-1,69G-1,66G-1,66-1,52G-1,56G-1,54G-1,57G	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	149 G	150,5-49,5G-9,5G-9,5-8G-8G-8,5G-8G-8G-7,5-5,5G-5,5G-5,5G-7,5C-6,5-5G-5G-5G-4G-5G-4,5G-6G-6G-5,5G-6G-6G-7G-7-6G-8	153,5	110,5
4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd.	1	5,4 G	5,308G	6,13	5,31
1	skr 3	skr 4,5 2 +	28.04.21		865956	SE0000667891	Sandvik AB Sandvik AB	1	21,59 G	21,51G-1,56G-1,78G-1,88G-2,03G-2,02G-1,89G-1,94G-1,9G-1,97G-2,02G-1,98G-1,97G-1,92G-1,91G-1,97G-1,97G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	22,12	19,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG	1	32,35 G	32,5G-2,45G-2,1G-2,3G-2,3G-2,35G-2,45G-2,45G-2,65G-2,65G-2,45G-2,2G-2,1G-2,25G-2,35G-1,95G-2,15G-2G-2,05G	37,3	31,3
1	0	0			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG SCHWEIZER ELECTRONIC AG	1	14,05 G	14,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4G-4,5G-4,25G-4,25G-4,2G-4,2G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,85G-5,15G-5,15G-5,15G-4,9G	15,15	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	25,92 G	25,88G-5,88G-6,02G-5,98G-5,84G-5,74G-5,72G-5,82G-5,9G-5,9G-5,92G-5,84G-5,68G-5,74G-5,68G-5,34G-5,52G-5,52G-5,5G-5,52G	28,7	25,34
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG Scout24 AG	1	65,65 G	65,7G-5,75G-5,25G-5,7G-5,8G-5,5G-5,25G-5,15G-5,25G-5,65G-5,8G-5,65G-5,85G-5,75G-5,8G-5,6G-5,7G-5,2G-5,2G-5,45G-5,5G	68,15	63,65
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,22 G	0,22G-0,221G-0,2204G-0,2176G-0,2186G-0,2178G-0,2176G-0,2182G-0,2192G-0,2214G-0,2214G-0,2196G-0,2218G-0,2212G-0,2212G-0,2158G-0,2188G-0,2178G-0,2178G-0,2174G-0,2186G-0,2176G-0,2176G	0,26	0,22
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	50,31 G	49,88G-9,88G-9,9G-9,97G-9,99G-9,96G-9,945G-9,975G-9,94G-50,05G-0,3G-0,11G-0,13G-1,22G-1,62G-1,72G-1,86G-1,82G-2,2G-1,98G-2,02G	52,2	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	275 G	273G-3G-4G-4G-6G-6G-6G-8G-7G-7G-6G-7G-6G-7G-8G-7G-7G-9G-8G-6G-4G-4G	289	227
1	skr 4,4	skr 9,6	08.05.20		883870	SE0000163594	Securitas AB Securitas AB	1	12,9 G	12,855G-2,865G-2,94G-3,005G-3,045G-2,99G-2,93G-2,9G-2,95G-3,005G-2,98G-3,01G-2,99G-2,98G-2,92G-2,865G-2,885G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	13,59	12,81
1	Euro 0,7	Euro 0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding Semperit AG Holding	1	25,3 G	25,2G-5,25G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G-5,1G-5,35G-5,4G-5,6G-5,7G-5,65G-5,7G-5,6G-5,6G-5,55G-5,6G-5,45G-5,7G-5,75G-5,7G-5,75G	26,35	24
1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A. Senvion S.A.	1	0,08 G	0,0758G-0,0768G-0,0758G-0,0758G-0,0758G	0,1	0,03
1	£	0,01	14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC Serco Group PLC	1	1,39 G	1,386G-1,388G-1,377G-1,38G-1,381G-1,38G-1,375G-1,376G-1,379G-1,38G-1,384G-1,382G-1,381G-1,379G-1,382G-1,378G-1,382G-1,366G-1,376G-1,377G-1,376G-1,377G	1,45	1,3
1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG SFC Energy AG	1	24,05	24,6-4,1G-3,65G-3,3G-3,1G-2,75G-2,5G-3G-2,75G-2,75G-2,85G-3,15G-3,2-3G-3,1G-3,5G-3,15G-3,05G-3,05G-3,4G-3,6G-3,55G-3,7G-3,6G	24,6	15,48
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE SGL CARBON SE	1	6,2 G	6,16G-6,16G-6,18G-6,19G-6,24G-6,25G-6,3G-6,31G-6,31G-6,44G-6,43G-6,41G-6,46G-6,49G-6,49G-6,48G-6,23G-6,37G-6,4G-6,4G	6,49	3,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 39,08 %	US\$ 1,03 %	14.01.19		A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC	100000	94,45 G	94,89G-4,56G	94,89	89,83
1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd. Standard Lithium Ltd.	1	2,74	2,65G-2,595-2,655-2,655	3,03	1,79
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE STEICO SE	1	66,4 G	66G-6G-5,8G-7,2G-7,4G-7G-7,6G-7,4G-6,2G-6,4G-7G-7,4G-8,4G-8,6G-9,6G-8,6G-7,6G-8,2G-8,6G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G	70,8	58,6
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internat'l Hldgs N.V.	1	0,08 G	0,0819G-0,085G-0,0846G-0,0821G-0,0818G-0,0839G-0,0838G-0,0844G-0,0836G-0,0835G-0,0838G-0,0844G-0,084G-0,0837G-0,0841G-0,0842G-0,0854-0,0845G-0,0865G-0,0872G-0,0895G-0,0894G-0,0899G	0,09	0,06
1					A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V. Stellantis N.V.	1	12,98	12,582G-2,834-2,896	14,51	12,58
1					A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ] Stillfront Group AB	1	9,32 G	9,19G	10,08	9,19
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	32,63 G	32,56G-2,57G-2,89G-3,06G-3,18G-3,03G-2,97G-2,86G-2,75G-2,91G-2,9G-2,82G-2,85G-2,93G-2,92G-2,75G-2,81G-2,45G-2,63G-2,93G	34,01	30,55
1	Euro 0,31 3,78 +	Euro 0,31 3,78 +	11.06.20		727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA STO SE & Co. KGaA	1	134,6 G	134,4G-4,4G-5,4G-5,8G-6,4G-6,8G-6,8G-5,2G-5,2G-4,2G-4,8G-5,2G-5,4G-5,2G-4,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G	139,2	128,2
1	Euro 0,5	Euro 0,8	20.03.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj	1	15,73 G	15,68G-5,695G-5,73G-5,695G-5,75G-5,67G-5,64G-5,68G-5,66G-5,7G-5,7G-5,67G-5,69G-5,795G-5,795G-5,71G-5,745G-5,77G-5,805G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	16,69	15,41
1	nkr 3	nkr 3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA Storebrand ASA	1	6,45 G	6,41G-6,41G-6,388G-6,418G-6,444G-6,488G-6,488G-6,474G-6,486G-6,514G-6,514G-6,54G-6,524G-6,484G-6,498G-6,486G-6,484G-6,472G-6,472G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	6,88	5,92
1	0	0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB Storytel AB	1	23,9 G	24,55G-4,55G-3,75G-3,65G-3,6G-3,3G-3,25G-3,45G-3,5G-3,5G-3,45G-3,5G-3,65G-3,65G-3,55G-3,6G-3,5G-3,55G-3,55G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	27,05	23,25
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	29,25 G	29,2G-9,2G-8,9G-9,2G-9G-9,05G-8,85G-8,8G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,9G-8,9G-8,85G-8,8G-8,85G-8,8G-8,85G-8,85G-8,6G	29,65	27,55
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	136 G	136G-6G-7,6G-7,8-7,8G-8,4G-7,6G-7,4G-7,2G-7,6G-8G-8,6G-8,4G-8,2G-8,2G-8,8G-8,4G-9G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	139,6	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	71,95 G	72,45G-2,5G-2,5G-1,95G-2,35G-2,2G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,05G-2,6G-2,4G-2,3G-2,5G-2,35G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G	81,15	71,45
1	0	nkr 1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A.	1	7,63 G	7,582G-7,582G-7,634G-7,658G-7,666G-7,742G-7,774G-7,766G-7,798G-7,832G-7,892G-7,846G-7,86G-7,774G-7,7G-7,586G-7,586G-7,574G-7,574G-7,574G-7,574G	8,9	7,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,37 G	6,36G-6,35G-6,34G-6,35G-6,4G-6,4G-6,39G-6,37G-6,39G-6,42G-6,41G-6,41G-6,4G-6,39G-6,39G-6,38G-6,37G-6,38G-6,36G-6,35G-6,36G-6,36G	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	37,32 G	37,22G-7,26G-6,8G-6,94G-7,02G-7,06G-7G-6,94G-7G-6,98G-6,9G-6,9G-6,82G-6,82G-6,82G-6,6G-6,62G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,44G	37,32	34,12
1	nkr 8,4	nkr 8,7	12.05.20		591260	NO0010063308	Telenor ASA Telenor ASA	1	13,91 G	13,85G-3,85G-3,915G-3,935G-4,025G-4,05G-4,06G-4,08G-4,025G-4,075G-4,075G-4,075G-4,075G-4,05G-4,05G-4,02G-4,02G-3,955G-3,955G-3,925G-3,925G-3,925G-3,925G-3,925G	14,41	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	6,57 G	6,545G-6,55G-6,615G-6,655G-6,66G-6,61G-6,615G-6,62G-6,665G-6,66G-6,695G-6,68G-6,72G-6,735G-6,765G-6,73G-6,67G-6,715G-6,71G-6,715G-6,71G	7,19	6,46
1	skr 2,36	skr 1,8	03.04.20		938475	SE0000667925	Telia Company AB Telia Company AB	1	3,64 G	3,627G-3,627G-3,626G-3,626G-3,644G-3,634G-3,626G-3,618G-3,623G-3,634G-3,635G-3,635G-3,636G-3,634G-3,626G-3,618G-3,635G-3,626G-3,614G-3,614G-3,614G-3,614G	3,64	3,3
1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Tenable Holdings Inc.	1	42,8 G	42G-2G-2,2G-2,2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,2G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-0,8G-0,8G-1G-1G	46,4	40,2
7					A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp. Teranga Gold Corp.	1	8 G	7,95G-7,95G-7,965G-7,95G-7,955G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-8,095G-8,055G-7,99G-8,085G-7,965G-7,925G-7,925G	9,8	7,9
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	6,1 G	6,098G-6,096G-6,09G-6,092G-6,106G-6,11G-6,11G-6,11G-6,098G-6,108G-6,098G-6,112G-6,108G-6,108G-6,108G-6,104G-6,11G-6,108G-6,106G-6,104G-6,106G-6,108G	6,31	5,91
1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc. TG Therapeutics Inc.	1	40,41 G	41,07G-1,085G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,87G-1,87G-1,055G-1,46G-1,65G-1,155G-0,82G-0,685G-0,66G-0,66G-0,8G	44,59	38,23
1	nkr 9,49	nkr 7,05	19.02.20		919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA TGS Nopec Geophysical Co. ASA	1	10,63 G	10,585G-0,59G-0,49G-0,45G-0,655G-0,635G-0,59G-0,73G-0,805G-0,945G-0,82G-0,87G-0,76G-0,66G-0,66G-0,635G-0,65G-0,65G-0,645G-0,645G	14,63	10,4
1	Euro 2,08	Euro 3,05	03.12.19		850842	FR0000121329	THALES S.A. THALES S.A.	1	73,14 G	72,94G-3,02G-3,16G-3,7G-3,52G-3,48G-3,66G-3,98G-4,08G-4,2G-3,7G-3,76G-3,62G-3,36G-3,54G-3,72G-3,46G-3G-3,64-3,42G-3,4G-3,66G	79,28	72,5
1	0	0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG The Naga Group AG	1	3,96 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,92G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,9G-3,88G-3,86G-3,9G-3,86G-3,88G-3,86G	4,12	3,54
1	Euro 0,35	Euro 0,28	18.04.19		895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A. Navigator Company S.A., The	1	2,43 G	2,416G-2,44G-2,51G-2,518G-2,516G-2,502G-2,506G-2,494G-2,496G-2,5G-2,494G-2,492G-2,484G-2,476G-2,46G-2,47G-2,476G-2,48G-2,41G-2,46G-2,412G-2,414G	2,62	2,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	22,23 G	22,07G-2,09G-2,33G-2,31G-2,35G-2,32G-2,29G-2,31G-2,42G-2,49G-2,47G-2,42G-2,27G-2,2G-2,15G-2,24G-2,21G-2,21G-2,24-2,1G-2,1G-2,11G-2,1G	23,44	19,86
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	28,85 G	28,75G-8,75G-8,05G-8,1G-8,4G-8,2G-8,1G-8,15G-8,15G-8,2G-8,3G-8,3G-8,45G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,15G-8,5G-8,5G-8,5G	30,05	27,7
7	Euro 0,2	* Euro 0,2	29.01.21*		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	1	40,1 G	39,7-9,7G-9,7G-40,15G-0,5G-0,85G-0,7G-0,4G-0,95G-1,05G-0,95G-1,2G-1,55G-1,4G-1,7G-1,8G-2,15G-2,15G-2G-1,95G-1,9G-1,6G-1,7G-2,1-1,75G-1,75G	43,2	30,9
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	79,5 G	79,3G-9,25G-8,7G-9G-8,9G-8,85G-8,7G-8,45G-8,6G-8,45G-8,2G-8,2G-7,65G-7,35G-7,45G-6,6G-6,35G-6,2G-6,05G-5,5G-5,65G-5,65G-5,7G	80,85	69,3
1		Euro 0,7	03.07.20		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG	1	28,65 G	28,6G-8,6G-8,75G-8,75G-8,55G-8,65G-8,5G-8,6G-8,55G-8,7G-8,85G-8,95G-8,65G-8,75G-8,7G-8,7G-8,7G-8,85G-8,8G-8,85G-8,85G	30,3	28,5
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	21,3 G	21,3G-1,25G-1,15G-1,15G-1,2G-1,25G-1,2G-1,2G-1,15G-1,1G-1,15G-1,05G-1,1G-1,05G-1G-1,05G-1,1G-1,05G-1,15G-1,15G-1,15G-1,2G	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	15,45G-5,45G-5,65G-5,65G-5,5G-5,45G-5,45G-5,5G-5,55G-5,65G-5,6G-5,75G-5,55G-5,6G-5,6G-5,45G-5,45G-5,55G-5,6G-5,6G-5,55G	15,85	13,85
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	9,42 G	9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,36G-9,38G-9,48G-9,6G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,44G-9,42G-9,44G-9,44G	9,72	8,4
1	Euro 0,16	0			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG Vita 34 AG	1	13,25 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,25G-3,3G-3,25G-3,3G-2,8G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,35G-3,4G-3,4G	13,5	12,05
1	Euro 0,1	0			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG Vivanco Gruppe AG	1	2,08 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-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	14 bG	14,212G	16,99	13
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,45 G	1,4378G-1,4652-1,4314G-1,4572G-1,455G-1,4642G-1,4574G-1,4526G-1,4528G-1,4618G-1,4642G-1,4624G-1,4688G-1,4676G-1,4642G-1,4672G-1,4634G-1,4668G-1,467G-1,4638G-1,467G-1,4682G-1,4754G	1,48	1,38
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	31,65 G	31,58G-1,58G-1,45G-1,42G-1,6G-1,56G-1,59G-1,67G-1,78G-1,69G-1,89G-1,88G-1,84G-1,85G-1,61G-1,48G-1,42G-1,31G-1,35G-1,3G-1,33G	32,71	28,7
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG Voltabox AG	1	4,22 G	4,265G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,255G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,205G-4,2G-4,26-4,205G-4,2G-4,2G-4,2G	4,6	3,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2021	Fortlaufender Preis 26.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	27,49 G	27,385G-7,395G-7,445G-7,46G-7,51G-7,495G-7,495G-7,5G-7,51G-7,555G-7,57G-7,54G-7,535G-7,53G-7,655G-7,48G-7,445G-7,44G-7,28G-7,36G-7,32G-7,325G	27,93	26,3
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,01 G	33,175G-3,11G-3,02G-3,075G-3,325G-3,315G-3,355G-3,395G-3,3G-3,3G-3,3G-3,35G-3,29G-3,365G-3,285G-2,925G-3,32G-3,285G-3,175G-3,29G-3,135G-3,11G-3,05G-3,05G	37,91	32,63
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	28,94 G	28,9G-8,88G-8,96G-9,12G-9,16G-9,16G-9,14G-9G-9,04G-9G-9,16G-8,94G-8,9G-8,8G-8,78G-8,68G-8,66G-8,64G-8,66G-8,64G	29,46	25,82
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,43 G	1,38G	1,5	1,35
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,54 G	13,64G-3,67G-3,67G-3,66G-3,68G-3,67G-3,69G-3,68G-3,66G-3,65G-3,66G-3,59G-3,61G-3,62G-3,63G-3,64G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G-3,54G	13,93	12,74
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,16 G	7,225G	7,37	6,65
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	44,25 G	44,57G-4,83G-4,79G-4,44G-4,6G-4,44G-4,5G-4,32G-4,43G-4,39G-4,45G-4,71G-4,76G-4,22G-4,24G-4,15G-4,09G-4,16G	49,25	43,25
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,1 G	6,93G-7,08	8,2	6,82
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	52,07 G	52,57G	57,43	51,56
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,59 G	17,28G	19,42	16,59
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,01 G	4,01G	4,2	3,35
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	85,85 G	86,05G	88,12	77,5
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,54	1,52G	1,75	1,42
					A1N49P	DE000A1N49P6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,32 G	18,28G-8,55G-8,56G-8,59G-8,7G-8,68G-8,65G-8,72G-8,66G-8,64G-8,68G-8,65G-8,62G-8,6G-8,64G-8,52G-8,52G-8,27G-8,29G-8,32G-8,33G-8,31G	18,94	16,66
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,69 G	6,755G	6,8	6,1
					A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,01 G	0,0102G	0,01	0,01
					A0KRJ5	DE000A0KRJ51	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,98 G	18,91G	20,27	18,68
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,58 G	0,602G	0,63	0,58
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,34 G	2,356G	2,38	2,31
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,66 G	0,657G	0,68	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	26,5	26,48G	26,95	25,91
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,8 G	3,841G	3,9	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,66 G	16,76G	17,4	16,62
							WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,15 G	5,23G	5,44	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	4,54 G	4,582G	4,66	4,54
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,86 G	0,891G	0,94	0,85
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,61 G	3,753G	3,94	3,61
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	2,66 G	2,658G	2,73	2,47
							WisdomTree Metal Securities Ltd.					
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	147,03 G	147,17G-7,24G-7,2G-7,26G-7,22G-7,06G-7G-7,12G-7,2G-7,15G-7,04G-7,33G-7,06G-6,84G-6,83G-6,66G-6,7G-6,62G-6,51G	153,2	145,16
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	84,07 G	83,6G-3,76G-3,82G-3,75G-3,78G-3,74G-3,67G-4,02G-4,02G-4,2G-5,05G-4,83G-4,63G-4,44G-3,98G-4,38G-4,35G	88,11	77,67
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	178,89 G	178,53G-8,12G-8,98G-9,08G-9,03G-8,94G-9,18G-8,88G-8,16G-8,58G-8,64G-8,21G-8,26G-8,62G-7,36G-7,3G	190,59	177,3

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</p>	<p align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 30.09.2021</p> <p>wurden</p> <p>10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7</p> <p>der Murphy & Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p>	<p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p align="center">Opus-Charter. Iss. S.A. C.178 WKN A22DNB ISIN DE000A22DNB4</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p>
<p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</p>	<p>der Murphy & Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p>	<p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.</p>
<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p>	<p>Von heute, 09:20 Uhr, bis einschließlich 12.10.2020 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Anleihe an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am 13.10.2020, 08:00 Uhr. Mit Ablauf des 27.09.2021 wird die Anleihe eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 09. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</p> <p>Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate</p> <p align="center">Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169 WKN A2147Q ISIN DE000A2147Q0</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 30. April 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 05. November 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.01.21	01.11.21	A1GWV8	US05565QBU13	BP Capital Markets PLC	3,561% DL-Notes 2011(21)	25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)
19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)	25.01.21		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions, Inhaber-Anteile CF
19.01.21	22.01.21	A2G8XB	US251526BP38	Deutsche Bank AG	3,15% DL-Senior Notes v.18(21)						8,25% DL-Notes 2015(15/21)
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evrax PLC	4,125% DL-Notes 2011(11/21)
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BY5F581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)	25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	Altice Europe N.V., Aandelen aan tonder A EO -,01
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)	26.01.21		A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent., EO-FLR Notes 2005(11/Und.)
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZIBDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)	26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)
19.01.21	22.01.21	A1EL36	XS0543411218	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,5% SK-Med.Term Nts. v.10(21)	26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)
19.01.21	22.01.21	A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	26.01.21		A2DUS1	US30162V1026	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001
19.01.21	23.09.21	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	2,4% DL-Notes 2016(16/21)	26.01.21		A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd., Registered Shares o.N.
19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)	26.01.21	12.10.27	A287KG	CH0591979585	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3
20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)	26.01.21	22.01.29	A287M9	CH0591979593	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,5% SF-Pfbr.-Anl. 2021(29)660 Tr.4
20.01.21	24.01.22	BA0AJQ	US06051GGY98	Bank of America Corp.	2,738% DL-FLR Notes 2018(18/22)	27.01.21	31.01.21	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2019(21)
20.01.21	23.01.22	BA0AJP	US06051GGX16	Bank of America Corp.	0,58913% DL-FLR Notes 2018(21/22)	27.01.21	01.02.21	A2RXXH	US9128285Y20	America, United States of...	0,200018% DL-FLR Notes 2019(21)
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)	27.01.21	31.01.21	A1ZC35	US912828B584	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(21)
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	27.01.21	31.01.21	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(21)
20.01.21		120169	LU0164941436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	27.01.21	01.02.21	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2,25% CD-Bonds 2018(21)
20.01.21	15.06.24	A2R495	US60937PAB22	MongoDB Inc.	0,75% DL-Exch. Notes 2018(24)	27.01.21	01.02.21	A19CJV	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development	2% DL-Medium-Term Notes 2017(21)
20.01.21	25.01.21	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society	0,125% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)	27.01.21	01.02.21	A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	5,75% DL-Notes 2011(21)
20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
20.01.21	25.01.21	908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp., Registered Shares DL -,01	27.01.21	01.03.21	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2016(16/21)
20.01.21	25.01.21	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank	2,55% DL-Medium-Term Notes 2018(21)	27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)	27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)
21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	27.01.21	01.02.25	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd.	6,125% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S
21.01.21	15.06.21	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(21)
21.01.21	15.01.25	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc.	7,375% DL-Notes 2018(18/25)	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.
21.01.21	26.01.21	A1VDZP	XS1003251441	Mondelez International Inc.	2,375% EO-Notes 2013(21)	29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
22.01.21	22.01.21	A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	Eidos Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)	29.01.21	03.02.21	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS	4% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)
22.01.21	22.01.21	866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)
22.01.21	27.01.22	MS0GYA	XS1511787407	Morgan Stanley	0,188% EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	01.02.21	04.02.21	A1ZC2Z	XS1027425328	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,875% SK-Medium-Term Notes 2014(21)
22.01.21		A2BF61	DE000A2BF615	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31 Open End NTS 16(Unl.)	01.02.21	04.02.21	A2NBZY	US25160PAC14	Deutsche Bank AG	4,25% DL-Senior Notes v.18(21)
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte	01.02.21	04.02.21	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp.	2,1% DL-Notes 2016(16/21)
22.01.21	27.01.21	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB	1,046% SK-FLR MTN 2017(21)	02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)
25.01.21	17.03.25	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.02.21	08.02.21	A2RXNJ	XS1949601238	International Finance Corp.	12% TN-Medium-Term Notes 2019(21)	11.02.21	16.02.21	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)	11.02.21	16.02.21	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement	5,454% EO-Notes 2011(21)
03.02.21	08.02.21	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	11.02.21	16.02.21	A1GMH4	US298785FM34	European Investment Bank (EIB)	4% DL-Notes 2011(21)
03.02.21	25.02.21	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% DL-Notes 2016(21/21)	11.02.21	15.06.25	A1Z170	USU0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
04.02.21	09.02.21	A19DMR	XS1562153848	International Bank for Reconstruction and Development	7,125% MN-Medium-Term Notes 2017(21)	11.02.21	16.02.21	A1GMFG	US87938WAP86	Telefonica Emisiones S.A.U.	5,462% DL-Notes 2011(21)
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	11.02.21	16.02.21	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.18(21)
05.02.21	22.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)	11.02.21	16.02.21	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(21)
05.02.21	10.02.21	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia	0,375% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	12.02.21	17.02.21	A1HQ0D	XS0972165681	BP Capital Markets PLC	2,517% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
05.02.21	10.02.21	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,05% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	12.02.21	17.02.21	A169GH	AU000KFWHAD7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,8% AD-MTN v.2016 (2021)
05.02.21	10.02.21	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC	4% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	12.02.21	17.02.21	A1GMK4	XS0592505316	McDonald's Corp.	4% EO-Medium-Term Nts 2011(21)
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)	12.02.21	17.02.21	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	7,5% Anleihe v.2015(2021)
05.02.21	10.02.21	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB	0,15% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)	12.02.21	17.02.21	A1ZDR7	XS1032997568	Nordea Bank Abp	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
08.02.21	11.02.21	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC	1,66% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
08.02.21	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)	18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	9,5% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
08.02.21	11.02.21	SEB6P9	XS1362319284	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,15% EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)	01.03.21		A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	0,276% EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)
08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
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.Pfandbrief 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	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)						
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	Urengo 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)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
ABANCA Corporación Bancaria S.A.	54930056IRBXK0Q1FP96	A2R2K9	ES0465936054		ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29)	100.000	28.05.29	ICF	25.01.21	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A284E3	XS2125914593		AbbVie Inc. EO-Notes 2020(24)	100.000	01.06.24	ICF	26.01.21	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A284E4	XS2125913942		AbbVie Inc. EO-Notes 2019(23)	100.000	15.11.23	ICF	26.01.21	
Aeon Mall Co. Ltd.	353800IDE3ULLSB2R846	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	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A287R2	US02665WDS70		American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	2.000	12.07.24	ICF	25.01.21	
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	
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.	6354001JXMLKNZDZR978	A28YJY	XS2189356996		Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	100.000	15.08.26	ICF	25.01.21	
Ares Capital Corp.	WEQ82666OJYSI5GUAB47	A287G0	US04010LBA08		Ares Capital Corp. DL-Notes 2021(21/26)	2.000	15.07.26	ICF	25.01.21	
Argentinien, Republik	549300KPBYGYF7HCHO27	A0VTZ1	XS0501195993		Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	1	31.12.38	ICF	20.01.21	
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	25490065OSV2524LCR32	A288BK	US04522KAD81		Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)	1.000	27.01.26	ICF	25.01.21	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2RT3Y	XS1907120791		AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/29)	100.000	05.09.29	ICF	26.01.21	
Australia, Commonwealth of...	213800J6B7JBSBDETCB45	A28Z96	AU0000095457		Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	1.000	21.11.25	ICF	21.01.21	
Ayr Strategies Inc.	549300UX1QHS12D4DZ65	A2QJQ2	CA00249N2095		Ayr Strategies Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.01.21	
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 Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A28X4B	XS2182404298		Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25)	100.000	04.06.25	ICF	25.01.21	
Banco de Chile	8B4EZFY8IHJC44TT2K84	A189CX	CH0346190033		Banco de Chile SF-Notes 2016(24)	5.000	05.12.24	ICF	26.01.21	
Banco del Estado de Chile	5493004R4EJC0W0XVQ72	A2R2NY	CH0479222066		Banco del Estado de Chile SF-Medium-Term Notes 2019(25)	5.000	06.06.25	ICF	26.01.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A28T74	ES0413900590		Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	100.000	27.02.25	ICF	25.01.21	
Basellandschaftliche Kantonalbank	529900TPRILCY8WVKI23	A282PP	CH0419040784		Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2019(27)	5.000	04.08.27	ICF	26.01.21	
Basler Kantonalbank	HV5W8PGLJ127N2SFSM23	A281W9	CH0545754688		Basler Kantonalbank SF-Anl. 2020(32)	5.000	10.09.32	ICF	22.01.21	
Basler Leben AG	52990035H95T4AW01251	A19N96	CH0379610998		Basler Leben AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	5.000		ICF	22.01.21	
Belano Medical AG	391200U7W8FFBUD6OL93	A3H2UW	DE000A3H2UW2		Belano Medical AG Wandelschuld.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	
Berlin Hyp AG	529900C4R55BWXBSY931	BHY0C4	DE000BHY0C47		Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	1.000	27.01.31	ICF	27.01.21	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y0	DE000A3H2Y08		Berlin, Land Landessch.v.2021(2041)Ausz.530	1.000	18.01.41	ICF	20.01.21	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y1	DE000A3H2Y16		Berlin, Land Landessch.v.2021(2023)Ausz.531	1.000	21.11.23	ICF	20.01.21	
Bern, Stadt	50670021L41WSNL6WS38	A1VN9A	CH0319416134		Bern, Stadt SF-Anl. 2016(36)	5.000	31.03.36	ICF	26.01.21	
Bern, Stadt	50670021L41WSNL6WS38	A2RV89	CH0419040776		Bern, Stadt SF-Anl. 2019(34)	5.000	30.01.34	ICF	26.01.21	
BioLase Inc.	549300XJRS7X5LH3QM40	A2JLZ6	US0909112072		BioLase Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	20.01.21	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNQRQTDOO93	A287T3	XS2289404704		BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(31)	100.000	20.01.31	ICF	26.01.21	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A289NP	DE000A289NP0		Brandenburg, Land Schatzanz. v.2021(2046)	1.000	26.01.46	ICF	27.01.21	
Cango Inc.	5299003TQHBB4QUSZB86	A2JRKP	US1375861036		Cango Inc. Reg.Shs (Sp.ADR)/2 CL.A o.N.	1		ICF	22.01.21	
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	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	
Chile, Republik	549300FLZTJM5YJF8D34	A28760	XS2291692890		Chile, Republik EO-Bonds 2021(50/51)	100.000	22.01.51	ICF	25.01.21	
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	
CPI PROPERTY GROUP S.A.	222100CO2ZOTEPGJO223	A2875F	XS2290544068		CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	27.01.31	ICF	25.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
CPI PROPERTY GROUP S.A.	222100CO2ZOTEPGJO223	A28770	XS2290533020		CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	100.000		ICF	25.01.21	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A2RZNV	CH0472691416		Crédit Agricole Home Loan SFH SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)	5.000	24.10.29	ICF	26.01.21	
Credit Suisse [Schweiz] AG	549300CWR0W0BCS9Q144	A2R4ND	CH0483181001		Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)	5.000	16.07.29	ICF	22.01.21	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A19EY8	CH0360172719		Credit Suisse Group AG SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)	5.000		ICF	26.01.21	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A28VK2	CH0537261858		Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	100.000	02.04.26	ICF	25.01.21	
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	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUY29	A3H24V	CH0581947808		Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)	5.000	28.01.36	ICF	26.01.21	
Dexia Crédit Local S.A.	F4G136OIPBYND1F41110	A287VK	XS2289130226		Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Note 2021(28)	100.000	21.01.28	ICF	25.01.21	
DNB Boligkreditt A.S.	5967007LIEEXZ659K67	A287VY	XS2289593670		DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	100.000	21.01.31	ICF	21.01.21	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A3H20V	XS2288948859		E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	1.000	19.12.28	ICF	22.01.21	
Enagßs Financiaciones S.A.U.	213800H2FQSU5E19V152	A1ZVJQ	XS1177459531		Enagßs Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	100.000	06.02.25	ICF	25.01.21	
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	
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	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2871D	XS2289822376		European Investment Bank CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	1.000	28.01.28	ICF	26.01.21	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2876L	XS2290963466		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(51)	1.000	27.01.51	ICF	22.01.21	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A287D3	XS2281370903		European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	14.12.26	ICF	27.01.21	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A287JR	XS2283340060		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(31)	1.000	14.01.31	ICF	22.01.21	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A287L4	XS2287879733		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(41)	1.000	15.05.41	ICF	22.01.21	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A287QJ	XS2287877018		European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)	1.000	18.01.27	ICF	27.01.21	
EVAN Group plc	213800E8WDF8XY4B8O08	A19L42	DE000A19L426		EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22)	1.000	31.07.22	ICF	20.01.21	
exp World Holdings Inc.		A2H6LH	US30212W1009		exp World Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	1		ICF	20.01.21	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A2876Z	FR0014001NN8		Frankreich EO-OAT 2021(72)	1	25.05.72	ICF	27.01.21	
Glencore Finance [Europe] Ltd.	213800WHKNIC1JQQG433	A2RR90	CH0435590390		Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)	5.000	09.10.24	ICF	26.01.21	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A2876Q	GB00BNNGP775		Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46)	0,01	31.01.46	ICF	27.01.21	
GS Acquisition Holdings Corp. II	549300BNTOWVWFNVTJ65	A2P857	US36258Q1058		GS Acquisition Holdings Corp. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	27.01.21	
H2O Innovation Inc.	254900RHUMVCQOB7LB46	A12F35	CA4433003064		H2O Innovation Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
Hemsö Treasury Oyj	743700D3NKZC0VKKPY05	A287R5	XS2281473111		Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	19.01.28	ICF	25.01.21	
Henri Broen Holding B.V.	894500TO43SJCMIJ254	A283WQ	DE000A283WQ2		Henri Broen Holding B.V. EO-Schuldversch. 2020(22/25)	1.000	18.12.25	ICF	20.01.21	
Hero	529900099NYPG4OHS15	A187SB	CH0341725874		Hero SF-FLR Notes 2016(23/Und.)	5.000		ICF	26.01.21	
HolidayCheck Group AG	529900BRWKYJGX50N274	A3H23R	DE000A3H23R5		HolidayCheck Group AG Inhaber-Bezugsrechte	1	04.02.21	ICF	25.01.21	
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	
Ichiyoshi Securities Co. Ltd.	353800A8M3VE49QYFV53	899155	JP3142300007		Ichiyoshi Securities Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
Impera SE	894500K97LORGXP5SE70	A2P4HK	DE000A2P4HK1	250.000 Stück	Impera SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	20.01.21	
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	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A282WV	US459058JJ33		International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	1.000	18.09.25	ICF	25.01.21	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A287HG	CA459058JP94		International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	14.01.26	ICF	26.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A287XF	XS2289410420		International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	1.000	21.01.61	ICF	22.01.21	
Inventiva S.A.	969500I9Y690B3FZW590	A2DLV9	FR0013233012		Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01	1		ICF	26.01.21	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A287ZA	IT0005433690		Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	1.000	15.03.28	ICF	27.01.21	
Komerční Banka AS	IYKCAVNFR8QGF00HV840	A287XL	XS2289128162		Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	100.000	20.01.26	ICF	25.01.21	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A289HB	XS2281478268		Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.21(26)	1.000	30.12.26	ICF	27.01.21	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31)	1.000	10.01.31	ICF	22.01.21	
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	353800IO2MFHL1NA0986	896181	JP3253900009		Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
LafargeHolcim Ltd.	529900EHPFPYHV6IQO98	A195KE	CH0433761274		LafargeHolcim Ltd. SF-Anl. 2018(24)	5.000	11.12.24	ICF	26.01.21	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2CW1	DE000LB2CW16		Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31)	100.000	21.02.31	ICF	26.01.21	
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	0SK11LSPWNVBNQWU0W18	A289CL	DE000A289CL2		L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5614 v.21(31)	1.000	20.01.31	ICF	22.01.21	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A27DLH	XS2288920502		Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(28)	1.000	19.07.28	ICF	22.01.21	
Länsförsäkringar Hypotek AB	5493001P7BX1N0JAG961	A19Y8N	CH0406415304		Länsförsäkringar Hypotek AB SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)	5.000	17.04.26	ICF	26.01.21	
Lausanne, Stadt	5067009X3ZYU2U92G615	A19WB2	CH0401956823		Lausanne, Stadt SF-Anl. 2018(38)	5.000	15.03.38	ICF	26.01.21	
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	
Lumen Technologies Inc.	8M3THTGWLTZYVE6BBY25	A2QMYN	US5502411037		Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	1		ICF	25.01.21	
Luzerner Kantonalbank AG	549300C2XKS86VQDGV41	A184NE	CH0313916329		Luzerner Kantonalbank AG SF-FLR Bonds 2016(21/Und.)	5.000		ICF	26.01.21	
Macy's Retail Holdings Inc.	549300JMONK27O4SQQ19	A0LPRT	US314275AC25		Macy's Retail Holdings Inc. DL-Notes 2007(07/37)	2.000	15.03.37	ICF	25.01.21	
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	PSNL19R2RX5U3QWHI44	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	
Münchener Hypothekbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB27J	DE000MHB27J7		Münchener Hypothekbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	1.000	19.10.39	ICF	22.01.21	
Namura Shipbuilding Co. Ltd.	353800L4EGBFKO3C4X44	879098	JP3651400008		Namura Shipbuilding Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
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	
Nippon Parking Development Co. Ltd.		215552	JP3728000005		Nippon Parking Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.01.21	
Nordstrom Inc.	549300S3IZB5P35KNV16	A2R900	US655664AT70		Nordstrom Inc. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	01.04.30	ICF	25.01.21	
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	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A287XN	US683234AS74		Ontario, Provinz DL-Bonds 2021(26)	5.000	21.01.26	ICF	19.01.21	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A2860A	DE000A2860A2		Opus-Charter. Iss. S.A. C.246 EO-Bonds 2020(21/25)	125.000	15.01.25	ICF	27.01.21	
Orbital Energy Group Inc.	549300Z34T2S6KBY7S35	A2P4J7	US68559A1097		Orbital Energy Group Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	26.01.21	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A287KG	CH0591979585		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3	5.000	12.10.27	ICF	26.01.21	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A287M9	CH0591979593		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2021(29)660 Tr.4	5.000	22.01.29	ICF	26.01.21	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A287QA	CH0591979601		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(32)S.696 Tr.2	5.000	19.11.32	ICF	26.01.21	
ProQR Therapeutics N.V.	549300NGS2FJGDBGS06	A12B97	NL0010872495		ProQR Therapeutics N.V. Aandelen op naam EO -,04	1		ICF	27.01.21	
PSP Swiss Property AG	50670042Y437P8X44F56	A28609	CH0506071361		PSP Swiss Property AG SF-Anl. 2021(31)	5.000	04.02.31	ICF	26.01.21	
Qantas Airways Ltd.	YLXNW6TI6QSK1H8H0N82	A2819G	AU3CB0274280		Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2020(30)	10.000	09.09.30	ICF	21.01.21	
Renasas Electronics Corp.	5299000EPC47VJQOFB81	812960	JP3164720009		Renasas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	20.01.21	
Resonant Inc.	54930093MFPC8U7DE466	A12AJM	US76118L1026		Resonant Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	20.01.21	
Rheinland-Pfalz, Land	52990032Z3S3N9397RN77	RLP124	DE000RLP1247		Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2021 (2023)	1.000	16.01.23	ICF	20.01.21	
Rheinland-Pfalz, Land	52990032Z3S3N9397RN77	RLP125	DE000RLP1254		Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2021 (2031)	1.000	21.01.31	ICF	27.01.21	
Royal Bank of Canada	ES71P3U3RHIGC71XBU11	A2877Y	XS2291788656		Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)	100.000	27.01.31	ICF	25.01.21	
Royal Bank of Canada	ES71P3U3RHIGC71XBU11	A287U8	US78016E2P59		Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	2.000	20.01.26	ICF	19.01.21	
Royal Bank of Canada	ES71P3U3RHIGC71XBU11	A287U9	US78015K7L29		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(24)	2.000	19.01.24	ICF	19.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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	
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A28R4R	XS2102283814		Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)	100.000	12.01.27	ICF	26.01.21	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A2R5DS	CH0440081401		Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2019(39)	1.000	24.07.39	ICF	22.01.21	
Shizuoka Gas Co. Ltd.	353800FKNOC1V6FE8T28	764553	JP3351150002		Shizuoka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.01.21	
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	
SL Green Realty Corp.	549300VQZPJU97H3GT17	A2QQJW	US78440X8048		SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	1		ICF	21.01.21	
SNCF Réseau S.A.	969500VZN4KDEZ14C105	A19VUC	XS1764691611		SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2018(48)	100.000	05.02.48	ICF	26.01.21	
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	
SpareBank 1 Boligkredit AS	549300M6HRHPF3NQBP83	A2RW3D	XS1943561883		SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	100.000	30.01.29	ICF	26.01.21	
Sparebanken Slr Boligkredit	549300OQVF8I8FNWOB83	A2877Z	XS2291901994		Sparebank. Slr Boligkredit AS EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	100.000	26.01.28	ICF	25.01.21	
Stadler Rail AG	506700781XDET0A89669	A2R905	CH0461238864		Stadler Rail AG SF-Obl. 2019(26)	5.000	20.11.26	ICF	26.01.21	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A287GF	XS2282210231		Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	100.000	12.01.28	ICF	25.01.21	
Swiss Prime Site AG	506700X19H64OPR34158	A287NK	CH0581947816		Swiss Prime Site AG SF-Anl. 2021(28)	5.000	11.02.28	ICF	26.01.21	
Swiss Prime Site Finance AG	894500MW2EJOJ4IUF124	A2854G	CH0581947733		Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2020(29)	5.000	18.12.29	ICF	22.01.21	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A2879H	US38141GXP44		Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2021(21/23)	1.000	27.01.23	ICF	25.01.21	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A2879K	US38141GXR00		Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)	1.000	27.01.32	ICF	25.01.21	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A288D5	XS2292954893		Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	1.000	26.01.28	ICF	27.01.21	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A287DR	US437076CE05		Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/28)	2.000	15.03.28	ICF	25.01.21	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A287DS	US437076CF79		Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/31)	2.000	15.03.31	ICF	25.01.21	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA8I816DO57	A287DT	US437076CG52		Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/51)	2.000	15.03.51	ICF	25.01.21	
Titan Global Finance PLC	213800OR4GNG3GHDZ587	A18264	XS1429814830		Titan Global Finance PLC EO-Notes 2016(21)	100.000	17.06.21	ICF	26.01.21	
Titan Medical Inc.	529900MITZTZ3CAQTNG2	A2JN66	CA88830X8199		Titan Medical Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	27.01.21	
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	A28YKB	XS2056488013		Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(26)	2.000	22.10.26	ICF	19.01.21	
UP Fintech Holding Ltd.	213800JJDNMAG3L84P54	A2PFTG	US91531W1062		UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	1		ICF	27.01.21	
Valiant Bank AG	529900Z7NMG5XV0RV34	A287TX	CH0506071387		Valiant Bank AG SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)	5.000	20.01.26	ICF	22.01.21	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A2873D	XS2289588167		Mexiko EO-Notes 2021(21/51)	100.000	25.10.51	ICF	21.01.21	
Vereinigte Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A287NY	XS2289587789		Mexiko EO-Notes 2021(21/33)	100.000	25.10.33	ICF	26.01.21	
Verisure Holding AB	549300VQQCWGISM3N408	A2871F	XS2289588837		Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	100.000	15.02.27	ICF	26.01.21	
Verisure Holding AB	549300VQQCWGISM3N408	A2871H	XS2287912450		Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.02.29	ICF	25.01.21	
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	529900VBZRQ6COX9X61	A2R047	AU3CB0262517		VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Medium-Term Notes 2019(23)	10.000	17.04.23	ICF	21.01.21	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A287X4	XS2289841087		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(41)	100.000	21.01.41	ICF	21.01.21	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALOZ03	A28717	DE000A287179		Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	100.000	28.01.41	ICF	25.01.21	
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	529900DV88FUQZSVVL48	A287SY	XS2286041947		Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	100.000		ICF	25.01.21	
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	529900DV88FUQZSVVL48	A287SZ	XS2286041517		Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	100.000		ICF	25.01.21	
Wizz Air Finance Company B.V.	724500H9M16IQI3B4W90	A287WB	XS2288097483		Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)	100.000	19.01.24	ICF	25.01.21	
Zürcher Kantonalbank	165GRDQ39W63PHVONY02	A287DJ	CH0589030946		Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2021(33)	5.000	21.01.33	ICF	26.01.21	
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
26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
BN0FEB A287KG	FR0010477125 CH0591979585	BNP Paribas S.A. Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	BNP Paribas S.A. DL-Notes 2007(12/Und.) Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3	26.01.21 14:35 26.01.21 12:46	b.a.w. 26.01.21 20:00	vorzeitige Kündigung Delisting
A287M9	CH0591979593	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2021(29)660 Tr.4	26.01.21 12:46	26.01.21 20:00	Delisting
A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE	Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.)	26.01.21 12:35	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	26.01.21 10:10	26.01.21 20:00	Kapitalmaßnahme
A2DUS1	US30162V1026	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	26.01.21 08:30	26.01.21 20:00	Reverse Split
A2E4XS	XS1567447609	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2021/2022)	25.01.21 10:20	27.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2TR80	XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)	25.01.21 10:00	27.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	25.01.21 10:00	27.01.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	25.01.21 10:00	27.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	25.01.21 09:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	25.01.21 09:05	25.01.21 14:27	analog Heimatmarkt
TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	22.01.21 14:38	22.01.21 20:00	Notierungseinstellung
A2BF61	DE000A2BF615	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm231 Open End NTS 16(Unl.)	22.01.21 12:27	22.01.21 20:00	vorzeitige Rückzahlung
866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	22.01.21 11:55	22.01.21 20:00	Kapitalmaßnahme
A2QBBV	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	22.01.21 11:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
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 Heimatboerse
A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	14.10.20 09:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N.	07.10.20 16:10	b.a.w.	laut Geschäftsführung
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.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. Cpm289 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. Cpm239 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. Cpm257 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 Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82 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. Cpm66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm65 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
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	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
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
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	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
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
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.01.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 911

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFNG	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
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DALV A0BK6G 694426	DE000A2DALV1 AU000000SDL6 SG1J47889782	Timeless Hideaways GmbH Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024) Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	04.10.18 12:29 05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2E4XS	XS1567447609	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2021/2022)	27.01.21 08:00	
A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	27.01.21 08:00	
A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	27.01.21 08:00	
A2TR80	XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)	27.01.21 08:00	
A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	25.01.21 14:27	Analog Heimatbörse
A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N.	20.01.21 14:40	analog Heimatmarkt
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83B058	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,74	09.02.21
AmerisourceBergen Corp.	A18GXW8LG5WK7E9UD086	US03073E1055	766149	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,44	11.02.21
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	US04621X1081	A0BLRP	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,66	19.02.21
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
Bonduelle S.A.	969500QSP9C6OF9JULX71	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
Castellum AB	549300GU5OHTR1T5IY68	SE0000379190	906997	Castellum AB Namn-Aktier o.N.	3,45	24.09.21
Consolidated Edison Inc.	54930033SBW530O8T749	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,775	16.02.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0O94	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
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
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
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	SE0000107419	869202	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	14	06.05.21
INVISIO AB	54930054EB7KX3MY2Q11	SE0001200015	A0B7BR	INVISIO AB Namn-Aktier SK 1	0,9	29.04.21
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCKJXIU47	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,465	29.01.21
Red Electrica Corporacion S.A.	5493009HMD0C90GUV498	ES0173093024	A2ANA3	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	0,2727	05.01.21
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	SE0000667891	865956	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	6,5	28.04.21
SL Green Realty Corp.	549300VQZPJU97H3GT17	US78440X8048	A2QQJW	SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	0,3033	28.01.21
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
Topdanmark AS	549300PP3ULLF0SQRK46	DK0060477503	A1JYUM	Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	20	26.03.21
Trigano S.A.	969500KLZPNMO8TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>M&G Investment Funds [1] (GB0030932676)</p> <p>Preis: 25.01.2021 17:39:49 Preis: 42,500 EUR Umsatz: 237 Stk.</p> <p>Neuer Preis: 42,150 EUR</p>	
<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p>Düsseldorf, den 26. Januar 2021</p>	
<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>26.01.2021 AU3FN0049128 A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLRMTN 26.01.2021 US06406RAM97 BK NY MELLON 20/23 26.01.2021 US172967LR04 CITIGROUP INC. 17/22 FLR 26.01.2021 US174610AR61 CITIZENS FIN 19/26 26.01.2021 XS1079320203 COMPASS GROUP PLC EO-MEDIUM-TERM 26.01.2021 FR0013134897 CREDIT AGRI. 16-26 26.01.2021 FR0013076353 CREDIT AGRI. 16-26BMTN 26.01.2021 XS1176079843 ENEL FINANCE INTL N.V. EO-MEDIUM 26.01.2021 XS1174211471 EUROFIN SCIENTIFIC S.E. EO-BOND 26.01.2021 AT0000741053 EVN AG 26.01.2021 SGLT58930911 Fraser & Neave Ltd. 26.01.2021 NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA 26.01.2021 XS1458408306 GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE EO 26.01.2021 US38141GGQ10 GOLDMAN SACHS GRP 11/21 26.01.2021 XS1171541813 IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. EO- 26.01.2021 XS1935128956 IMMOFINANZ 19/23 26.01.2021 XS1351716896 KRED.F.WIED.16/21 ANL SK 26.01.2021 XS1713475306 Kroatien, Republik EO-Notes 2017 26.01.2021 US515110BR44 LANDWIRT.R.BK DL 16/26 26.01.2021 US71647NAV10 PETROBRAS GBL FIN. 2025 26.01.2021 US71647NAY58 PETROBRAS GBL FIN. 2028 26.01.2021 US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FI.11/41 26.01.2021 DE000A19MFH4 PHOTON ENERGY 17/22 26.01.2021 US780082AD52 ROYAL BK CDA 16/26 26.01.2021 RU000A0JTL3 RUSSIAN FED. 13-23 26.01.2021 RU000A0JTK38 RUSSIAN FED. 13-28 26.01.2021 XS2102360315 STD.CHARTER 20/28 MTN FLR 26.01.2021 TH0219010Z14 Tipco Asphalt PCL 26.01.2021 XS2010033343 UKRAINE 20/30 144A 26.01.2021 XS1602313196 WELLS FARGO 17/22 FLR MTN</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.01.21	17.03.22	A1ZYSW	US05565QCZ90	BP Capital Markets PLC	3,062% DL-Notes 2015(15/22)	26.01.21		A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	Altice Europe N.V., Aandelen aan tonder A EO -,01
19.01.21	22.01.21	A1ZCJ0	XS1019709069	Dexia Crédit Local S.A.	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	26.01.21		A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent., EO-FLR Notes 2005(11/Und.)
19.01.21	22.01.21	A1Z55Z	GB00BY5YF581	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2015(21)	26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)
19.01.21	22.01.21	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 2 v.15(21)	26.01.21		A2DUS1	US30162V1026	Exela Technologies Inc.	Registered Shares DL -,0001 Exela Technologies Inc.
19.01.21	22.01.21	HSH4PL	DE000HSH4PL9	Hamburg Commercial Bank AG	2,68% IHS v.2014(2021) S.2056	26.01.21		A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3
19.01.21	22.01.21	A18W3F	NZ18BDDT010C0	International Bank for Reconstruction and Development	3,5% ND-Medium-Term Notes 2016(21)	26.01.21		A287KG	CH0591979585	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2021(29)660 Tr.4
19.01.21		A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe, Actions au Porteur A o.N.	26.01.21	12.10.27	A287M9	CH0591979593	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	2,5% DL-Notes 2019(21)
19.01.21		A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	26.01.21	22.01.29	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(21)
19.01.21	22.01.21	A1ZCNL	US94974BFR69	Wells Fargo & Co.	3% DL-Medium-Term Notes 2014(21)	27.01.21	31.01.21	A1ZC35	US912828B584	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(21)
20.01.21	24.01.21	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2006(21)	27.01.21	31.01.21	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	3,3% DL-Notes 2016(16/21)
20.01.21	24.01.22	BA0AJQ	US06051GGY98	Bank of America Corp.	2,738% DL-FLR Notes 2018(18/22)	27.01.21	01.02.21	A18YJH	US026874DG98	American International Group Inc.	2,25% CD-Bonds 2018(21)
20.01.21	23.01.22	BA0AJP	US06051GGX16	Bank of America Corp.	0,58913% DL-FLR Notes 2018(21/22)	27.01.21	01.02.21	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2% DL-Medium-Term Notes 2017(21)
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)	27.01.21	01.02.21	A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	5,75% DL-Notes 2011(21)
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
20.01.21		552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap Namens-Anteile A (acc.) o.N.	27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
20.01.21		120169	LU0164941436	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	27.01.21	01.03.21	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2016(16/21)
20.01.21	25.01.21	A19VB5	XS1757442071	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
20.01.21	15.06.24	A2R495	US60937PAB22	MongoDB Inc.	0,75% DL-Exch. Notes 2018(24)	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
20.01.21	25.02.21	A18YAL	US718172BS71	Philip Morris International Inc.	1,875% DL-Notes 2016(16/21)	27.01.21	01.02.21	A161TQ	XS1346200055	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% LS-Med.Term Nts. v.16(21)
20.01.21	25.01.21	A1AW4J	PL0000106068	Polen, Republik	0,28% ZY-FLR Bonds 2010(21)	27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)
20.01.21		908769	US78440X1019	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp., Registered Shares DL -,01	28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(21)
20.01.21		972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBL	US961214DV21	Westpac Banking Corp.	0,55475% DL-FLR Notes 2018(21)	29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
20.01.21	25.01.21	A19VBM	US961214DU48	Westpac Banking Corp.	2,65% DL-Notes 2018(21)	01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)
21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	01.02.21	14.04.22	A2RS2Y	XS1894558102	CPI PROPERTY GROUP S.A.	1,45% EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)
21.01.21	15.06.21	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)
21.01.21		895806	IT0001049623	I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.	I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA Azioni nom. EO 0,52	02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)
21.01.21		478332	CH0005362097	Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.	5,75% SF-Anl. 1986(96/Perpetual) N.V.	02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte
21.01.21	15.01.25	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc.	7,375% DL-Notes 2018(18/25)	03.02.21	08.02.21	BC0MN3	XS1683960667	Barclays Bank PLC	1,375% NK-Medium-Term Nts 2018(21)
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)	03.02.21	08.02.21	HSH36C	DE000HSH36C7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG Inflationsanleihe IV 13(21)
22.01.21		866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	03.02.21	08.02.21	HSH4F6	DE000HSH4F64	Hamburg Commercial Bank AG	3,05% IHS V.2013(2021) Ser.1805
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte	03.02.21	08.02.21	HSH4KK	DE000HSH4KK2	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 14 v.13(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)	03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)	03.02.21	08.02.21	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evrax PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)	03.02.21	25.02.21	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% DL-Notes 2016(21/21)
25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)	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.)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.02.21	22.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)	12.02.21	17.02.21	A1ZDR7	XS1032997568	Nordea Bank Abp	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
05.02.21	10.02.21	A19MZM	US50077LAP13	Kraft Heinz Foods Co.	0,77588% DL-FLR Notes 2017(21)	15.02.21	01.03.21	JPM5JP	US46625HQB94	JPMorgan Chase & Co.	1,70538% DL-FLR Notes 2016(21/21)
05.02.21	10.02.21	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,05% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	15.02.21	01.03.21	JPM5JN	US46625HQB22	JPMorgan Chase & Co.	2,55% DL-Notes 2016(21/21)
05.02.21	10.02.21	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC	4% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)	18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	9,5% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
08.02.21	11.02.21	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC	1,66% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	24.02.21	01.04.21	A18XRV	US437076BL56	The Home Depot Inc.	2% DL-Notes 2016(16/21)
08.02.21	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
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)						
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	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)						
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	15.06.25	A1Z170	USU0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S						
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)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	20.01.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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
26.01.2021

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	20.01.21	
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
26.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A.	ABANCA Corporación Bancaria SA EO-Cédulas Hip. 2019(29)	25.01.21
A284E3	XS2125914593	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. EO-Notes 2020(24)	26.01.21
A284E4	XS2125913942	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. EO-Notes 2019(23)	26.01.21
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
A287R2	US02665WDS70	American Honda Finance Corp.	American Honda Finance Corp. DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	25.01.21
A2JSC9	LU1861132840	Amundi Luxembourg S.A.	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN	21.01.21
A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.	Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	25.01.21
A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp.	Ares Capital Corp. DL-Notes 2021(21/26)	25.01.21
A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	20.01.21
A288BK	US04522KAD81	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2021(26)	25.01.21
A2RT3Y	XS1907120791	AT & T Inc.	AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/29)	26.01.21
A28Z96	AU0000095457	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	21.01.21
A2QJQ2	CA00249N2095	Ayr Strategies Inc.	Ayr Strategies Inc. Registered Shares o.N.	26.01.21
A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj	Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	21.01.21
A28X4B	XS2182404298	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25)	25.01.21
A189CX	CH0346190033	Banco de Chile	Banco de Chile SF-Notes 2016(24)	26.01.21
A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile	Banco del Estado de Chile SF-Medium-Term Notes 2019(25)	26.01.21
A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	25.01.21
A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 2005(15/Und.)	22.01.21
A282PP	CH0419040784	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2019(27)	26.01.21
A281W9	CH0545754688	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank SF-Anl. 2020(32)	22.01.21
A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG	Basler Leben AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	22.01.21
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
BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	27.01.21
A3H2Y0	DE000A3H2Y08	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2021(2041)Auscg.530	20.01.21
A3H2Y1	DE000A3H2Y16	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2021(2023)Auscg.531	20.01.21
A1VN9A	CH0319416134	Bern, Stadt	Bern, Stadt SF-Anl. 2016(36)	26.01.21
A2RV89	CH0419040776	Bern, Stadt	Bern, Stadt SF-Anl. 2019(34)	26.01.21
A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	BioLase Inc. Registered Shares DL -,001	20.01.21
A287T3	XS2289404704	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(31)	26.01.21
A289NP	DE000A289NP0	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2021(2046)	27.01.21
A2JRKP	US1375861036	Cango Inc.	Cango Inc. Reg.Shs (Sp.ADR)/2 CL.A o.N.	22.01.21
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	21.01.21
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
A28760	XS2291692890	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Bonds 2021(50/51)	25.01.21
A287SB	XS2286422071	Council of Europe Development Bank (CEB)	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2021(31)	20.01.21
A28770	XS2290533020	CPI PROPERTY GROUP S.A.	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	25.01.21
A2875F	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP S.A.	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	25.01.21
A2RZNV	CH0472691416	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)	26.01.21
A2R4ND	CH0483181001	Credit Suisse [Schweiz] AG	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)	22.01.21
A28VK2	CH0537261858	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	25.01.21
A19EY8	CH0360172719	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)	26.01.21
A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG	DESIAG Dt.Supermarkt Immo.BAG IHS v.2020(2021/2023)	20.01.21
A3H24V	CH0581947808	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)	26.01.21
A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	26.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A287VK	XS2289130226	Dexia Crédit Local S.A.	Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Note 2021(28)	25.01.21
A287VY	XS2289593670	DNB Boligkreditt A.S.	DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	21.01.21
A3H20V	XS2288948859	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	22.01.21
A1ZVJQ	XS1177459531	Enagßs Financiaciones S.A.U.	Enagßs Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	25.01.21
EB0FZ3	AT000A2N837	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
A2871D	XS2289822376	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	26.01.21
A287QJ	XS2287877018	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)	27.01.21
A287D3	XS2281370903	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2021(26)	27.01.21
A2876L	XS2290963466	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(51)	22.01.21
A287JR	XS2283340060	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(31)	22.01.21
A287L4	XS2287879733	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(41)	22.01.21
A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc	EVAN Group plc EO-Bonds 2017(19/22)	20.01.21
A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	exp World Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	20.01.21
A2876Z	FR0014001NN8	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2021(72)	27.01.21
A2RR90	CH0435590390	Glencore Finance [Europe] Ltd.	Glencore Finance (Europe) Ltd. SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)	26.01.21
A2876Q	GB00BNNNGP775	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46)	27.01.21
A2P857	US36258Q1058	GS Acquisition Holdings Corp. II	GS Acquisition Holdings Corp. Registered Shares DL-,0001	27.01.21
A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	H2O Innovation Inc. Registered Shares o.N.	21.01.21
A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj	Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	25.01.21
A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V.	Henri Broen Holding B.V. EO-Schuldversch. 2020(22/25)	20.01.21
A187SB	CH0341725874	Hero	Hero SF-FLR Notes 2016(23/Und.)	26.01.21
A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG Inhaber-Bezugsrechte	25.01.21
A287HU	US44891CBS17	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S	19.01.21
899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd.	Ichiyoshi Securities Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
A282WV	US459058JJ33	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	25.01.21
A19WA7	AU3CB0250652	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2018(28)	21.01.21
A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	22.01.21
A287HG	CA459058JP94	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)	26.01.21
A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01	26.01.21
A287ZA	IT0005433690	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	27.01.21
A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS	Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)	25.01.21
A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31)	22.01.21
A289HB	XS2281478268	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.21(26)	27.01.21
896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
A195KE	CH0433761274	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. SF-Anl. 2018(24)	26.01.21
LB2CW1	DE000LB2CW16	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31)	26.01.21
A289CL	DE000A289CL2	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5614 v.21(31)	22.01.21
A27DLH	XS2288920502	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.21(28)	22.01.21
A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB	Länsförsäkringar Hypotek AB SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)	26.01.21
A19WB2	CH0401956823	Lausanne, Stadt	Lausanne, Stadt SF-Anl. 2018(38)	26.01.21
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
A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A.	Liberbank S.A. EO-Cédulas Hipot. 2019(29)	25.01.21
A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	25.01.21
A184N6	CH0313916329	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG SF-FLR Bonds 2016(21/Und.)	26.01.21
A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings Inc.	Macy's Retail Holdings Inc. DL-Notes 2007(07/37)	25.01.21
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
MHB27J	DE000MHB27J7	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	22.01.21
879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd.	Namura Shipbuilding Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
A286LR	AU3SG0002389	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(32)	21.01.21
215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd.	Nippon Parking Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.21
NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	27.01.21
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
A287XN	US683234AS74	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz DL-Bonds 2021(26)	19.01.21
A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	Orbital Energy Group Inc. Registered Shares DL -,001	26.01.21
A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/3017)	26.01.21
A287QA	CH0591979601	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(32)S.696 Tr.2	26.01.21
A287KG	CH0591979585	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3	26.01.21
A287M9	CH0591979593	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2021(29)660 Tr.4	26.01.21
A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V.	ProQR Therapeutics N.V. Aandelen op naam EO -,04	27.01.21
A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG SF-Anl. 2021(31)	26.01.21
A2819G	AU3CB0274280	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2020(30)	21.01.21
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
RLP125	DE000RLP1254	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2021 (2031)	27.01.21
A2877Y	XS2291788656	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)	25.01.21
A287YG	US78016EZM29	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 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
A287U8	US78016EZP59	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	19.01.21
A28R4R	XS2102283814	Santander UK PLC	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)	26.01.21
A2R5DS	CH0440081401	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2019(39)	22.01.21
764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd.	Shizuoka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.21
A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V.	Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	21.01.21
A2QQJW	US78440X8048	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	21.01.21
A19VUC	XS1764691611	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2018(48)	26.01.21
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
A2RW3D	XS1943561883	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	26.01.21
A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkreditt	Sparebank. Str Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	25.01.21
A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG SF-Obl. 2019(26)	26.01.21
A287GF	XS2282210231	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	25.01.21
A287NK	CH0581947816	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG SF-Anl. 2021(28)	26.01.21
A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG	Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2020(29)	22.01.21
A2879H	US38141GXP44	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2021 (21/23)	25.01.21
A2879K	US38141GXR00	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32)	25.01.21
A288D5	XS2292954893	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	27.01.21
A287DR	US437076CF05	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/28)	25.01.21
A287DS	US437076CF79	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/31)	25.01.21
A287DT	US437076CG52	The Home Depot Inc.	Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/51)	25.01.21
A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	Titan Medical Inc. Registered Shares o.N.	27.01.21
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
A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	27.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG	Valiant Bank AG SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)	22.01.21
A287NY	XS2289587789	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Notes 2021(21/33)	26.01.21
A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Notes 2021(21/51)	21.01.21
A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB	Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	26.01.21
A2871H	XS2287912450	Verisure Holding AB	Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	25.01.21
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
A28717	DE000A287179	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)	25.01.21
A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V.	Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	25.01.21
A287SZ	XS2286041517	Wintershall Dea Finance 2 B.V.	Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	25.01.21
A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V.	Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)	25.01.21
A287DJ	CH0589030946	Zürcher Kantonalbank	Zürcher Kantonalbank SF-Anl. 2021(33)	26.01.21
A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	ZW Data Action Technolog. Inc. Registered Shares DL -,001	21.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
BN0FEB A287KG	FR0010477125 CH0591979585	BNP Paribas S.A. Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	BNP Paribas S.A. DL-Notes 2007(12/Und.) Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3	26.01.21 14:35 26.01.21 12:46	b.a.w. 26.01.21 22:00	vorzeitige Kündigung Delisting
A287M9	CH0591979593	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2021(29)660 Tr.4	26.01.21 12:46	26.01.21 22:00	Delisting
849100 984811 849235	DE0008491002 DE0009848119 DE0008492356	Union Investment Privatfonds GmbH DWS Investment GmbH DWS Investment GmbH	UniFonds Inhaber-Anteile DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	26.01.21 10:40 26.01.21 10:40 26.01.21 10:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A2N8Q4 A2PBXD A2DUS1 A2E4XS A2TR80 A2E4BN A2AAWQ A2QMYN A1H7ZM 866405 A2QBVB A0HGEX	CA50066W1059 IE00BGPBVS44 US30162V1026 XS1567447609 XS1979274708 XS1625975153 XS1433512891 US5502411037 CA22675W1077 US1567001060 CA60254M1086 LU0232955988	Kore Mining Ltd. HANeff Management Ltd. Exela Technologies Inc. Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Lumen Technologies Inc. Critical Elements Lithium Corp. Lumen Technologies Inc. Mind Cure Health Inc. Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N. KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2021/2022) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023) Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N. Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	26.01.21 10:10 26.01.21 09:35 26.01.21 08:30 25.01.21 10:20 25.01.21 10:00 25.01.21 10:00 25.01.21 10:00 25.01.21 09:25 22.01.21 11:55 22.01.21 11:55 22.01.21 11:20 22.01.21 08:53	26.01.21 22:00 b.a.w. 26.01.21 22:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 b.a.w. 25.01.21 09:45 22.01.21 20:00 b.a.w. b.a.w.	Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Reverse Split vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme
A14PRT A2AP37 A286LR A28Z96 A19WA7	AU00000088E2 CA64047A1084 AU3SG0002389 AU0000095457 AU3CB0250652	88 Energy Ltd. Neo Lithium Corp. New South Wales Treasury Corp. Australia, Commonwealth of... International Bank for Reconstruction and Development	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Neo Lithium Corp. Registered Shares o.N. New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(32) Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25) International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2018(28)	22.01.21 08:00 21.01.21 08:09 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	b.a.w. 22.01.21 09:17 22.01.21 08:00 22.01.21 08:00 22.01.21 08:00	analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse technische Probleme technische Probleme technische Probleme
A2R047	AU3CB0262517	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Medium-Term Notes 2019(23)	21.01.21 08:00	22.01.21 08:00	technische Probleme
A2819G A287YH	AU3CB0274280 XS2289799889	Qantas Airways Ltd. Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2020(30) Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2021 (24)	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	22.01.21 08:00 22.01.21 08:00	technische Probleme technische Probleme
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.à.r.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
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
A2H65X A161Y5 A2TSEB A0NRKE A1ZLDJ	CA53680Q2071 DE000A161Y52 DE000A2TSEB6 XS0295018070 XS1082971588	Lithium Americas Corp. Joh. Friedrich Behrens AG Joh. Friedrich Behrens AG Tesco PLC Tesco Corporate Treasury Services PLC	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N. Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020) Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47) Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	20.01.21 14:20 20.01.21 13:40 20.01.21 13:40 19.01.21 13:37 19.01.21 13:25	20.01.21 14:40 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse laut Heimatboerse Tender Offer
354495 348686 A0LN51 A0NGWZ	XS0105244585 XS0159013142 XS0289810318 LU0346388969	Tesco PLC Tesco PLC Tesco PLC FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 1999(29) Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2002(33) Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2007(57) Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	19.01.21 13:25 19.01.21 13:25 19.01.21 13:25 19.01.21 11:54	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 20.01.21 15:15	Tender Offer Tender Offer Tender Offer Abwicklungsprobleme
A2PMAX A0GNPZ A1CSR6	CA98817Q2080 DE000A0GNPZ3 FI4000008719	YSS Corp. Allianz Finance II B.V. Tikkurila Oy	YSS Corp. Registered Shares o.N. Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.) Tikkurila Oy Registered Shares o.N.	19.01.21 08:57 18.01.21 11:13	b.a.w. 20.01.21 08:00 19.01.21 13:55	analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05	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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	Von 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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RP04 922557 676682 A0REAY 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A2PLW7 A2JNTA A2N5NU A2AFJM A2JC3Z A1H530 694426	CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 CH0478634105 CH0420462266 CH0435377954 CH0314029270 CA76156V2021 GRS294003009 SG1J47889782	TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA Klingelberg AG SIG Combibloc Services AG WISeKey International Holding Ltd. Balsam Technologies Corp. Folli Follie S.A. Hyflux Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 12.02.19 13:32 25.05.18 14:55 22.05.18 08:08	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2E4XS A2AAWQ A2E4BN A2TR80 A1H7ZM A2AP37 A286LR A28Z96 A19WA7	XS1567447609 XS1433512891 XS1625975153 XS1979274708 CA22675W1077 CA64047A1084 AU3SG0002389 AU0000095457 AU3CB0250652	Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Critical Elements Lithium Corp. Neo Lithium Corp. New South Wales Treasury Corp. Australia, Commonwealth of... International Bank for Reconstruction and Development	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2021/2022) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026) Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N. Neo Lithium Corp. Registered Shares o.N. New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(32) Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25) International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2018(28)	27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 25.01.21 09:45 22.01.21 09:17 22.01.21 08:00 22.01.21 08:00 22.01.21 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse
A2R047	AU3CB0262517	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AD-Medium-Term Notes 2019(23)	22.01.21 08:00	
A2819G A287YH	AU3CB0274280 XS2289799889	Qantas Airways Ltd. Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2020(30) Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2021(24)	22.01.21 08:00 22.01.21 08:00	
A2H65X A161Y5 A2TSEB A0NRKE A1ZLDJ	CA53680Q2071 DE000A161Y52 DE000A2TSEB6 XS0295018070 XS1082971588	Lithium Americas Corp. Joh. Friedrich Behrens AG Joh. Friedrich Behrens AG Tesco PLC Tesco Corporate Treasury Services PLC	Lithium Americas Corp. Registered Shares o.N. Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020) Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024) Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47) Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	20.01.21 14:40 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse Tender Offer
354495 348686 A0LN51 A0NGWZ A0GNPZ A1CSR6 A2GSLC A2BPFK 973301	XS0105244585 XS0159013142 XS0289810318 LU0346388969 DE000A0GNPZ3 FI4000008719 DE000A2GSLC6 XS1504103984 LU0011963831	Tesco PLC Tesco PLC Tesco PLC FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Allianz Finance II B.V. Tikkurila Oy Deutsche Pfandbriefbank AG TUI AG Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 1999(29) Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2002(33) Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2007(57) Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.) Tikkurila Oy Registered Shares o.N. Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22) TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S AS SICAV I-North American Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 20.01.21 15:15 20.01.21 08:00 19.01.21 13:55 20.01.21 08:00 19.01.21 08:00 19.01.21 08:00	Tender Offer Tender Offer Tender Offer Probleme behoben Probleme behoben analog Heimatmarkt vorzeitige Rückzahlung vorzeitige Kündigung Problrm behoben
A0Q9CB 982587	LU0386792104 LU0140420323	LRI Invest S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N	20.01.21 15:15 19.01.21 08:00	Probleme behoben Probleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Acuity Brands Inc.		US00508Y1029	813307	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	19.01.21
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83BO58	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,74	09.02.21
AmerisourceBergen Corp.	A18GXW8LG5WK7E9UD086	US03073E1055	766149	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,44	11.02.21
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	US04621X1081	A0BLRP	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,66	19.02.21
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.) o.N.	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	A1JTBN	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-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core 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.	969500QSP9C6GOF9ULX71	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
Consolidated Edison Inc.	549300333BW530O8T749	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,775	16.02.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0O94	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
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	529900P4JZBFVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
FINEXIS S.A.	529900YYRNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
Fortum Oyj	635400IUIZIUJSAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
Gjensidige Forsikring ASA	5967007LIEEXZ6FAO47	NO0010582521	A1C47M	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	7,4	25.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	0,52	08.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstr. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	SE000107401	855904	Investor AB Namn-Aktier A (fria) SK 6,25	14	06.05.21
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	SE000107419	869202	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	14	06.05.21
INVISIO AB	54930054EB7KX3MY2Q11	SE0001200015	A0B7BR	INVISIO AB Namn-Aktier SK 1	0,9	29.04.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,029017	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,04576	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N.	0,031469	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014223	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,036253	04.01.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,314128	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,035824	04.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,0826	14.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3967	14.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1693	14.01.21
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
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCKJXIU47	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,465	29.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
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
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	SE0000667891	865956	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	6,5	28.04.21
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,5	26.01.21
Schaffner Holding AG	391200PS5P4VFHUDZA54	CH0009062099	914783	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	1	14.01.21
SL Green Realty Corp.	549300VQZPJU97H3GT17	US78440X8048	A2QQJW	SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01	0,3033	28.01.21
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	BE0003470755	856200	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	1,5	14.01.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Barc.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,3768	01.02.21
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	SE0000242455	895705	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	4,35	16.02.21
Trigano S.A.	969500KLZPNM08TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21
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
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDYDC5JXC85138	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.